

Készült: 2018.02.21

|             | 2017. évi bevételi előirányzatok összesen                                                               | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>233 856 955</b>                | <b>60 339 522</b>                 | <b>0</b>                          | <b>294 196 477</b>                    |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                               | <b>0</b>                           | <b>233 856 955</b>                | <b>54 793 522</b>                 | <b>0</b>                          | <b>288 650 477</b>                    |
|             | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                                  | 0                                 | 54 793 522                        | 0                                 | 54 793 522                            |
|             | B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                                  | 233 856 955                       | 0                                 | 0                                 | 233 856 955                           |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>5 546 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>5 546 000</b>                      |
|             | B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                          | 0                                  | 0                                 | 5 546 000                         | 0                                 | 5 546 000                             |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>574 267 036</b>                 | <b>242 025 955</b>                | <b>93 118 365</b>                 | <b>27 468 903</b>                 | <b>936 880 260</b>                    |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                         | <b>428 069 471</b>                 | <b>207 233 607</b>                | <b>1 201 515</b>                  | <b>2 203 371</b>                  | <b>638 707 964</b>                    |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                    | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|             | B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 26 989 704                         | 66 145 903                        | 0                                 |                                   | 93 135 607                            |
|             | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0                                  | 0                                 |                                   | 2 203 371                         | 2 203 371                             |
|             | B816. Központi, irányító szervek támogatás                                                              | 284 005 867                        | 1 087 704                         | 955 515                           | 0                                 | 286 049 086                           |
|             | B817. Lékötött bankbetétek                                                                              | 110 000 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 110 000 000                           |
|             | <b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                         | <b>420 995 571</b>                 | <b>207 233 607</b>                | <b>955 515</b>                    | <b>2 203 371</b>                  | <b>631 388 064</b>                    |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B816. Központi, irányító szervek támogatás                                                              | 7 073 900                          | 0                                 | 246 000                           | 0                                 | 7 319 900                             |
|             | <b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>7 073 900</b>                   | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>7 319 900</b>                      |
|             | <b>Intézményi kiegészítés</b>                                                                           | <b>-291 079 767</b>                | <b>-1 087 704</b>                 | <b>-1 201 515</b>                 | <b>0</b>                          | <b>-293 368 986</b>                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>711 256 740</b>                 | <b>448 171 858</b>                | <b>93 118 365</b>                 | <b>29 672 274</b>                 | <b>1 282 219 238</b>                  |

Készült: 2018.02.21

|              | 2017. évi kiadási előirányzatok összesen                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                           | <b>139 472 604</b>                 | <b>230 252 462</b>                | <b>61 699 772</b>                 | <b>11 145 400</b>                 | <b>442 570 238</b>                    |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                                             | <b>133 597 871</b>                 | <b>9 717 307</b>                  | <b>61 699 772</b>                 | <b>1 145 400</b>                  | <b>206 160 350</b>                    |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                                                 | 5 470 000                          | -11 000                           | 1 000 000                         | 1 120 000                         | 7 579 000                             |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                                         | 94 855 474                         | 0                                 | 47 081 500                        | 0                                 | 141 936 974                           |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                                              | 530 000                            | 609 000                           | 522 000                           | -30 000                           | 1 631 000                             |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                              | 7 963 000                          | 7 079 803                         | 193 700                           | 50 000                            | 15 286 503                            |
|              | K65. Részesedések                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                   | 24 779 397                         | 2 039 504                         | 12 902 572                        | 5 400                             | 39 726 873                            |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                                             | <b>5 874 733</b>                   | <b>220 435 155</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>226 309 888</b>                    |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                                         | 4 625 774                          | 173 570 988                       | 0                                 | 0                                 | 178 196 762                           |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                   | 1 248 959                          | 46 864 167                        | 0                                 | 0                                 | 48 113 126                            |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>10 000 000</b>                 | <b>10 100 000</b>                     |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                             | <b>706 770 195</b>                 | <b>308 171 858</b>                | <b>93 118 365</b>                 | <b>27 468 903</b>                 | <b>1 135 529 322</b>                  |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>295 566 312</b>                 | <b>141 087 704</b>                | <b>1 201 515</b>                  | <b>2 203 371</b>                  | <b>440 058 902</b>                    |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                      | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|              | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz) | 4 486 545                          | 0                                 | 0                                 | 2 203 371                         | 6 689 916                             |
|              | K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                              | 284 005 867                        | 1 087 704                         | 955 515                           | 0                                 | 286 049 086                           |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                                    | <b>288 492 412</b>                 | <b>141 087 704</b>                | <b>955 515</b>                    | <b>2 203 371</b>                  | <b>432 739 002</b>                    |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                               | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                      | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                              | 7 073 900                          | 0                                 | 246 000                           | 0                                 | 7 319 900                             |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                                | <b>7 073 900</b>                   | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>7 319 900</b>                      |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>Intézményi kiegészítés</b>                                                                      | <b>-291 079 767</b>                | <b>-1 087 704</b>                 | <b>-1 201 515</b>                 | <b>0</b>                          | <b>-293 368 986</b>                   |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>711 256 740</b>                 | <b>448 171 858</b>                | <b>93 118 365</b>                 | <b>29 672 274</b>                 | <b>1 282 219 238</b>                  |

|             | Önkormányzat bevételi előirányzata                                                                  | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                               | <b>488 097 138</b>                 | <b>7 689 000</b>                  | <b>32 321 409</b>                 | <b>27 468 903</b>                 | <b>555 576 451</b>                    |
| <b>I.</b>   | <b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                               | <b>130 188 741</b>                 | <b>467 000</b>                    | <b>37 811 409</b>                 | <b>2 468 903</b>                  | <b>170 936 053</b>                    |
|             | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 113 672 381                        | 467 000                           | 32 321 409                        | 2 468 903                         | 148 929 693                           |
|             | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 78 107 681                         | 0                                 | 1 150 622                         | 0                                 | 79 258 303                            |
|             | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 28 373 580                         | 0                                 | 6 733 102                         | 1 583 583                         | 36 690 265                            |
|             | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 7 191 120                          | 0                                 | 690 099                           | 127 124                           | 8 008 343                             |
|             | B115. Működési célú központosított előirányzatok                                                    | nem tervezhető!                    | 467 000                           | 23 747 586                        | 758 196                           | 24 972 782                            |
|             | 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                                 | 5 490 000                         | 0                                 | 22 006 360                            |
| <b>II.</b>  | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                     | <b>318 100 000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>25 000 000</b>                 | <b>343 100 000</b>                    |
|             | B34. Vagyoni típusú adók                                                                            | 64 100 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 64 100 000                            |
|             | B35. Termékek és szolgáltatások adói                                                                | 251 500 000                        | 0                                 | 0                                 | 25 000 000                        | 276 500 000                           |
|             | B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)                                                     | 230 000 000                        | 0                                 | 0                                 | 25 000 000                        | 255 000 000                           |
|             | B354. Gépjárműadó                                                                                   | 20 000 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 20 000 000                            |
|             | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)                                     | 1 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 500 000                             |
|             | B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | 2 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 500 000                             |
| <b>III.</b> | <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                       | <b>34 318 397</b>                  | <b>7 222 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>41 540 398</b>                     |
|             | B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 12 970 400                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 12 970 400                            |
|             | B403. Közvetített szolgáltatások értéke                                                             | 1 807 661                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 807 661                             |
|             | B404. Tulajdonosi bevételek                                                                         | 14 318 281                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 14 318 281                            |
|             | B405. Ellátási díjak                                                                                | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 5 222 054                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 222 055                             |
|             | B407. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B408. Kamatbevételek                                                                                | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B410. Egyéb működési bevételek                                                                      | 0                                  | 7 222 000                         | 0                                 | 0                                 | 7 222 000                             |
| <b>IV.</b>  | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>5 490 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>-5 490 000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                        | 0                                 | 0                                     |
|             |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |

|             | Önkormányzat bevételi előirányzata                                                                      | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>233 856 955</b>                | <b>60 339 522</b>                 | <b>0</b>                          | <b>294 196 477</b>                    |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>233 856 955</b>                | <b>54 793 522</b>                 | <b>0</b>                          | <b>288 650 477</b>                    |
|             | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                                  | 0                                 | 54 793 522                        | 0                                 | 54 793 522                            |
|             | 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                            | 0                                  | 233 856 955                       | 0                                 | 0                                 | 233 856 955                           |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>5 546 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>5 546 000</b>                      |
|             | B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                          | 0                                  | 0                                 | 5 546 000                         | 0                                 | 5 546 000                             |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>                                                        | <b>135 566 291</b>                 | <b>206 303 247</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 203 371</b>                  | <b>344 072 909</b>                    |
|             | B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen                                        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 25 566 291                         | 66 303 247                        | 0                                 | 0                                 | 91 869 538                            |
|             | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 2 203 371                         | 2 203 371                             |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B817. Lekötött bankbetétek                                                                              | 110 000 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 110 000 000                           |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                        | <b>135 566 291</b>                 | <b>206 303 247</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 203 371</b>                  | <b>344 072 909</b>                    |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen                                        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>623 663 429</b>                 | <b>447 849 202</b>                | <b>92 660 931</b>                 | <b>29 672 274</b>                 | <b>1 193 845 837</b>                  |

Készült: 2018.02.21

|              | Önkormányzat kiadási előirányzata                                                                  | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                           | <b>132 398 704</b>                 | <b>229 542 102</b>                | <b>61 093 522</b>                 | <b>11 120 000</b>                 | <b>434 154 328</b>                    |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                                             | <b>126 523 971</b>                 | <b>9 006 947</b>                  | <b>61 093 522</b>                 | <b>1 120 000</b>                  | <b>197 744 440</b>                    |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                                                 | 5 250 000                          | 0                                 | 1 000 000                         | 1 120 000                         | 7 370 000                             |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                                         | 94 855 474                         | 0                                 | 47 081 500                        | 0                                 | 141 936 974                           |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                                              | 0                                  | 41 000                            | 236 000                           | 0                                 | 277 000                               |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                              | 3 143 000                          | 7 079 803                         | 0                                 | 0                                 | 10 222 803                            |
|              | K65. Részesedések                                                                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                                            | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                   | 23 275 497                         | 1 886 144                         | 12 776 022                        | 0                                 | 37 937 663                            |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                                             | <b>5 874 733</b>                   | <b>220 435 155</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>226 309 888</b>                    |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                                         | 4 625 774                          | 173 570 988                       | 0                                 | 0                                 | 178 196 762                           |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                   | 1 248 959                          | 46 864 167                        | 0                                 | 0                                 | 48 113 126                            |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>10 000 000</b>                 | <b>10 100 000</b>                     |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>295 566 312</b>                 | <b>141 087 704</b>                | <b>1 201 515</b>                  | <b>2 203 371</b>                  | <b>440 058 902</b>                    |
|              | K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K913. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                      | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz) | 4 486 545                          | 0                                 | 0                                 | 2 203 371                         | 6 689 916                             |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                             | 284 005 867                        | 1 087 704                         | 955 515                           | 0                                 | 286 049 086                           |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                                    | <b>288 492 412</b>                 | <b>1 087 704</b>                  | <b>955 515</b>                    | <b>2 203 371</b>                  | <b>292 739 002</b>                    |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                              | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                |                                    | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                      | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                             | 7 073 900                          | 0                                 | 246 000                           | 0                                 | 7 319 900                             |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                                | <b>7 073 900</b>                   | <b>140 000 000</b>                | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>147 319 900</b>                    |
|              |                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>623 663 429</b>                 | <b>447 849 202</b>                | <b>92 660 931</b>                 | <b>29 672 274</b>                 | <b>1 193 845 837</b>                  |



|      | Önkormányzat bevételi előirányzata                                                                                | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                             | <b>488 097 138</b>                 | <b>7 689 000</b>                  | <b>32 321 409</b>                 | <b>27 468 903</b>                 | <b>555 576 451</b>                    |
| I.   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                            | <b>130 188 741</b>                 | <b>467 000</b>                    | <b>37 811 409</b>                 | <b>2 468 903</b>                  | <b>170 936 053</b>                    |
|      | 0911. Önkormányzatok működési támogatásai                                                                         | 113 672 381                        | 467 000                           | 32 321 409                        | 2 468 903                         | 148 929 693                           |
|      | 091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                     | 78 107 681                         | 0                                 | 1 150 622                         | 0                                 | 79 258 303                            |
|      | 091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | 091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása          | 28 373 580                         | 0                                 | 6 733 102                         | 1 583 583                         | 36 690 265                            |
|      | 091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                              | 7 191 120                          | 0                                 | 690 099                           | 127 124                           | 8 008 343                             |
|      | 091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megtérülések                      | nem tervezhető!                    | 467 000                           | 23 747 586                        | 758 196                           | 24 972 782                            |
|      | 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                                 | 5 490 000                         | 0                                 | 22 006 360                            |
|      | - közfoglalkoztatási program (12 hó)                                                                              | 14 131 260                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 14 131 260                            |
|      | - összevont ágazati pótlék                                                                                        | 2 385 100                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 385 100                             |
|      | - RSD munkaszervezet támogatása                                                                                   | 0                                  | 0                                 | 5 490 000                         | 0                                 | 5 490 000                             |
| II.  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                  | <b>318 100 000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>25 000 000</b>                 | <b>343 100 000</b>                    |
|      | 09341. Vagyoni típusú adók                                                                                        | 64 100 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 64 100 000                            |
|      | - építményadó                                                                                                     | 42 800 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 42 800 000                            |
|      | - épület után fizetett idegenforgalmi adó                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | - magánszemélyek kommunális idója                                                                                 | 17 700 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 17 700 000                            |
|      | - telekadó                                                                                                        | 3 600 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 600 000                             |
|      | - luxusadó                                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | 0935. Termékek és szolgáltatások adói                                                                             | 251 500 000                        | 0                                 | 0                                 | 25 000 000                        | 276 500 000                           |
|      | 093511. Értékesítési és forgalmi adók                                                                             | 230 000 000                        | 0                                 | 0                                 | 25 000 000                        | 255 000 000                           |
|      | - állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                         | 230 000 000                        | 0                                 | 0                                 | 25 000 000                        | 255 000 000                           |
|      | - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | 093541. Gépjárműadó                                                                                               | 20 000 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 20 000 000                            |
|      | - belföldi gépjármű adójának központi költségvetést megillető része                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | - belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része                                                       | 20 000 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 20 000 000                            |
|      | - külföldi gépjármű adója                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | - gépjármű túlsúlydíja                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                 | 1 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 500 000                             |
|      | - tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | - talajterhelési díj                                                                                              | 1 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 500 000                             |
|      | 09361. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                 | 2 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 500 000                             |
|      | - eljárási illetékek                                                                                              | 100 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 100 000                               |
|      | - igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                  | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|      | - bírságok                                                                                                        | 350 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 350 000                               |
|      | - egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)                                                                   | 2 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 000 000                             |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      |                                                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| III. | <b>094. Működési bevételek</b>                                                                                    | <b>34 318 397</b>                  | <b>7 222 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>41 540 398</b>                     |
|      | 094011. Készletértékesítés ellenértéke                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|      | 094021. Szolgáltatások ellenértéke                                                                                | 12 970 400                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 12 970 400                            |
|      | - bérleti díj                                                                                                     | 9 755 400                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 9 755 400                             |
|      | - hirdetési díj                                                                                                   | 1 300 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 300 000                             |

Készült: 2018.02.21

|             | Önkormányzat bevételi előirányzata                                             | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | 09521. Ingatlanok értékesítése                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09541. Részeselek értékesítése                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>5 546 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>5 546 000</b>                      |
|             | 09751. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 0                                  | 0                                 | 5 546 000                         | 0                                 | 5 546 000                             |
|             |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>                              | <b>135 566 291</b>                 | <b>206 303 247</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 203 371</b>                  | <b>344 072 909</b>                    |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|             | 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09812. Belföldi értékpapírok bevételei                                         | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)                                    | 25 566 291                         | 66 303 247                        | 0                                 | 0                                 | 91 869 538                            |
|             | 09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 2 203 371                         | 2 203 371                             |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 098171. Lékötött bankbetétek                                                   | 110 000 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 110 000 000                           |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>              | <b>135 566 291</b>                 | <b>206 303 247</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 203 371</b>                  | <b>344 072 909</b>                    |
|             |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                                    |                                   |                                   |                                   | 0                                     |
|             | 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09812. Belföldi értékpapírok bevételei                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                  | <b>623 663 429</b>                 | <b>447 849 202</b>                | <b>92 660 931</b>                 | <b>29 672 274</b>                 | <b>1 193 845 837</b>                  |

|             | Önkormányzat kiadási előirányzata                                                                            | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>                                                           | <b>195 698 413</b>                 | <b>77 219 396</b>                 | <b>30 365 894</b>                 | <b>16 348 903</b>                 | <b>319 632 607</b>                    |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                                                              | <b>35 828 818</b>                  | <b>2 590 616</b>                  | <b>248 050</b>                    | <b>0</b>                          | <b>38 667 484</b>                     |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 16 fő 9 hó)                                 | 16 149 908                         | 0                                 | 0                                 | -220 000                          | 15 929 908                            |
|             | 0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511051. Végkielégítés                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511061. Jubileumi jutalom                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511071. Béren kívüli juttatások ( cégtelefón)                                                               | 137 160                            | 110 000                           | 0                                 | 0                                 | 247 160                               |
|             | 0511091. Közlekedési költségterítés                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   | 0                                     |
|             | 0511101. Egyéb költségterítés                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   | 0                                     |
|             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                         | 0                                  | 240 000                           | 0                                 | 220 000                           | 460 000                               |
|             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                                         | 16 287 068                         | 350 000                           | 0                                 | 0                                 | 16 637 068                            |
|             | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg;alpolg;képv;bizotts;ktg által)                           | 14 603 750                         | 0                                 | 248 050                           | 0                                 | 14 851 800                            |
|             | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás                                | 0                                  | 4 780 616                         | 0                                 | 0                                 | 4 780 616                             |
|             | 051231. Egyéb külső személyi juttatás                                                                        | 4 938 000                          | -2 540 000                        | 0                                 | 0                                 | 2 398 000                             |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen                                                                     | 19 541 750                         | 2 240 616                         | 248 050                           | 0                                 | 22 030 416                            |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                   | <b>8 113 229</b>                   | <b>491 163</b>                    | <b>54 575</b>                     | <b>0</b>                          | <b>8 658 967</b>                      |
|             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                                                          | 7 558 430                          | 491 163                           | 54 575                            | 0                                 | 8 104 168                             |
|             | - egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                                                       | 318 476                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 318 476                               |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)                                                                                     | 236 323                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 236 323                               |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                                                  | <b>110 018 886</b>                 | <b>9 900 001</b>                  | <b>0</b>                          | <b>16 445 325</b>                 | <b>136 364 213</b>                    |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                                                              | 485 200                            | 0                                 | 0                                 | -454 200                          | 31 000                                |
|             | - gyógyszer                                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - könyv, folyóirat (Pest Megye lapja 600*12, menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)                             | 485 200                            | 0                                 | 0                                 | -454 200                          | 31 000                                |
|             | - kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                                                         | 2 071 858                          | 583 000                           | 0                                 | 2 645 142                         | 5 300 000                             |
|             | - élelmiszer, élelmészeti nyersanyag                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - nyomtatási festék, festékpátron                                                                            | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag                                                                              | 1 300 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 300 000                             |
|             | - munka- és védőruha                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - egyéb üzemeltetési anyagok (PE zsák, térkő, építési anyagok, zászló, fénycső)                              | 721 858                            | 583 000                           | 0                                 | 2 645 142                         | 3 950 000                             |
|             | 053131. Árubeszerzés                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                                                              | 2 557 058                          | 583 000                           | 0                                 | 2 190 942                         | 5 331 000                             |
|             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                            | 3 254 200                          | -320 000                          | 0                                 | 1 065 800                         | 4 000 000                             |
|             | - Internet szolgáltatás                                                                                      | 302 400                            | 0                                 | 0                                 | 65 800                            | 368 200                               |
|             | - informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoks)                                                            | 1 951 800                          | -320 000                          | 0                                 | 1 000 000                         | 2 631 800                             |
|             | - éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface                                                     | 830 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 830 000                               |
|             | - Opten cégtár, jogtár előfizetés                                                                            | 170 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 170 000                               |
|             |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)                                                  | 540 000                            | 320 000                           | 0                                 | -190 000                          | 670 000                               |
|             | - telefon                                                                                                    | 540 000                            | 320 000                           | 0                                 | -190 000                          | 670 000                               |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                                                  | 3 794 200                          | 0                                 | 0                                 | 875 800                           | 4 670 000                             |
|             | 053311. Közütemi díjak                                                                                       | 11 220 000                         | 0                                 | 0                                 | -820 000                          | 10 400 000                            |
|             | - villamosenergia (közütemi díj, rendszerhasználat, díj;sárga villogó, jelzőlámpa, szökökút, marestli...)    | 8 220 000                          | 0                                 | 0                                 | -250 000                          | 7 970 000                             |
|             | - gázdíj (Fő; Baross tér;)                                                                                   | 1 500 000                          | 0                                 | 0                                 | -320 000                          | 1 180 000                             |
|             | - víz- és csatornadíj (közterületi locsolómérő;szökökút;tájház)                                              | 1 500 000                          | 0                                 | 0                                 | -250 000                          | 1 250 000                             |
|             | 053321. Vásárolt élelmiszer                                                                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                                                 | 3 130 000                          | -1 850 000                        | 0                                 | 1 750 000                         | 3 030 000                             |
|             | 053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tűzjelző rendszer;)                                        | 1 230 000                          | 0                                 | 0                                 | 1 201 000                         | 2 431 000                             |
|             | 053351. Közütemi szolgáltatás (közüzemi díjak)                                                               | 1 240 661                          | 1 000 000                         | 0                                 | -440 661                          | 1 800 000                             |
|             | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv; jogi; földm;; közbeszerzés, Ernszt, CEU, Kormos) | 6 779 995                          | 8 228 347                         | 0                                 | 2 241 658                         | 17 250 000                            |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                                                 | 47 161 122                         | -583 000                          | 0                                 | 4 421 878                         | 51 000 000                            |
|             | - tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg;szűnyoggyér, őrzés védelem;                                  | 2 154 720                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 154 720                             |
|             | - közterület, zöldterület tartás (ZöldKorona) , temető                                                       | 31 300 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 31 300 000                            |
|             | - közvilágítási lámpatestek üzemeltetése;tűzjelző;őrzés;fénym ált;                                           | 1 272 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 272 000                             |

|            | Önkormányzat kiadási előirányzata                                                                              | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|            | - biztosítási díjak                                                                                            | 964 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 964 000                               |
|            | - bank ktg                                                                                                     | 3 200 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 200 000                             |
|            | - egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés,földhiv;könyvkötés, egyéb)                               | 2 287 402                          | 0                                 | 0                                 | 4 421 878                         | 6 709 280                             |
|            | - sikosságmentesítés 2016. szla 2 398 792                                                                      | 4 600 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 4 600 000                             |
|            | - szemét szállítás (temető)                                                                                    | 800 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 800 000                               |
|            | - Malenkij robot emléklábak, műv tev;                                                                          | 583 000                            | -583 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|            |                                                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                                                          | 70 761 777                         | 6 795 347                         | 0                                 | 8 353 875                         | 85 911 000                            |
|            | 053411. Kiküldetés                                                                                             | 600 000                            | 0                                 | 0                                 | -495 000                          | 105 000                               |
|            | 053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; malenkij;testvérvárosi kapcs) | 5 007 402                          | 0                                 | 0                                 | 692 598                           | 5 700 000                             |
|            | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                                                      | 5 607 402                          | 0                                 | 0                                 | 197 598                           | 5 805 000                             |
|            | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                              | 20 096 395                         | 2 221 654                         | 0                                 | 1 893 164                         | 24 211 212                            |
|            | 053521. Fizetendő ÁFA                                                                                          | 5 222 054                          | 0                                 | 0                                 | -2 497 054                        | 2 725 000                             |
|            | 053531. Kamatkiadások                                                                                          | 0                                  | 300 000                           | 0                                 | -299 000                          | 1 000                                 |
|            | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)                         | 1 980 000                          | 0                                 | 0                                 | 5 730 000                         | 7 710 000                             |
|            | - szerzői jogdíj,kamarai tagdíj,jogtár, gázmérő hit;                                                           | 480 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 480 000                               |
|            | - hatósági díjak, kötbér, kamat                                                                                | 1 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 5 730 000                         | 7 230 000                             |
|            | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                                  | 27 298 449                         | 2 521 654                         | 0                                 | 4 827 110                         | 34 647 213                            |
| <b>IV.</b> | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                     | <b>5 410 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5 410 000</b>                      |
|            | 05421. Családi támogatások                                                                                     | 750 000                            | 0                                 | 0                                 | 120 000                           | 870 000                               |
|            | 05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)                                                       | 360 000                            | 0                                 | 0                                 | -360 000                          | 0                                     |
|            | 05481. Egyéb nem intézményi ellátások                                                                          | 4 300 000                          | 0                                 | 0                                 | 240 000                           | 4 540 000                             |
| <b>V.</b>  | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                                                | <b>36 327 480</b>                  | <b>64 237 616</b>                 | <b>30 063 269</b>                 | <b>-96 422</b>                    | <b>130 531 943</b>                    |
|            | 055021. Elvonások és befizetések                                                                               | nem tervezhető!                    | 777 345                           | 856 100                           | -277 167                          | 1 356 278                             |
|            | 055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                              | 19 998 040                         | 0                                 | 0                                 | 371 645                           | 20 369 685                            |
|            | - RSD működési hozzájárulás                                                                                    | 189 240                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 189 240                               |
|            | - DTÖSZ hozzájárulás                                                                                           | 17 418 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 17 418 000                            |
|            | - Hulladéktársulási tagdíj 100Ft/lakos                                                                         | 630 800                            | 0                                 | 0                                 | 371 645                           | 630 800                               |
|            | - Dharasztí orvosi ügyelet                                                                                     | 1 760 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 760 000                             |
|            | 055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül                                | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|            | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                               | 13 905 840                         | 2 400 000                         | 22 130 000                        | -190 900                          | 38 244 940                            |
|            | - Harasztí Fraxinus sürgősségi ügyelet                                                                         | 3 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 000 000                             |
|            | - gypmesteri tev. Támogatása                                                                                   | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 300 000                               |
|            | - egyéb szervezet                                                                                              | 10 605 840                         | 2 400 000                         | 22 130 000                        | -190 900                          | 34 944 940                            |
|            | 055131. Tartalékok                                                                                             | 2 423 600                          | 61 060 271                        | 7 077 169                         | 0                                 | 70 561 040                            |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                       | <b>132 398 704</b>                 | <b>229 542 102</b>                | <b>61 093 522</b>                 | <b>11 120 000</b>                 | <b>434 154 328</b>                    |
| <b>VI.</b> | <b>056. Beruházások</b>                                                                                        | <b>126 523 971</b>                 | <b>9 006 947</b>                  | <b>61 093 522</b>                 | <b>1 120 000</b>                  | <b>197 744 440</b>                    |
|            | 05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ )                                                                   | 5 250 000                          | 0                                 | 1 000 000                         | 1 120 000                         | 7 370 000                             |
|            | 05621. Ingatlanok beszerzése                                                                                   | 94 855 474                         | 0                                 | 47 081 500                        | 0                                 | 141 936 974                           |
|            | - ingatlan vásárlás                                                                                            | 17 042 928                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 17 042 928                            |
|            | - útépítés;                                                                                                    | 42 149 046                         | 0                                 | 47 081 500                        | 0                                 | 89 230 546                            |
|            | -csapadékvíz elvezetés                                                                                         | 11 007 500                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 11 007 500                            |
|            | - tervezési ktg                                                                                                | 24 656 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 24 656 000                            |
|            | 05631. Informatikai eszközök beszerzése                                                                        | 0                                  | 41 000                            | 236 000                           | 0                                 | 277 000                               |
|            | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                        | 3 143 000                          | 7 079 803                         | 0                                 | 0                                 | 10 222 803                            |
|            | - Közvilágítási lámpatesetk bővítése, szgk beszerzés                                                           | 3 143 000                          | 7 079 803                         | 0                                 | 0                                 | 10 222 803                            |
|            | 05651. Részesedések                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                             | 23 275 497                         | 1 886 144                         | 12 776 022                        | 0                                 | 37 937 663                            |

|              | Önkormányzat kiadási előirányzata                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>                                                                             | <b>5 874 733</b>                   | <b>220 435 155</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>226 309 888</b>                    |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása                                                                        | 4 625 774                          | 173 570 988                       | 0                                 | 0                                 | 178 196 762                           |
|              | - Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai (b 5m)                                       | 4 625 774                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 4 625 774                             |
|              | - Energetikai korszerűsítés KEHOP -5.2.9-16                                                         | 0                                  | 173 570 988                       | 0                                 | 0                                 | 173 570 988                           |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                  | 1 248 959                          | 46 864 167                        | 0                                 | 0                                 | 48 113 126                            |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>10 000 000</b>                 | <b>10 100 000</b>                     |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                 | 0                                  | 100 000                           | 0                                 | 10 000 000                        | 10 100 000                            |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>295 566 312</b>                 | <b>141 087 704</b>                | <b>1 201 515</b>                  | <b>2 203 371</b>                  | <b>440 058 902</b>                    |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                               | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                      | 0                                  | 140 000 000                       | 0                                 | 0                                 | 140 000 000                           |
|              | 05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz) | 4 486 545                          | 0                                 | 0                                 | 2 203 371                         | 6 689 916                             |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)                                 | 284 005 867                        | 1 087 704                         | 955 515                           | 0                                 | 286 049 086                           |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                                    | <b>288 492 412</b>                 | <b>141 087 704</b>                | <b>955 515</b>                    | <b>2 203 371</b>                  | <b>432 739 002</b>                    |
|              |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                      | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)                             | 7 073 900                          | 0                                 | 246 000                           | 0                                 | 7 319 900                             |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                                | <b>7 073 900</b>                   | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>7 319 900</b>                      |
|              |                                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                        | <b>623 663 429</b>                 | <b>447 849 202</b>                | <b>92 660 931</b>                 | <b>29 672 274</b>                 | <b>1 193 845 837</b>                  |

Készült: 2018.02.21

|             | Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata                                                             | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                         | <b>122 478 799</b>                 | <b>930 360</b>                    | <b>190 320</b>                    | <b>0</b>                          | <b>123 599 479</b>                    |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 27 473                             | 328 267                           | 0                                 | 0                                 | 355 740                               |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 119 441 426                        | 602 093                           | 190 320                           | 0                                 | 120 233 839                           |
|             | <b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                         | <b>119 468 899</b>                 | <b>930 360</b>                    | <b>190 320</b>                    | <b>0</b>                          | <b>120 589 579</b>                    |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 3 009 900                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 009 900                             |
|             | <b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>3 009 900</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 009 900</b>                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>123 790 709</b>                 | <b>1 410 360</b>                  | <b>647 754</b>                    | <b>0</b>                          | <b>125 848 823</b>                    |



Készült: 2018.02.21

|              | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata                                     | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>3 009 900</b>                   | <b>710 360</b>                    | <b>360 250</b>                    | <b>0</b>                          | <b>4 080 510</b>                      |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                         | <b>3 009 900</b>                   | <b>710 360</b>                    | <b>360 250</b>                    | <b>0</b>                          | <b>4 080 510</b>                      |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                             | 220 000                            | -11 000                           | 0                                 | 0                                 | 209 000                               |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 150 000                            | 568 000                           | 286 000                           | 0                                 | 1 004 000                             |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          | 2 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 000 000                             |
|              | K65. Részesedések                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 639 900                            | 153 360                           | 74 250                            | 0                                 | 867 510                               |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                   | <b>123 790 709</b>                 | <b>1 410 360</b>                  | <b>647 754</b>                    | <b>0</b>                          | <b>125 848 823</b>                    |

[illegible]

|      | Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata                                                               | 2017. évi eredeti<br>előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat<br>módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat<br>módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat<br>módosítás (Ft) | 2017. évi módosított<br>előirányzat (Ft) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| IV.  | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (RSD Társulástól)                                          |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
| V.   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
| VI.  | <b>095. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09511. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09521. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09541. Részesedések értékesítése                                                                          |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
| VII. | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | <b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)</b>                                                         | <b>122 478 799</b>                    | <b>930 360</b>                       | <b>190 320</b>                       | <b>0</b>                             | <b>123 599 479</b>                       |
|      | 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                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                     | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)                                                               | 27 473                                | 328 267                              | 0                                    | 0                                    | 355 740                                  |
|      | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 119 441 426                           | 602 093                              | 190 320                              | 0                                    | 120 233 839                              |
|      | <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                          | <b>119 468 899</b>                    | <b>930 360</b>                       | <b>190 320</b>                       | <b>0</b>                             | <b>120 589 579</b>                       |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 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                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                     | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 3 009 900                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 3 009 900                                |
|      | <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                      | <b>3 009 900</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>3 009 900</b>                         |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>123 790 709</b>                    | <b>1 410 360</b>                     | <b>647 754</b>                       | <b>0</b>                             | <b>125 848 823</b>                       |

|             | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata                                                                                  | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>                                                                          | <b>120 780 809</b>                 | <b>700 000</b>                    | <b>287 504</b>                    | <b>0</b>                          | <b>121 768 313</b>                    |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>83 133 880</b>                  | <b>0</b>                          | <b>156 184</b>                    | <b>0</b>                          | <b>83 290 064</b>                     |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh                                                                                 | 75 702 000                         | -980 000                          | 0                                 | -4 111 816                        | 70 610 184                            |
|             | 0511021. Normatív jutalmak                                                                                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 2 445 475                         | 2 445 475                             |
|             | 0511031. Céljuttatás, projektprémium                                                                                        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 784 525                           | 784 525                               |
|             | 0511061. Jubileumi jutalom                                                                                                  | 600 200                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 600 200                               |
|             | 0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)                                                                    | 3 765 680                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 765 680                             |
|             | 0511091. Közlekedési költségérítés                                                                                          | 499 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 499 000                               |
|             | 0511101. Egyéb költségérítés (tan szerz)                                                                                    | 185 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 185 000                               |
|             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)                                                             | 192 000                            | 980 000                           | 156 184                           | 471 816                           | 1 800 000                             |
|             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                                                        | 80 943 880                         | 0                                 | 156 184                           | -410 000                          | 80 690 064                            |
|             | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai                                                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás ( RSD megbízási díj, házasságkötés; Vertikál) | 1 890 000                          | 0                                 | 0                                 | 410 000                           | 2 300 000                             |
|             | 051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                                                                       | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 300 000                               |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen                                                                                    | 2 190 000                          | 0                                 | 0                                 | 410 000                           | 2 600 000                             |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                  | <b>18 710 157</b>                  | <b>0</b>                          | <b>34 320</b>                     | <b>0</b>                          | <b>18 744 477</b>                     |
|             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                                                                         | 17 244 524                         | 0                                 | 34 320                            | 0                                 | 17 278 844                            |
|             | - egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                                                                      | 746 007                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 746 007                               |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)                                                                                                    | 719 625                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 719 625                               |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                                                                 | <b>18 936 772</b>                  | <b>700 000</b>                    | <b>97 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>19 733 772</b>                     |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                                                                             | 160 000                            | 0                                 | 40 000                            | 50 000                            | 250 000                               |
|             | - gyógyszer                                                                                                                 | 10 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10 000                                |
|             | - könyv, folyóirat                                                                                                          | 150 000                            | 0                                 | 40 000                            | 50 000                            | 240 000                               |
|             | - kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                                                                        | 1 280 000                          | 0                                 | -40 000                           | 0                                 | 1 240 000                             |
|             | - élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                                                                          | 1 000 000                          | 0                                 | -40 000                           | 0                                 | 960 000                               |
|             | - nyomtatási festék, festékpátron                                                                                           | 80 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 80 000                                |
|             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - munka- és védőruha                                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - egyéb üzemeltetési anyagok                                                                                                | 200 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 200 000                               |
|             | 053131. Árubeszerzés                                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                                                                             | 1 440 000                          | 0                                 | 0                                 | 50 000                            | 1 490 000                             |
|             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)                                              | 3 436 000                          | 742 000                           | 600 000                           | 222 000                           | 5 000 000                             |
|             | - internet szolgáltatás                                                                                                     | 360 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 360 000                               |
|             | - informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása                                                                         | 3 076 000                          | 742 000                           | 600 000                           | 222 000                           | 4 640 000                             |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                                                          | 1 920 000                          | 0                                 | -235 000                          | 0                                 | 1 685 000                             |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                                                                 | 5 356 000                          | 742 000                           | 365 000                           | 222 000                           | 6 685 000                             |
|             | 053311. Közüzem díjak                                                                                                       | 1 964 904                          | 0                                 | 450 000                           | 85 096                            | 2 500 000                             |
|             | - villamosenergia                                                                                                           | 616 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 616 000                               |
|             | - gázdíj                                                                                                                    | 1 078 000                          | 0                                 | 450 000                           | 85 096                            | 1 613 096                             |
|             | - víz- és csatornadíj (Pihemő u is)                                                                                         | 270 904                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 270 904                               |
|             | 053321. Vásárolt élelmiszer                                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                                                                | 636 000                            | 0                                 | 150 000                           | 0                                 | 786 000                               |
|             | 053341. Karbantartás, kisjavítás                                                                                            | 100 000                            | 0                                 | 210 000                           | 0                                 | 310 000                               |
|             | 053351. Közzétett szolgáltatás                                                                                              | 0                                  | 480 000                           | 0                                 | -230 000                          | 250 000                               |
|             | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bizt felülvizsg.)                                               | 500 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 500 000                               |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                                                                | 4 685 070                          | 0                                 | -842 000                          | 0                                 | 3 843 070                             |
|             | - kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)                                                                                  | 872 350                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 872 350                               |
|             | - postaköltség                                                                                                              | 1 800 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 800 000                             |
|             | - irattárolás, fénym karbant.adós csekk nyomt.;foglalkozás etü.vizsg;                                                       | 1 720 000                          | 0                                 | -842 000                          | 0                                 | 878 000                               |
|             | - szemétszállítás,kéményseprés,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés                                                             | 112 720                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 112 720                               |
|             | - bank kfg                                                                                                                  | 180 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 180 000                               |
|             | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                                                                       | 7 885 974                          | 480 000                           | -32 000                           | -144 904                          | 8 189 070                             |
|             | 053411. Kiküldetés                                                                                                          | 250 000                            | 0                                 | 0                                 | 16 000                            | 266 000                               |
|             | 053421. Reklám- és propaganda                                                                                               | 40 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 40 000                                |

|              | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata                                                                  | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                                                   | 290 000                            | 0                                 | 0                                 | 16 000                            | 306 000                               |
|              | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                           | 3 204 799                          | -576 000                          | 0                                 | -144 096                          | 2 484 702                             |
|              | 053521. Fizetendő ÁFA                                                                                       | 250 000                            | 54 000                            | 174 000                           | 0                                 | 478 000                               |
|              | 053531. Kamatkiadások                                                                                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 1 000                             | 1 000                                 |
|              | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés) | 510 000                            | 0                                 | -410 000                          | 0                                 | 100 000                               |
|              | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                               | 3 964 798                          | -522 000                          | -236 000                          | -143 096                          | 3 063 702                             |
| <b>IV.</b>   | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>V.</b>    | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 055021. Elvonások és befizetések                                                                            | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055131. Tartalékok                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                    | <b>3 009 900</b>                   | <b>710 360</b>                    | <b>360 250</b>                    | <b>0</b>                          | <b>4 080 510</b>                      |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>                                                                                     | <b>3 009 900</b>                   | <b>710 360</b>                    | <b>360 250</b>                    | <b>0</b>                          | <b>4 080 510</b>                      |
|              | 05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licensz)                                                 | 220 000                            | -11 000                           | 0                                 |                                   | 209 000                               |
|              | 05621. Ingatlanok beszerzése                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   | 0                                     |
|              | 05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 1 db)                                                       | 150 000                            | 568 000                           | 286 000                           | 0                                 | 1 004 000                             |
|              | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( bútór, mini konyha, klíma 2 db)                                   | 2 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 000 000                             |
|              | 05651. Részesedések                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   | 0                                     |
|              | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   | 0                                     |
|              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                          | 639 900                            | 153 360                           | 74 250                            | 0                                 | 867 510                               |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>                                                                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>123 790 709</b>                 | <b>1 410 360</b>                  | <b>647 754</b>                    | <b>0</b>                          | <b>125 848 823</b>                    |

Készült: 2018.02.21

|             | Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata                                                        | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                         | <b>17 154 369</b>                  | <b>0</b>                          | <b>566 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>17 720 564</b>                     |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 459 232                            | -7 374                            | 0                                 | 0                                 | 451 858                               |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 16 695 137                         | 7 374                             | 320 195                           | 0                                 | 17 022 706                            |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                        | <b>17 154 369</b>                  | <b>0</b>                          | <b>320 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>17 474 564</b>                     |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 0                                  | 0                                 | 246 000                           | 0                                 | 246 000                               |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>20 154 369</b>                  | <b>0</b>                          | <b>566 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>20 720 564</b>                     |



Készült: 2018.02.21

|              | Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata                                | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                        |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                        |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          | 0                                  | 0                                 | 193 700                           | 0                                 | 193 700                               |
|              | K65. Részesedések                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                                  | 0                                 | 52 300                            | 0                                 | 52 300                                |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                   | <b>20 154 369</b>                  | <b>0</b>                          | <b>566 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>20 720 564</b>                     |

|             | Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata                                                         | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                    | <b>3 000 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 000 000</b>                      |
| <b>I.</b>   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen                                                        | 0                                  | 0                                 | 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 és kiegészítő 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                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>II.</b>  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>III.</b> | <b>094. Működési bevételek</b>                                                                           | <b>3 000 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 000 000</b>                      |
|             | 094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094021. Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 3 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 000 000                             |
|             | - terembérlet                                                                                            | 2 500 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 500 000                             |
|             | - hirdetési díj                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - terület bérlet (ATM automata)                                                                          | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 300 000                               |
|             | - étkezési térítési díj                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - könyvtári szolgáltatás                                                                                 | 200 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 200 000                               |
|             | 094031. Közvetített szolgáltatások értéke                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094041. Tulajdonosi bevételek                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094051. Ellátási díjak                                                                                   | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0940821. Kamatbevételek                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094101. Egyéb működési bevételek                                                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | - ajánlati biztosíték                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - végrehajtási költség visszatérülése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - kártérítés, bánatpénz                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>IV.</b>  | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |

Készült: 2018.02.21

|             | Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata                                                            | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                                                        | <b>20 154 369</b>                  | <b>0</b>                          | <b>320 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>20 474 564</b>                     |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                                                            | <b>6 838 280</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>6 838 280</b>                      |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh                                                                    | 5 253 000                          | 0                                 | -30 000                           | -180 000                          | 5 043 000                             |
|             | 0511021. Normatív jutalmak                                                                                 | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 180 000                           | 180 000                               |
|             | 0511051. Végkielégítés                                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511061. Jubileumi jutalom                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)                                                   | 271 880                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 271 880                               |
|             | 0511091. Közlekedési költségterítés                                                                        | 113 400                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 113 400                               |
|             | 0511101. Egyéb költségterítés                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                       | 0                                  | 0                                 | 30 000                            | 0                                 | 30 000                                |
|             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                                       | 5 638 280                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 638 280                             |
|             | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv) | 200 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 200 000                               |
|             | 051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                                                      | 1 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 000 000                             |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen                                                                   | 1 200 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 200 000                             |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                 | <b>1 734 572</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>1 734 572</b>                      |
|             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                                                        | 1 199 660                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 199 660                             |
|             | - egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                                                     | 309 790                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 309 790                               |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)                                                                                   | 225 123                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 225 123                               |
|             |                                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                                                | <b>11 581 517</b>                  | <b>0</b>                          | <b>320 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>11 901 712</b>                     |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                                                            | 700 000                            | 0                                 | 305 000                           | 77 000                            | 1 082 000                             |
|             | - gyógyszer                                                                                                | 15 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15 000                                |
|             | - könyv, folyóirat                                                                                         | 685 000                            | 0                                 | 305 000                           | 77 000                            | 1 067 000                             |
|             | - kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                                             | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                                                       | 1 800 000                          | 0                                 | -257 000                          | -395 000                          | 1 148 000                             |
|             | - élelmiszer, ételmezési nyersanyag                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                                                         | 40 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 40 000                                |
|             | - nyomtatási festék, festékpátron                                                                          | 160 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 160 000                               |
|             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - munka- és védőruha                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - egyéb üzemeltetési anyagok                                                                               | 1 600 000                          | 0                                 | -257 000                          | -395 000                          | 948 000                               |
|             | 053131. Árubeszerzés                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                                                            | 2 500 000                          | 0                                 | 48 000                            | -318 000                          | 2 230 000                             |
|             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)                                     | 73 000                             | 0                                 | 0                                 | 33 000                            | 106 000                               |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                                         | 220 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 220 000                               |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                                                | 293 000                            | 0                                 | 0                                 | 33 000                            | 326 000                               |
|             | 053311. Közütemi díjak                                                                                     | 3 651 100                          | 0                                 | 0                                 | -11 100                           | 3 640 000                             |
|             | - villamosenergia ( elmaradás 5*236 220 Ft)                                                                | 1 781 100                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 781 100                             |
|             | - gázdíj                                                                                                   | 1 600 000                          | 0                                 | 0                                 | -11 100                           | 1 588 900                             |
|             | - víz- és csatornadíj                                                                                      | 270 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 270 000                               |
|             | 053321. Vásárolt ételmezés                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                                               | 0                                  | 0                                 | 2 000                             | 20 000                            | 22 000                                |
|             | 053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútorzat javítás)                                       | 310 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 310 000                               |
|             | 053351. Közvetített szolgáltatás                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                        | 1 400 000                          | 0                                 | 523 000                           | 120 000                           | 2 043 000                             |
|             | - előadó művész szolgáltatás                                                                               | 1 400 000                          | 0                                 | 523 000                           | 120 000                           | 2 043 000                             |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                                               | 473 000                            | 0                                 | 115 000                           | 602 000                           | 1 190 000                             |
|             | - postaköltség                                                                                             | 30 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 30 000                                |
|             | - szemétszállítás, fogl etűi vizsg;szinpadtech;                                                            | 383 000                            | 0                                 | 115 000                           | 602 000                           | 1 100 000                             |
|             | - bank ktg                                                                                                 | 60 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 60 000                                |
|             |                                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                                                      | 5 834 100                          | 0                                 | 640 000                           | 730 900                           | 7 205 000                             |
|             | 053411. Kiküldetés                                                                                         | 30 000                             | 0                                 | 0                                 | -30 000                           | 0                                     |
|             | 053421. Reklám- és propaganda                                                                              | 150 000                            | 0                                 | 50 000                            | 120 000                           | 320 000                               |
|             | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                                                  | 180 000                            | 0                                 | 50 000                            | 90 000                            | 320 000                               |

|              | Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata                                        | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                      | 2 324 417                          | 0                                 | -265 905                          | -239 900                          | 1 818 612                             |
|              | 053521. Fizetendő ÁFA                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053531. Kamatkiadások                                                                  | 0                                  | 0                                 | 100                               | 0                                 | 100                                   |
|              | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat) | 450 000                            | 0                                 | -152 000                          | -296 000                          | 2 000                                 |
|              | - rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj                                      | 150 000                            | 0                                 | 0                                 | -148 000                          | 150 000                               |
|              | - gázmérő hitelesítés                                                                  | 300 000                            | 0                                 | -152 000                          | -148 000                          | 148 000                               |
|              | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                          | 2 774 417                          | 0                                 | -417 805                          | -535 900                          | 1 820 712                             |
| <b>IV.</b>   | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>V.</b>    | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 055021. Elvonások és befizetések                                                       | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055131. Tartalékok                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                        |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>                                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>246 000</b>                        |
|              | 05611. Immateriális javak beszerzése                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05621. Ingatlanok beszerzése                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)                            | 0                                  | 0                                 | 193 700                           | 0                                 | 193 700                               |
|              | 05651. Részesedések                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                     | 0                                  | 0                                 | 52 300                            | 0                                 | 52 300                                |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>                                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | <b>20 154 369</b>                  | <b>0</b>                          | <b>566 195</b>                    | <b>0</b>                          | <b>20 720 564</b>                     |

Készült: 2018.02.21

|             | Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata                                                | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                         | <b>95 638 435</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>95 638 435</b>                     |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 915 077                            | -686 871                          | 0                                 | 0                                 | 228 206                               |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 91 776 958                         | 686 871                           | 0                                 | 0                                 | 92 463 829                            |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                        | <b>92 692 035</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>92 692 035</b>                     |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 2 946 400                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 946 400                             |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>2 946 400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 946 400</b>                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>156 770 023</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>156 770 023</b>                    |



Készült: 2018.02.21

|              | Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata                        | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>2 946 400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 946 400</b>                      |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                         | <b>2 946 400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 946 400</b>                      |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          | 2 320 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 320 000                             |
|              | K65. Részesedések                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 626 400                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 626 400                               |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                   | <b>156 770 023</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>156 770 023</b>                    |

|             | Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>                                                                 | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |             | Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>                                         | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                    | <b>61 131 588</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>61 131 588</b>                     |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                             | <b>77 671 523</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>77 671 523</b>                     |
| <b>I.</b>   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                                 | <b>17 483 200</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>17 483 200</b>                     |
|             | 0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen                                                        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |             | 0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)                                       | 15 877 000                         | -1 200 000                        | 0                                 | -943 236                          | 13 733 764                            |
|             | 091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>tűlora</u>                       | 650 000                            | 0                                 | 0                                 | 473 236                           | 1 123 236                             |
|             | 091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511051. Végkiegélítés                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |             | 0511021. Normatív jutalmak                                                      | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 470 000                           | 470 000                               |
|             | 091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)                        | 796 200                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 796 200                               |
|             | 091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511091. Közlekedési költségértítés                                             | 100 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 100 000                               |
|             | 091161. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511101. Egyéb költségértítés                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)                 | 60 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 60 000                                |
|             | 09121. Elvonások és befizetések bevételei                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                            | 17 483 200                         | -1 200 000                        | 0                                 | 0                                 | 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   | 0                                  | 1 200 000                         | 0                                 | 0                                 | 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                         | 0                                 | 0                                 | 1 200 000                             |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       | <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>3 928 793</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 928 793</b>                      |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                             | 3 649 140                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 649 140                             |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | -egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                           | 138 726                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 138 726                               |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | -munkáltatói SZJA (15%)                                                         | 140 927                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 140 927                               |
| <b>II.</b>  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                     | <b>56 259 530</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>56 259 530</b>                     |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                                 | 95 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 95 000                                |
| <b>III.</b> | <b>094. Működési bevételek</b>                                                                           | <b>61 131 588</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>61 131 588</b>                     |             | - gyógyszer                                                                     | 15 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15 000                                |
|             | 094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - könyv, folyóirat                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094021. Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 46 396 165                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 46 396 165                            |             | - kisértéki informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                  | 80 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 80 000                                |
|             | - terembérlet                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                            | 32 293 200                         | 0                                 | 0                                 | 446 338                           | 32 739 538                            |
|             | - hirdetési díj                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - élelmiszer, ételmezési nyersanyag                                             | 30 342 100                         | 0                                 | 0                                 | 446 338                           | 30 788 438                            |
|             | - étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)                                                               | 2 715 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 715 000                             |             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                              | 150 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 150 000                               |
|             | - étkezési térítési díj (külsős)                                                                         | 40 124 165                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 40 124 165                            |             | - nyomtatási festék, festékpátron                                               | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             | - étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)                                                           | 3 557 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 557 000                             |             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094031. Közvetített szolgáltatások értéke                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - munka- és védőruha                                                            | 376 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 376 000                               |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - védőital                                                                      | 100                                | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 100                                   |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - tisztítószerek, szemeteszák, egyéb anyagok                                    | 995 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 995 000                               |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz                                   | 330 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 330 000                               |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcák, tál készlet pótlás                      | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             |                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             |                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094041. Tulajdonosi bevételek                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             |                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094051. Ellátási díjak                                                                                   | 1 738 500                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 738 500                             |             | 053131. Árubeszerzés                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - bölcsődei intézményi étkeztetés                                                                        | 1 738 500                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 738 500                             |             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                                 | 32 388 200                         | 0                                 | 0                                 | 446 338                           | 32 834 538                            |
|             | - iskolai intézményi étkeztetés                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart) | 166 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 166 000                               |
|             | - szociális étkeztetés                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                        | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 300 000                               |
|             | - gondozási díj                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                     | 466 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 466 000                               |
|             | - ellátottak részére nyújtott szolgáltatások                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053311. Közütemi díjak                                                          | 2 490 000                          | 0                                 | 0                                 | -1 090 000                        | 1 400 000                             |
|             | 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 12 996 923                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 12 996 923                            |             | - villamosenergia                                                               | 990 000                            | 0                                 | 0                                 | -530 000                          | 460 000                               |
|             | 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - gázdíj                                                                        | 700 000                            | 0                                 | 0                                 | -110 000                          | 590 000                               |
|             | 0940821. Kamatbevételek                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - víz- és csatornadíj                                                           | 800 000                            | 0                                 | 0                                 | -450 000                          | 350 000                               |

|            | Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>                                                              | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |  | Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>                                                                      | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|            | 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053321. Vásárolt élelmezés                                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|            | 094101. Egyéb működési bevételek                                                                      | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |  | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | - ajánlati biztosíték                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053341. Karbantartás, kisjavítás                                                                             | 1 433 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 433 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - légkondicionáló, elszívó karbantartás                                                                      | 575 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 575 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - gépek javítása                                                                                             | 350 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 350 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - Zöldszesz. Folyosó falburkolás                                                                             | 150 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 150 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - Érintésvédelmi hibák javítása                                                                              | 358 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 358 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053351. Közvetített szolgáltatás                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                                                 | 5 692 000                          | 0                                 | 0                                 | 790 000                           | 6 482 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - postaköltség                                                                                               | 15 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15 000                                |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - szemetszállítás, rovarirtás, mérleghit, fénymás                                                            | 357 000                            | 0                                 | 0                                 | 590 000                           | 947 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - zsírfogó takarítás                                                                                         | 150 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 150 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - bankköltség                                                                                                | 500 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 500 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - ételkiszállítás                                                                                            | 4 300 000                          | 0                                 | 0                                 | 200 000                           | 4 500 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - ét. szolgáltatás (tüdőszűrés),                                                                             | 30 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 30 000                                |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - szakmai továbbképzés                                                                                       | 325 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 325 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - HCCP                                                                                                       | 15 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15 000                                |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                                                        | 9 615 000                          | 0                                 | 0                                 | -300 000                          | 9 315 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053411. Kiküldetés                                                                                           | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053421. Reklám- és propaganda (szórólap)                                                                     | 694 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 694 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                                                    | 744 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 744 000                               |
| <b>IV.</b> | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |  |                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053511. Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA                                                            | 7 276 138                          | 0                                 | 0                                 | -146 338                          | 7 129 800                             |
|            | 09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053521. Fizetendő ÁFA                                                                                        | 5 720 192                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 720 192                             |
|            | 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053531. Kamatkiadások                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat) kötelező NEBIH tagdíj | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                                | 13 046 330                         | 0                                 | 0                                 | -146 338                          | 12 899 992                            |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | <b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 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                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | <b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |

|             | Bevételi előirányzatok <u>éltetetés</u>                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |              | Kiadási előirányzatok <u>éltetetés</u>                                           | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 055021. Elvonások és befizetések                                                 | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 055051. Működési e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betul  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 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                                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                         | <b>2 946 400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 946 400</b>                      |
| <b>V.</b>   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>                                                          | <b>2 946 400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 946 400</b>                      |
|             | 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 (gros sütő , hűtő; kültéri sátor)        | 2 320 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 320 000                             |
|             | 09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 05651. Részesedések                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>095. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |              | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09511. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 626 400                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 626 400                               |
|             | 09521. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       | <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>                                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       | <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>                                                         | <b>19 486 335</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>19 486 335</b>                     |              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |              | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen               | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)                                                               | 915 077                            | -686 871                          | 0                                 | 0                                 | 228 206                               |              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 15 624 858                         | 686 871                           | 0                                 | 0                                 | 16 311 729                            |              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                         | <b>16 539 935</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>16 539 935</b>                     |              |                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              |                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |              | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen               | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 2 946 400                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 946 400                             |              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>2 946 400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 946 400</b>                      |              |                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>80 617 923</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>80 617 923</b>                     |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>80 617 923</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>80 617 923</b>                     |

|             | Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |             | Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés                                                              | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                                                     | <b>76 152 100</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>76 152 100</b>                     |
| <b>I.</b>   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                                                         | <b>32 695 100</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>32 695 100</b>                     |
|             | 0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen                                                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |             | 0511011. Illetmények, munkabérek (12 ah)                                                                | 29 737 000                         | 0                                 | -1 550 000                        | -792 500                          | 27 394 500                            |
|             | 091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>                                               | 450 000                            | 0                                 | 0                                 | -450 000                          | 0                                     |
|             | 091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511051. Végkiegítés                                                                                    | 382 500                            | 0                                 | 0                                 | 432 500                           | 815 000                               |
|             | 091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511021. Normatív jutalmak                                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 750 000                           | 750 000                               |
|             | 091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)                                                | 1 253 600                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 253 600                             |
|             | 091151. Működési célú központosított előirányzatok                                                    | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511091. Közlekedési költségterítés                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                   | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511101. Egyéb költségterítés                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)                                         | 672 000                            | 0                                 | 250 000                           | 0                                 | 922 000                               |
|             | 09121. Elvonások és befizetések bevételei                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                                    | 32 495 100                         | 0                                 | -1 300 000                        | -60 000                           | 31 135 100                            |
|             | 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 (megbízási díj Tanúsvény) | 200 000                            | 0                                 | 1 300 000                         | 60 000                            | 1 560 000                             |
|             | 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                                                                | 200 000                            | 0                                 | 1 300 000                         | 60 000                            | 1 560 000                             |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       | <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                              | <b>7 355 703</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>7 355 703</b>                      |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                                                     | 6 917 130                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6 917 130                             |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | -egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                                                   | 216 686                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 216 686                               |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | -munkáltatói SZJA (15%)                                                                                 | 221 887                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 221 887                               |
| <b>II.</b>  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                                             | <b>36 101 297</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>36 101 297</b>                     |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                                                         | 30 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 30 000                                |
| <b>III.</b> | <b>094. Működési bevételek</b>                                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |             | - gyógyszer                                                                                             | 30 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 30 000                                |
|             | 094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - könyv, folyóirat                                                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094021. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |             | - kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - terembérlet                                                                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                                                    | 9 433 462                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 9 433 462                             |
|             | - hirdetési díj                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - élelmiszer, ételmezési nyersanyag                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                                                      | 100 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 100 000                               |
|             | - étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - nyomtatási festék, festékpátron                                                                       | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             | - étkezési térítési díj (külsős)                                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag                                                                         | 1 820 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 820 000                             |
|             | 094031. Közvetített szolgáltatások értéke                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - munka- és védőruha                                                                                    | 112 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 112 000                               |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - védőital                                                                                              | 100 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 100 000                               |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerek, karbant eszköz,                            | 2 005 462                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 005 462                             |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - tisztítószerek, takarítási anyagok, szemetesszákos (összes intézmények)                               | 860 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 860 000                               |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása                                      | 1 100 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 100 000                             |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)                                                                    | 280 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 280 000                               |
|             |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - felújítási munkálatok anyag kgt.                                                                      | 3 006 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 006 000                             |
|             | 094041. Tulajdonosi bevételek                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094051. Ellátási díjak                                                                                | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |             | 053131. Árubeszerzés                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - óvodai intézményi étkeztetés                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                                                         | 9 463 462                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 9 463 462                             |
|             | - iskolai intézményi étkeztetés                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - szociális étkeztetés                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                                      | 400 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 400 000                               |
|             | - gondozási díj                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                                             | 400 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 400 000                               |
|             | - ellátottak részére nyújtott szolgáltatások                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 053311. Közütemi díjak                                                                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - villamosenergia                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - gázdíj                                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094081. Kamatbevételek                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | - víz- és csatornadíj                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |

|            | Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |  | Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés                                        | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|            | 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053321. Vásárolt élelmzés                                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                     |
|            | 094101. Egyéb működési bevételek                                                                      | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |  | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                      | 1 200 000                          | 0                                 | 0                                 | 60 000                            | 1 260 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - eszközbérlet (Településszüzemeltető)                                            | 1 200 000                          | 0                                 | 0                                 | 60 000                            | 1 260 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053341. Karbantartás, kisjavítás                                                  | 15 568 000                         | 0                                 | -280 000                          | 0                                 | 15 288 000                            |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás                   | 1 493 000                          | 0                                 | -280 000                          | 0                                 | 1 213 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - gépek, autók karbantartása, szervizelése                                        | 600 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 600 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)                                    | 7 533 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 7 533 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - csapadékvízrendszer takarítása womázással, árok javítás                         | 3 800 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 800 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - Érintésvédelmi hibák javítása                                                   | 2 142 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 142 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053351. Közvetített szolgáltatás                                                  | 0                                  | 0                                 | 280 000                           | 0                                 | 280 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                      | 1 758 000                          | 0                                 | 0                                 | 60 000                            | 1 818 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - postaköltség                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - gázmérő hitelesítése                                                            | 150 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 150 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - kertészeti munkák frekventált helyeken( + Templom kert 50% -a)                  | 1 452 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 452 000                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - biztosítási díjak                                                               | 156 000                            | 0                                 | 0                                 | 60 000                            | 216 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | - továbbképzés                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  |                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  |                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                             | 18 526 000                         | 0                                 | 0                                 | 120 000                           | 18 646 000                            |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053411. Kiküldetés                                                                | 460 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 460 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053421. Reklám- és propaganda                                                     | 40 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 40 000                                |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                         | 500 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 500 000                               |
| <b>IV.</b> | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |  | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                 | 7 039 835                          | 0                                 | 0                                 | -120 000                          | 6 919 835                             |
|            | 09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053521. Fizetendő adó                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053531. Kamatkiadások                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            | 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak) | 172 000                            | 0                                 |                                   | 0                                 | 172 000                               |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                     | 7 211 835                          | 0                                 | 0                                 | -120 000                          | 7 091 835                             |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | <b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | 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                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|            |                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |  | <b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |

|             | Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés                                                               | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |             | Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés                                       | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 055021. Elvonások és befizetések                                                 | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 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                                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>VL</b>   | <b>056. Beruházások</b>                                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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. Részeselek                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>095. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |             | 05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09511. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 09521. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       | <b>VII.</b> | <b>057. Felújítások</b>                                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 05711. Ingatlanok felújítása                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09541. Részeselek értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 05721. Informatikai eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |             | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | <b>VIII.</b> <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                          | <b>76 152 100</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>76 152 100</b>                     |             | <b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |             | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen               | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |             | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)                                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 76 152 100                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 76 152 100                            |             | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                         | <b>76 152 100</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>76 152 100</b>                     |             |                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             |                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |             | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen               | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |             | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |             | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |             |                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>76 152 100</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>76 152 100</b>                     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>76 152 100</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>76 152 100</b>                     |



Készült: 2018.02.21

|             | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata                                              | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                         | <b>30 659 820</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>30 659 820</b>                     |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 19 504                             | 134 079                           | 0                                 | 0                                 | 153 583                               |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 29 751 316                         | -134 079                          | 0                                 | 0                                 | 29 617 237                            |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                        | <b>29 770 820</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>29 770 820</b>                     |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 889 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 889 000                               |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>889 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>889 000</b>                        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>47 426 220</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>47 426 220</b>                     |

Készült: 2018.02.21

|              | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata                      | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>889 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>889 000</b>                        |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                         | <b>889 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>889 000</b>                        |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 200 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 200 000                               |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          | 500 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 500 000                               |
|              | K65. Részesedések                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 189 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 189 000                               |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                   | <b>47 426 220</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>47 426 220</b>                     |

|             | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata                                               | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                    | <b>16 766 400</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>16 766 400</b>                     |
| <b>I.</b>   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                   | <b>13 466 400</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>13 466 400</b>                     |
|             | 0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen                                                        | 0                                  | 0                                 | 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 és kiegészítő 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                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 13 466 400                            |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>II.</b>  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>III.</b> | <b>094. Működési bevételek</b>                                                                           | <b>3 300 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 300 000</b>                      |
|             | 094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094021. Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 0                                  | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                 | 3 300 000                             |
|             | - óvodai intézményi étkeztetés                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - iskolai intézményi étkeztetés                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - szociális étkeztetés                                                                                   | 3 000 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 000 000                             |
|             | - gondozási díj                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)                                                      | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | - ajánlati biztosíték                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - végrehajtási költség visszatérülése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - kártérítés, bánatpénz                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>IV.</b>  | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |

[illegible]

|             | Szociális és Gyermekejéltéi Szolgalát kiadási előirányzata                     | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)</b>                            | <b>46 537 220</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>46 537 220</b>                     |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                                | <b>29 663 200</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>29 663 200</b>                     |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)                     | 24 466 000                         | -1 800 000                        | 0                                 | -600 000                          | 22 066 000                            |
|             | 0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra                             |                                    | 1 800 000                         | 0                                 | 0                                 | 1 800 000                             |
|             | 0511021. Normatív jutalmak                                                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 600 000                           | 600 000                               |
|             | 0511061. Jubileumi jutalom                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511071. Bérén kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)                       | 988 200                            | -7 000                            | 0                                 | 0                                 | 981 200                               |
|             | 0511091. Közlekedési költségterítés                                            | 627 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 627 000                               |
|             | 0511101. Egyéb költségterítés                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)    | 564 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 564 000                               |
|             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                           | 26 645 200                         | -7 000                            | 0                                 | 0                                 | 26 638 200                            |
|             | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás  | 2 988 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 988 000                             |
|             | 051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                          | 30 000                             | 7 000                             | 0                                 | 0                                 | 37 000                                |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen                                       | 3 018 000                          | 7 000                             | 0                                 | 0                                 | 3 025 000                             |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     | <b>6 529 035</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>6 529 035</b>                      |
|             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                            | 6 170 560                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6 170 560                             |
|             | - egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                         | 178 255                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 178 255                               |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)                                                       | 180 220                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 180 220                               |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                    | <b>10 344 985</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>10 344 985</b>                     |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                                | 140 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 140 000                               |
|             | - gyógyszer                                                                    | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             | - könyv, folyóirat                                                             | 40 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 40 000                                |
|             | - kísértéki informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                 | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                           | 882 500                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 882 500                               |
|             | - élelmiszer, élelmészeti nyersanyag                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                             | 200 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 200 000                               |
|             | - nyomtatási festék, festékpátron                                              | 50 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 50 000                                |
|             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - munka- és védőruha                                                           | 332 500                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 332 500                               |
|             | - egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérzsák; foglalkapacs anyagok)      | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 300 000                               |
|             | 053131. Árubeszerzés                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                                | 1 022 500                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 022 500                             |
|             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver) | 132 000                            | 0                                 | 0                                 | 49 000                            | 181 000                               |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                             | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 25 000                            | 325 000                               |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                    | 432 000                            | 0                                 | 0                                 | 74 000                            | 506 000                               |
|             | 053311. Közütemi díjak                                                         | 796 000                            | 0                                 | 50 000                            | 0                                 | 846 000                               |
|             | - villamosenergia                                                              | 276 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 276 000                               |
|             | - gázdíj                                                                       | 400 000                            | 0                                 | 50 000                            | 0                                 | 450 000                               |
|             | - víz- és csatornadíj                                                          | 120 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 120 000                               |
|             | 053321. Vásárolt élelmzés (szoc étk, nyári gyermekétk)                         | 3 865 000                          | 0                                 | 0                                 | 5 000                             | 3 870 000                             |
|             | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                   | 0                                  | 0                                 | 12 000                            | 0                                 | 12 000                                |
|             | 053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)                                | 3 000                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 000                                 |
|             | 053351. Közvetített szolgáltatás                                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)          | 660 000                            | 0                                 | -62 000                           | -172 000                          | 426 000                               |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                   | 667 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 667 000                               |
|             | - postaköltség                                                                 | 20 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 20 000                                |
|             | - szemétszállítás, eüi, hulladék, fénymásolás stb                              | 120 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 120 000                               |
|             | - gyermek programok kapcs ktg.                                                 | 400 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 400 000                               |
|             | - foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.                         | 67 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 67 000                                |
|             | - bank költség                                                                 | 60 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 60 000                                |
|             | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                          | 5 991 000                          | 0                                 | 0                                 | -167 000                          | 5 824 000                             |
|             | 053411. Kiküldetés                                                             | 800 000                            | 0                                 | 0                                 | 60 000                            | 860 000                               |
|             | 053421. Reklám- és propaganda                                                  | 20 000                             | 0                                 | 31 000                            | 33 000                            | 84 000                                |
|             | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                      | 820 000                            | 0                                 | 31 000                            | 93 000                            | 944 000                               |

|              | Szociális és Gyermekejölési Szolgálat kiadási előirányzata                                                  | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                           | 1 999 485                          | 0                                 | -32 000                           | 0                                 | 1 967 485                             |
|              | 053521. Fizetendő ÁFA                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053531. Kamatkiadások                                                                                       | 0                                  | 0                                 | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                 |
|              | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat, gázmérő hitelesítés) | 80 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 80 000                                |
|              | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                               | 2 079 485                          | 0                                 | -31 000                           | 0                                 | 2 048 485                             |
| <b>IV.</b>   | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>V.</b>    | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 055021. Elvonások és befizetések                                                                            | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055131. Tartalékok                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                    | <b>889 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>889 000</b>                        |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>                                                                                     | <b>889 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>889 000</b>                        |
|              | 05611. Immateriális javak beszerzése                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05621. Ingatlanok beszerzése                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)                                                       | 200 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 200 000                               |
|              | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)                                           | 500 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 500 000                               |
|              | 05651. Részesedések                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05661. Megező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                          | 189 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 189 000                               |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>                                                                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>47 426 220</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>47 426 220</b>                     |



Készült: 2018.02.21

|             | Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata                                                                  | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 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                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                         | <b>26 571 757</b>                  | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>27 016 757</b>                     |
|             | B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen                                        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 2 127                              | 74 555                            | 0                                 | 0                                 | 76 682                                |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 26 341 030                         | -74 555                           | 445 000                           | 0                                 | 26 711 475                            |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                        | <b>26 343 157</b>                  | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>26 788 157</b>                     |
|             |                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen                                        | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 228 600                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 228 600                               |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>228 600</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>228 600</b>                        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>30 531 757</b>                  | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>30 976 757</b>                     |

Készült: 2018.02.21

|              | Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata                                          | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>228 600</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>25 400</b>                     | <b>254 000</b>                        |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                                                         | <b>228 600</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>25 400</b>                     | <b>254 000</b>                        |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 180 000                            | 0                                 | 0                                 | -30 000                           | 150 000                               |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 50 000                            | 50 000                                |
|              | K65. Részesedések                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 48 600                             | 0                                 | 0                                 | 5 400                             | 54 000                                |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | K71. Ingatlanok felújítása                                                     | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                   | <b>30 531 757</b>                  | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>30 976 757</b>                     |

|             | Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                    | <b>3 960 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 960 000</b>                      |
| <b>I.</b>   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             | 0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen                                                        | 0                                  | 0                                 | 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                               |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>II.</b>  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>III.</b> | <b>094. Működési bevételek</b>                                                                           | <b>3 960 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 960 000</b>                      |
|             | 094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 094021. Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 0                                  | 0                                 | 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                                                                                   | 3 960 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 960 000                             |
|             | - óvodai intézményi étkeztetés                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - iskolai intézményi étkeztetés                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - szociális étkeztetés                                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - gondozási díj                                                                                          | 3 960 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|             | - ajánlati biztosíték                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - végrehajtási költség visszatérülése                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - kártérítés, bánatpénz                                                                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             |                                                                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>IV.</b>  | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |

|      | Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata                                                                    | 2017. évi eredeti<br>előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat<br>módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat<br>módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat<br>módosítás (Ft) | 2017. évi módosított<br>előirányzat (Ft) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|      | 09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
| V.   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | nem tervezhető!                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
| VI.  | <b>095. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09511. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09521. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09541. Részesedések értékesítése                                                                          |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
| VII. | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
|      | 09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | <b>098. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)</b>                                                         | <b>26 571 757</b>                     | <b>0</b>                             | <b>445 000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>27 016 757</b>                        |
|      | 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                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                     | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)                                                               | 2 127                                 | 74 555                               | 0                                    | 0                                    | 76 682                                   |
|      | 098161. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 26 341 030                            | -74 555                              | 445 000                              | 0                                    | 26 711 475                               |
|      | <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>                                          | <b>26 343 157</b>                     | <b>0</b>                             | <b>445 000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>26 788 157</b>                        |
|      |                                                                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 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                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása                                                    |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 09812. Beföldi értékpapírok bevételei                                                                     | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                        |
|      | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                           |                                       |                                      |                                      |                                      |                                          |
|      | 098161. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 228 600                               |                                      |                                      |                                      | 228 600                                  |
|      | <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                      | <b>228 600</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>228 600</b>                           |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>30 531 757</b>                     | <b>0</b>                             | <b>445 000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>30 976 757</b>                        |

|             | Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata                                         | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                           | <b>30 303 157</b>                  | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>-25 400</b>                    | <b>30 722 757</b>                     |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>                                               | <b>20 395 624</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>20 395 624</b>                     |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)                           | 19 558 000                         | 0                                 | -261 500                          | -645 000                          | 18 651 500                            |
|             | 0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra                            | 0                                  | 0                                 | 50 000                            | 0                                 | 50 000                                |
|             | 0511021. Normatív jutalmak                                                    | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 480 000                           | 480 000                               |
|             | 0511061. Jubileumi jutalom                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)                      | 807 624                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 807 624                               |
|             | 0511091. Közlekedési költségértítés                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511101. Egyéb költségértítés                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)   | 0                                  | 0                                 | 30 000                            | 60 000                            | 90 000                                |
|             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                          | 20 365 624                         | 0                                 | -181 500                          | -105 000                          | 20 079 124                            |
|             | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 105 000                           | 105 000                               |
|             | 051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                         | 30 000                             | 0                                 | 181 500                           | 0                                 | 211 500                               |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen                                      | 30 000                             | 0                                 | 181 500                           | 105 000                           | 316 500                               |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>    | <b>4 598 445</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>4 598 445</b>                      |
|             | -szociális hozzájárulási adó (22 %)                                           | 4 302 760                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 4 302 760                             |
|             | - egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)                                        | 144 948                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 144 948                               |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)                                                      | 150 737                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 150 737                               |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>5 309 088</b>                   | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>-25 400</b>                    | <b>5 728 688</b>                      |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés                                               | 107 000                            | 0                                 | 336 000                           | 0                                 | 443 000                               |
|             | - gyógyszer                                                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - könyv, folyóirat                                                            | 12 000                             | 0                                 | 336 000                           | 0                                 | 348 000                               |
|             | - kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek                | 95 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 95 000                                |
|             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés                                          | 745 740                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 745 740                               |
|             | - élelmiszer, élelmészeti nyersanyag                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag                                            | 80 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 80 000                                |
|             | - nyomtatási festék, festékpátron                                             | 15 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15 000                                |
|             | - kézműves foglalk. Anyag, rendezvények                                       | 320 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 320 000                               |
|             | - munka- és védőruha 6fő*37 000 Ft/fő                                         | 222 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 222 000                               |
|             | - egyéb üzemeltetési anyagok (60. évforduló)                                  | 108 740                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 108 740                               |
|             | 053131. Árubeszerzés                                                          |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen                                               | 852 740                            | 0                                 | 336 000                           | 0                                 | 1 188 740                             |
|             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                            | 156 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 156 000                               |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                   | 156 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 156 000                               |
|             | 053311. Közütemi díjak                                                        | 1 740 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 740 000                             |
|             | - villamosenergia                                                             | 192 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 192 000                               |
|             | - gázdíj                                                                      | 1 248 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 248 000                             |
|             | - víz- és csatornadíj                                                         | 300 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 300 000                               |
|             | 053321. Vásárolt élelmzés                                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053331. Bérleti és lízingdíj                                                  | 0                                  | 0                                 | 3 600                             | 0                                 | 3 600                                 |
|             | 053341. Karbantartás, kisjavítás                                              | 230 000                            | 0                                 | -3 600                            | 0                                 | 226 400                               |
|             | 053351. Közvetített szolgáltatás                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|             | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)            | 420 000                            | 0                                 | 70 000                            | 10 000                            | 500 000                               |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások                                                  | 776 400                            | 0                                 | 24 000                            | 0                                 | 800 400                               |
|             | - postaköltség                                                                | 40 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 40 000                                |
|             | - hulladék szállít.,rácsálórtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet, jub. Ünnepszeg    | 154 400                            | 0                                 | 24 000                            | 0                                 | 178 400                               |
|             | - szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)                                      | 380 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 380 000                               |
|             | - foglalkozás egészségügyi vizsgálat,                                         | 82 000                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 82 000                                |
|             | - bank költség                                                                | 120 000                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 120 000                               |
|             | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen                                         | 3 166 400                          | 0                                 | 94 000                            | 10 000                            | 3 270 400                             |
|             | 053411. Kiküldetés                                                            | 60 000                             | 0                                 | 0                                 | 1 000                             | 61 000                                |
|             | 053421. Reklám- és propaganda                                                 | 0                                  | 0                                 | 15 000                            | 0                                 | 15 000                                |
|             | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                     | 60 000                             | 0                                 | 15 000                            | 1 000                             | 76 000                                |

|              | Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata                                                                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|              | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                                                               | 1 061 948                          | 0                                 | -50 100                           | -36 400                           | 975 448                               |
|              | 053521. Fizetendő ÁFA                                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053531. Kamatkadások                                                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés) (Magyar Bölcsődék Egyesület tagdíj) | 12 000                             | 0                                 | 50 100                            | 0                                 | 62 100                                |
|              | 0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                                                                   | 1 073 948                          | 0                                 | 0                                 | -36 400                           | 1 037 548                             |
| <b>IV.</b>   | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>V.</b>    | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 055021. Elvonások és befizetések                                                                                                                | nem tervezhető!                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 055131. Tartalékok                                                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                                        | <b>228 600</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>25 400</b>                     | <b>254 000</b>                        |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>                                                                                                                         | <b>228 600</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>25 400</b>                     | <b>254 000</b>                        |
|              | 05611. Immateriális javak beszerzése                                                                                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05621. Ingatlanok beszerzése                                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)                                                                                                | 180 000                            | 0                                 | 0                                 | -30 000                           | 150 000                               |
|              | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                         | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 50 000                            | 50 000                                |
|              | 05651. Részesedések                                                                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                                                                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                                                              | 48 600                             | 0                                 | 0                                 | 5 400                             | 54 000                                |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása                                                                                                                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                                         |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                                                              |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                             |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                                                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                                                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 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                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                                                                           |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                                                                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                                                                        |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                                                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |
|              |                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                    | <b>30 531 757</b>                  | <b>0</b>                          | <b>445 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>30 976 757</b>                     |



| Jogcím                                                                                                         | Mutatószám | mennyiségi<br>egység | Fajlagos összeg | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ( 2016. évi XC. Törvény alapján)                                                                               |            |                      |                 |                                     |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                              |            |                      |                 | <b>79 258 303</b>                   |
| 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                          |
| <b>I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</b>                              |            |                      |                 | <b>78 107 681</b>                   |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                  |            |                      |                 | 30 017 550                          |
| <b>I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után</b>                                                        |            |                      |                 | -                                   |
| 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                          |
| <b>I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</b>                                  |            |                      |                 | -                                   |
| I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                 |            |                      |                 | -                                   |
| <b>I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</b>                     |            |                      |                 | -                                   |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                         |            |                      |                 | -                                   |
| <b>I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</b>                                           |            |                      |                 | -                                   |
| V. Info Beszámítás                                                                                             |            |                      |                 | 51 518 869                          |
| V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez 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. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                               |            |                      |                 |                                     |
| <b>I.5. 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása</b>                                                     |            |                      |                 | <b>150 622</b>                      |
| <b>I.6. A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>                                          |            |                      |                 | <b>1 000 000</b>                    |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |            |                      |                 | <b>36 690 265</b>                   |
| <b>III./EK. Bölcsődei illetménypótlék</b>                                                                      |            |                      |                 | <b>1 971 652</b>                    |
| <b>III.1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>                                                               |            |                      |                 | <b>3 302 975</b>                    |
| <b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                              |            |                      |                 | <b>9 376 000</b>                    |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                            |            |                      |                 | <b>16 960 680</b>                   |
| 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                                                                               | 28         | fő                   | 55 360          | 1 550 080                           |
| III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                       |            |                      |                 |                                     |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás                                                                               |            |                      |                 |                                     |
| III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítség                                                            | 1          | fő                   | 25 000          | 25 000                              |
| III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás                                                             | 8          | fő                   | 210 000         | 1 680 000                           |

| Jogcím                                                                                                                                                                                                       | Mutatószám | mennyiségi<br>egység | Fajlagos összeg  | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>( 2016. évi XC. Törvény alapján)</b>                                                                                                                                                                      |            |                      |                  |                                     |
| 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.jc Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatás                                                                                                                                                        | 16         | fő                   | 118 750          | 1 900 000                           |
| 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                                                                                                    |            |                      |                  |                                     |
| <b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>                               |            |                      |                  |                                     |
| 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                                                                                                                                                                     |            |                      |                  |                                     |
| <b>III.5. Gyermekekékeztetés támogatása</b>                                                                                                                                                                  |            |                      |                  | <b>3 379 108</b>                    |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                                                       | 0,72       | fő                   | 1 632 000        | 1 175 040                           |
| III.5.b) Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                                          |            |                      |                  | 2 204 068                           |
| <b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>                                                                                                                                         |            |                      |                  | <b>191 090</b>                      |
| <b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>                                                                                             | <b>1</b>   | <b>fő</b>            | <b>1 508 760</b> | <b>1 508 760</b>                    |
| <b>IV. Település Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                                                                       |            |                      |                  | <b>8 008 343</b>                    |
| IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                                              | 6 308      | fő                   | 1 140            | 7 191 120                           |
| IV.1.i.) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                                                                                              |            |                      |                  | 320 194                             |
| <b>2/EK/2 Kulturális illetménypótlék</b>                                                                                                                                                                     |            |                      |                  | <b>497 029</b>                      |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                                                                                                                     |            |                      |                  | <b>24 972 782</b>                   |
| 3/I/1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                                                                                      |            |                      |                  | 22 130 000                          |
| 3/III/1/1 Rendkívüli támogatás ASP                                                                                                                                                                           |            |                      |                  | 300 000                             |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja                                                                                                                                         |            |                      |                  | 944 890                             |
| Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása                                                                                                                                                            |            |                      |                  | 403 500                             |
| 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás                                                                                                                                          |            |                      |                  | 1 194 392                           |
| <b>Költségvetési támogatás összesen:</b>                                                                                                                                                                     |            |                      |                  | <b>148 929 693</b>                  |

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

| sorsz.    | Feladat megnevezése                                                                          | Nettó              | ÁFA               | Bruttó             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat</b>                                                                          | <b>159 806 777</b> | <b>37 937 663</b> | <b>197 744 440</b> |
| 1.1.      | HÉSZ felülvizsgálat. Átdolgozás                                                              | 5 250 000          | 1 417 500         | 6 667 500          |
| 1.2.      | települési arculati kézikönyv                                                                | 754 000            |                   | 754 000            |
| 1.3.      | ingatlan vásárlás                                                                            | 17 042 928         |                   | 17 042 928         |
| 1.4.      | útépítés (Sziget nyaraló)                                                                    | 35 000 000         | 9 450 000         | 44 450 000         |
| 1.5.      | belterületi utak szilárd burk. (Petőfi;Dózsa) pályázat önrész                                | 54 230 546         | 14 273 427        | 68 503 973         |
| 1.6.      | csapadékvíz elvezetés                                                                        | 11 007 500         | 2 972 025         | 13 979 525         |
| 1.7.      | tervezési ktg                                                                                | 24 656 000         | 6 657 120         | 31 313 120         |
| 1.8.      | közüvilágítási lámpatestek bővítése                                                          | 3 143 000          | 848 610           | 3 991 610          |
| 1.9.      | Ford Transit Custom Trend szgk. Beszerzés                                                    | 6 997 126          | 1 852 774         | 8 849 900          |
| 1.10.     | UOVision UM535 Panda GSM vadkamera                                                           | 82 677             | 22 323            | 105 000            |
| 1.11.     | ASP kártyaolvasó                                                                             | 277 000            | 75 064            | 352 064            |
| 1.12.     | íróvíz ellátás és szennyvízhálózat gördülő fejlesztési tervének elkészítése, felülvizsgálata | 1 000 000          | 270 000           | 1 270 000          |
| 1.13.     | tűzfal licence 3 évre                                                                        | 366 000            | 98 820            | 464 820            |
|           |                                                                                              |                    |                   |                    |
|           |                                                                                              |                    |                   |                    |
| <b>2.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                 | <b>3 213 000</b>   | <b>867 510</b>    | <b>4 080 510</b>   |
| 2.1.      | vírusvédelmi licence                                                                         | 209 000            | 59 400            | 268 400            |
| 2.2.      | számítógép                                                                                   | 436 000            | 114 750           | 550 750            |
| 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            |
|           |                                                                                              |                    |                   |                    |
| <b>3.</b> | <b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>                                              | <b>193 700</b>     | <b>52 300</b>     | <b>246 000</b>     |
| 3.1.      | Klima beszerzés                                                                              | 193 700            | 52 300            | 246 000            |
|           |                                                                                              |                    |                   |                    |
| <b>4.</b> | <b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>                                                    | <b>2 320 000</b>   | <b>626 400</b>    | <b>2 946 400</b>   |
| 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            |
| 4.4.      | Vitrines hűtő                                                                                | 220 000            | 59 400            | 279 400            |
| 4.5.      | Melegentartó                                                                                 | 409 800            | 110 646           | 520 446            |
| 4.6.      | Billenőserpenyő                                                                              | 544 200            | 146 934           | 691 134            |
| 4.7.      | Edények pótlása                                                                              | 286 000            | 77 220            | 363 220            |
|           |                                                                                              |                    |                   |                    |
| <b>5.</b> | <b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>                                                  | <b>700 000</b>     | <b>189 000</b>    | <b>889 000</b>     |
| 5.1.      | számítógép                                                                                   | 200 000            | 54 000            | 254 000            |
| 5.2.      | Klima (2 db)                                                                                 | 500 000            | 135 000           | 635 000            |
|           |                                                                                              |                    |                   |                    |
| <b>6.</b> | <b>Sünivár Bölcsőde</b>                                                                      | <b>200 000</b>     | <b>54 000</b>     | <b>254 000</b>     |
| 6.1.      | számítógép                                                                                   | 150 000            | 40 500            | 190 500            |
| 6.1.      | hűtőszekrény                                                                                 | 50 000             | 13 500            | 63 500             |
|           | <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                                          | <b>166 433 477</b> | <b>39 726 873</b> | <b>206 160 350</b> |

**Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)**

| sorszám   | Feladat megnevezése                                                                                                                              | Nettó              | ÁFA               | Bruttó             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                              | <b>178 196 762</b> | <b>48 113 126</b> | <b>226 309 888</b> |
| 1.1.      | Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai                                                                                             | 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<br>„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség<br>Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat | 173 570 988        | 46 864 167        | 220 435 155        |
|           |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| <b>2.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 2.1.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| 2.2.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| <b>3.</b> | <b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 3.1.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| 3.2.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| <b>4.</b> | <b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 4.1.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| 4.2.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| <b>5.</b> | <b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 5.1.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| 5.2.      |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| <b>6.</b> | <b>Sünivár Bölcsőde</b>                                                                                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 6.1       |                                                                                                                                                  |                    |                   |                    |
|           | <b>Felújítási kiadások összesen</b>                                                                                                              | <b>178 196 762</b> | <b>48 113 126</b> | <b>226 309 888</b> |

| Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)                                       |                           |                                                                                                         |                   |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                   |                           | Bevétel                                                                                                 |                   | Kiadás     |                 |
| Megnevezés                                                                                        | Projekt azonosító         | 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       | 10 009 058 | 223 847 897     |
|                                                                                                   |                           |                                                                                                         |                   |            |                 |
|                                                                                                   |                           |                                                                                                         |                   |            |                 |
|                                                                                                   |                           |                                                                                                         |                   |            |                 |

**Taksony Nagyközség Önkormányzat 2017 évi létszámadatai**

|                                                 | <b>Megnevezés</b>                      | <b>Engedélyezett álláshely</b> | <b>Megjegyzés</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                             |                                        |                                |                   |
|                                                 | Polgármester                           | 1,0                            |                   |
|                                                 | Alpolgármester                         | 1,0                            |                   |
|                                                 | <b>Összesen:</b>                       | <b>2,0</b>                     |                   |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                    |                                        |                                |                   |
|                                                 | Jegyző                                 | 1,0                            |                   |
|                                                 | Köztisztviselő                         | 20,0                           |                   |
|                                                 | Fizikai dolgozó                        | 1,0                            |                   |
|                                                 | <b>Összesen:</b>                       | <b>22,0</b>                    |                   |
| <b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b> |                                        |                                |                   |
|                                                 | Intézményvezető                        | 1,0                            |                   |
|                                                 | Főfoglalkozású előadó                  | 1,0                            |                   |
|                                                 | Főfoglalkozású előadó (2017.09.01-től) | 0,5                            |                   |
|                                                 | <b>Összesen:</b>                       | <b>2,5</b>                     |                   |
| <b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>       |                                        |                                |                   |
|                                                 | 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                            |                   |
|                                                 | <b>Összesen:</b>                       | <b>19,5</b>                    |                   |
| <b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>     |                                        |                                |                   |
|                                                 | Intézményvezető                        | 1,0                            |                   |
|                                                 | Szociális munkatárs                    | 5,5                            |                   |
|                                                 | Védőnő                                 | 3,0                            |                   |
|                                                 | <b>Összesen:</b>                       | <b>9,5</b>                     |                   |
| <b>Sünivár Bölcsöde</b>                         |                                        |                                |                   |
|                                                 | Intézményvezető                        | 1,0                            |                   |
|                                                 | Kisgyermek nevelő                      | 6,0                            |                   |
|                                                 | Technikai dolgozó                      | 1,0                            |                   |
|                                                 | <b>Összesen:</b>                       | <b>8,0</b>                     |                   |
|                                                 | <b>Önkormányzat összesen</b>           | <b>61,5</b>                    |                   |
|                                                 | Közfoglalkoztatás                      | 16,0                           |                   |

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

Működési bevételek

| Feladat megnevezése                 | 2015. évi tényadat | 2016 évi várható   | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Működési célú támogatások           | 260 151 000        | 182 203 000        | 143 655 141                        | 467 000                           | 37 811 409                        | 2 468 903                         | 184 402 453                           |
| Közhatalmi bevételek                | 356 967 000        | 329 670 000        | 318 100 000                        | 0                                 | 0                                 | 25 000 000                        | 343 100 000                           |
| Működési bevételek                  | 127 301 000        | 121 222 000        | 107 021 895                        | 7 702 000                         | 457 434                           | 0                                 | 115 181 330                           |
| Működési célú átvett pénzeszköz     |                    | 12 159 800         | 5 490 000                          | 0                                 | -5 490 000                        | 0                                 | 0                                     |
| Támogatásértéktől működési bevétel  |                    |                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| Támogatási kölcsön visszatérülése   |                    |                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
|                                     |                    |                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <i>Működési bevételek összesen:</i> | <i>744 419 000</i> | <i>645 254 800</i> | <i>574 267 036</i>                 | <i>8 169 000</i>                  | <i>32 778 843</i>                 | <i>27 468 903</i>                 | <i>642 683 783</i>                    |
|                                     |                    |                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| Működési egyenleg                   |                    |                    | 6 969 445                          | -69 750 396                       | -660 180 241                      | 27 468 903                        | -50 275 301                           |

Felhalmozási bevételek

|                                         |                   |                   |                     |                    |                       |                   |                     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Felhalmozási célú támogatások           | 57 903 000        | 194 000           | 0                   | 233 856 955        | 54 793 522            | 0                 | 288 650 477         |
| Felhalmozási bevételek                  | 665 000           | 1 944 108         | 0                   | 0                  | 0                     | 0                 | 0                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz     | 500 000           | 20 000 000        | 0                   | 0                  | 5 546 000             | 0                 | 5 546 000           |
| Közhatalmi bevétel (épitményadó)        |                   |                   |                     |                    |                       |                   |                     |
|                                         |                   |                   |                     |                    |                       |                   |                     |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen:</i> | <i>59 068 000</i> | <i>22 138 108</i> | <i>0</i>            | <i>233 856 955</i> | <i>60 339 522</i>     | <i>0</i>          | <i>294 196 477</i>  |
|                                         |                   |                   |                     |                    |                       |                   |                     |
| Felhalmozási egyenleg                   |                   |                   | -139 472 604        | 3 604 493          | -382 230 716          | 0                 | -148 373 761        |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>           |                   |                   | <b>-132 503 160</b> | <b>-66 145 902</b> | <b>-1 042 410 956</b> | <b>27 468 904</b> | <b>-198 649 062</b> |

|                                           |                   |                    |                    |                    |                     |                  |                    |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek működési         | 19 118 000        | 178 739 000        | 136 989 704        | 206 145 903        | 0                   | 2 203 371        | 345 338 978        |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási     | 12 817 000        |                    |                    |                    |                     |                  |                    |
|                                           |                   |                    |                    |                    |                     |                  |                    |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen:</i> | <i>31 935 000</i> | <i>178 739 000</i> | <i>136 989 704</i> | <i>206 145 903</i> | <i>0</i>            | <i>2 203 371</i> | <i>345 338 978</i> |
|                                           |                   |                    |                    |                    |                     |                  |                    |
| <b>Finanszírozási egyenleg</b>            |                   |                    | <b>132 503 160</b> | <b>66 145 902</b>  | <b>-146 689 917</b> | <b>2 203 370</b> | <b>198 649 062</b> |

711 256 740      448 171 858      93 118 365      29 672 274      1 282 219 238

Működési kiadások

adatok Ft

| Feladat megnevezése                | 2015. évi tényadat | 2016 évi várható   | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft) | 1. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 3. sz. előirányzat módosítás (Ft) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatások                | 167 950 000        | 168 427 763        | 226 038 102                        | 2 590 616                         | 404 234                           | 0                                 | 229 032 952                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 43 508 000         | 45 276 740         | 50 969 935                         | 491 163                           | 88 895                            | 0                                 | 51 549 993                            |
| Dologi kiadások                    | 273 625 000        | 275 974 223        | 248 552 074                        | 10 600 001                        | 862 195                           | 16 419 925                        | 276 434 196                           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 12 509 000         | 5 479 000          | 5 410 000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 410 000                             |
| Egyéb működési célú kiadások       | 76 017 000         | 79 085 798         | 33 903 880                         | 3 177 345                         | 22 986 100                        | -96 422                           | 59 970 903                            |
| Tartalékok                         |                    |                    | 2 423 600                          | 61 060 271                        | 7 077 169                         | 0                                 | 70 561 040                            |
|                                    |                    |                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |
| <i>Működési kiadások összesen:</i> | <i>573 609 000</i> | <i>574 243 524</i> | <i>567 297 591</i>                 | <i>77 919 396</i>                 | <i>31 418 593</i>                 | <i>16 323 503</i>                 | <i>692 959 084</i>                    |
|                                    |                    |                    |                                    |                                   |                                   |                                   |                                       |

Felhalmozási kiadások

|                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Beruházások                            | 37 135 000        | 46 301 851        | 133 597 871        | 9 717 307          | 61 699 772        | 1 145 400         | 206 160 350        |
| Felújítások                            | 1 336 000         | 27 824 277        | 5 874 733          | 220 435 155        | 0                 | 0                 | 226 309 888        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       |                   | 600 000           | 0                  | 100 000            | 0                 | 10 000 000        | 10 100 000         |
|                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
|                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>38 471 000</i> | <i>74 726 128</i> | <i>139 472 604</i> | <i>230 252 462</i> | <i>61 699 772</i> | <i>11 145 400</i> | <i>442 570 238</i> |
|                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
|                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |

|                                                       |                    |                    |                  |                    |          |                  |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|
| Finanszírozási kiadások működési                      |                    | 4 631 403          | 4 486 545        | 140 000 000        | 0        | 2 203 371        | 146 689 916        |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási                  | 4 599 000          |                    |                  |                    |          |                  |                    |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 150 000 000        | 110 000 000        |                  |                    |          |                  |                    |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>              | <i>154 599 000</i> | <i>114 631 403</i> | <i>4 486 545</i> | <i>140 000 000</i> | <i>0</i> | <i>2 203 371</i> | <i>146 689 916</i> |
|                                                       |                    |                    |                  |                    |          |                  |                    |
|                                                       |                    |                    |                  |                    |          |                  |                    |

711 256 740      448 171 858      93 118 365      29 672 274      1 282 219 238

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

| Kötelező feladatok<br>(Mőtv. 13. § (1) bekezdés alapján)                                                                             | 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 | Lekötött bankbetét / Belföldi értékpapír beváltás | Önkormányzati hoizájárlás |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                      |                                   |                                    |                                                                                                                           |                                                                     |               | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú |                                       |                                                   | Felhalmozási célú         | Közhatalmi bevételek |
| Településfejlesztés                                                                                                                  | 174 274 565                       | 174 274 565                        |                                                                                                                           |                                                                     | 18 184 218    |                             | 54 793 522    |                   | 5 000 000     | 6 667 500                             | 89 629 325                                        | 0                         |                      |
| Településrendezés                                                                                                                    | 1 000 000                         | 1 000 000                          | 1 000 000                                                                                                                 |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Önkormányzati hivatal működése                                                                                                       | 125 622 103                       | 108 254 200                        | 78 811 181                                                                                                                |                                                                     | 1 051 500     | 5 490 000                   |               |                   | 300 000       | 27 473                                | 22 574 046                                        | 17 367 903                |                      |
| Településüzemeltetés                                                                                                                 |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Közetemek kialakítása és fenntartása                                                                                                 | 2 667 000                         | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 2 667 000                 |                      |
| Zöldterület karbantartás                                                                                                             | 39 944 040                        | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 39 944 040                |                      |
| A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása                                                                          | 15 408 910                        | 7 658 750                          |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   | 7 658 750     |                                       |                                                   | 7 750 160                 |                      |
| Közülgátásról való gondoskodás                                                                                                       | 12 054 840                        | 0                                  | 0                                                                                                                         |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 12 054 840                |                      |
| Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közüintézmény elnevezése                                                   |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Egészségügyi alapellátás                                                                                                             | 4 760 000                         | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 4 760 000                 |                      |
| Az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások                                                                                |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Óvodai ellátás                                                                                                                       |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Nyilvános könyvtári ellátási és közümüvelődési feladatok                                                                             | 16 520 564                        | 8 913 575                          | 8 008 343                                                                                                                 |                                                                     | 200 000       |                             |               |                   | 246 000       | 459 232                               |                                                   | 7 606 989                 |                      |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások                                                                                 |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Szociális feladatok egyéb támogatása                                                                                                 | 5 410 000                         | 9 376 000                          | 9 376 000                                                                                                                 |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | -3 966 000                |                      |
| Család - és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                  |                                   |                                    |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   |                           |                      |
| Szociális étkeztetés                                                                                                                 | 33 959 820                        | 17 070 518                         | 11 365 914                                                                                                                |                                                                     | 3 300 000     | 2 385 100                   |               |                   |               | 19 504                                |                                                   | 16 889 302                |                      |
| Házi segítségnyújtás                                                                                                                 |                                   |                                    |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   |                           |                      |
| Bölcsődei ellátás                                                                                                                    | 33 185 033                        | 22 835 297                         | 16 665 120                                                                                                                |                                                                     | 6 168 000     |                             |               |                   |               | 2 177                                 |                                                   | 10 349 736                |                      |
| Intézményüzemeltetés                                                                                                                 | 66 585 190                        | 1 573 135                          | 1 573 135                                                                                                                 |                                                                     | 0             |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 65 012 055                |                      |
| A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Helyi környezet-és természetvédelem                                                                                                  |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Vízgázdálkodás                                                                                                                       |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése                                                                                                     | 10 000 000                        | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 10 000 000                |                      |
| Vízkárelhárítás                                                                                                                      |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Honvédelem                                                                                                                           |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Polgári védelem                                                                                                                      |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Katasztrófavédelem                                                                                                                   |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Helyi közoglalkoztatás                                                                                                               | 19 702 888                        | 14 131 260                         |                                                                                                                           |                                                                     |               | 14 131 260                  |               |                   |               |                                       |                                                   | 5 571 628                 |                      |
| Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok                                                           |                                   | 343 100 000                        |                                                                                                                           |                                                                     | 343 100 000   |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | -343 100 000              |                      |
| A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is                |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Sport, ifjúsági ügyek                                                                                                                | 13 466 400                        | 13 466 400                         |                                                                                                                           |                                                                     |               | 13 466 400                  |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Nemzetiségi ügyek                                                                                                                    |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Közreműködés a település közübiztonságának biztosításában                                                                            |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Helyi közüösségi közlekedés biztosítása                                                                                              |                                   | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Hulladékgyázdálkodás                                                                                                                 | 630 800                           | 0                                  |                                                                                                                           |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 630 800                   |                      |
| Víziközüszmő szolgáltatás                                                                                                            | 22 130 000                        | 22 130 000                         | 22 130 000                                                                                                                |                                                                     |               |                             |               |                   |               |                                       |                                                   | 0                         |                      |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                                                                                               | 392 600 186                       | 246 138 639                        | 0                                                                                                                         |                                                                     | 27 837 668    |                             |               |                   |               | 78 300 971                            | 140 000 000                                       | 146 461 547               | 0                    |
| ÖSSZESEN                                                                                                                             | 989 922 339                       | 989 922 339                        | 148 929 693                                                                                                               | 0                                                                   | 399 841 386   | 35 472 760                  | 54 793 522    | 0                 | 5 546 000     | 93 135 607                            | 252 203 371                                       | 0                         | 0                    |
|                                                                                                                                      | 1 282 219 238                     | 1 282 219 238                      | 148 929 693                                                                                                               | 0                                                                   | 458 281 330   | 35 472 760                  | 288 650 477   | 0                 | 5 546 000     | 93 135 607                            | 250 000 000                                       | 343 100 000               | 0                    |
|                                                                                                                                      | 292 296 899                       | 292 296 899                        | 0                                                                                                                         | 0                                                                   | 58 439 944    | 0                           | 233 856 955   | 0                 | 0             | 0                                     | 2 203 371                                         | -343 100 000              | 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 lakosságszám 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 érdekeltiségének 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 önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)  
2017. év**

| Feladatok                                                                                            | Feladatmutató 2017.<br>évi<br>értéke | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi<br>önkormányzatok,<br>helyi nemzeti<br>önkormányzatok<br>általános<br>működéséhez és<br>ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó<br>támogatások | A központi<br>költségvetésből<br>származó egyéb<br>költségvetési<br>támogatások | Saját bevétel     | Támogatás Áht-n belülről       |                    | Átvett pénzeszköz |               | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                      |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | Intézményi működési<br>bevétel | Működési célú      | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú                           | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási<br>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 ( Hírharang, 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                                                                         |                                      | 11 005 840                           | 0                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                                |                    |                   |               |                                             |                            |                           |
| Bérbeadás                                                                                            |                                      |                                      | 400 000                               |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 400 000           |                                |                    |                   |               |                                             |                            |                           |
| „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség<br>Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat |                                      | 233 856 955                          | 233 856 955                           |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                                | 233 856 955        |                   |               |                                             |                            |                           |
|                                                                                                      |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                                |                    |                   |               |                                             |                            |                           |
|                                                                                                      |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                                |                    |                   |               |                                             |                            |                           |
|                                                                                                      |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                                |                    |                   |               |                                             |                            |                           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                      | <b>0</b>                             | <b>292 296 899</b>                   | <b>292 296 899</b>                    | <b>0</b>                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                                        | <b>58 439 944</b> | <b>0</b>                       | <b>233 856 955</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  |

0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

| Ssz.             | Feladat megnevezés                  | Január             | Február            | Március           | Április            | Május             | Június            | Július            | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November          | December           | Összesen             |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                     |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                      |
| 1                | Működési célú támogatások           | 16 166 249         | 11 632 354         | 11 632 354        | 11 632 354         | 11 632 354        | 11 632 354        | 38 205 354        | 13 330 354         | 13 330 354         | 13 330 354         | 13 330 354        | 18 547 666         | 184 402 453          |
| 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         | 67 500 000         | 16 000 000         | 16 000 000        | 52 600 000         | 343 100 000          |
| 3                | Működési bevételek                  | 8 978 928          | 7 725 300          | 7 725 300         | 18 884 300         | 11 662 300        | 5 268 500         | 10 531 614        | 8 282 734          | 7 825 300          | 9 805 300          | 8 266 454         | 10 225 300         | 115 181 330          |
| 4                | Működési célú átvett pénzeszköz     |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    | 0                    |
| 5                | Pénzmaradvány igénybevétele         |                    |                    |                   |                    | 13 494 852        | 66 145 903        | 13 494 852        |                    |                    |                    |                   |                    | 93 135 607           |
| 6                | Felhalmozási célú támogatások       |                    |                    |                   | 233 856 955        |                   |                   |                   | 27 396 761         |                    |                    |                   | 27 396 761         | 288 650 477          |
| 7                | Felhalmozási bevétel                |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    | 5 546 000         |                    | 5 546 000            |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    | 0                    |
| 9                | Finanszírozási bevételek            | 110 000 000        | 140 000 000        |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   | 2 203 371          | 252 203 371          |
|                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>      | <b>151 145 177</b> | <b>175 357 654</b> | <b>59 357 654</b> | <b>280 373 609</b> | <b>91 789 506</b> | <b>99 046 757</b> | <b>78 231 820</b> | <b>65 009 849</b>  | <b>88 655 654</b>  | <b>39 135 654</b>  | <b>43 142 808</b> | <b>110 973 098</b> | <b>1 282 219 238</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                      |
| 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        | 19 500 920         | 229 032 952          |
| 11               | Személyi juttatások járulékai       | 4 531 325          | 4 105 437          | 4 105 437         | 4 452 552          | 4 105 437         | 4 105 437         | 4 626 145         | 4 200 257          | 4 200 257          | 4 627 290          | 4 200 257         | 4 290 166          | 51 549 993           |
| 12               | Dologi kiadások                     | 24 710 472         | 19 737 972         | 22 172 472        | 21 237 972         | 21 237 972        | 17 072 472        | 21 237 972        | 19 872 472         | 27 998 314         | 27 180 369         | 27 221 063        | 26 754 674         | 276 434 196          |
| 13               | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 600 833            | 420 833            | 420 833           | 420 833            | 420 833           | 420 833           | 420 833           | 420 833            | 600 833            | 420 833            | 420 833           | 420 833            | 5 410 000            |
| 14               | Egyéb működési célú kiadások        | 1 848 167          | 1 848 167          | 5 818 207         | 5 751 087          | 1 848 167         | 4 348 167         | 24 881 087        | 3 004 267          | 2 848 167          | 2 848 167          | 2 848 167         | 2 079 090          | 59 970 903           |
| 15               | Tartalék                            |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   | 2 423 600          | 61 060 271         |                    | 7 077 169         |                    | 70 561 040           |
| 16               | Beruházások                         | 4 669 928          |                    | 25 800 000        | 9 523 500          | 27 873 853        | 9 173 000         | 15 125 851        |                    | 9 000 000          |                    | 27 396 761        | 77 597 457         | 206 160 350          |
| 17               | Felújítások                         |                    |                    | 874 733           |                    |                   |                   | 5 000 000         | 73 478 385         |                    | 73 478 385         |                   | 73 478 385         | 226 309 888          |
| 18               | Egyéb felhalmozási célú kiadások    |                    |                    |                   | 100 000            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   | 10 000 000         | 10 100 000           |
| 19               | Finanszírozás kiadások              | 4 486 545          | 140 000 000        |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   | 2 203 371          | 146 689 916          |
|                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>       | <b>60 033 345</b>  | <b>184 773 484</b> | <b>77 852 757</b> | <b>60 672 019</b>  | <b>74 147 337</b> | <b>53 780 984</b> | <b>90 908 963</b> | <b>122 491 889</b> | <b>124 799 917</b> | <b>128 177 319</b> | <b>88 256 325</b> | <b>216 324 896</b> | <b>1 282 219 238</b> |

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban

| Ssz.             | Feladat megnevezés                            | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>számított előirányzat | 2019. év<br>számított<br>előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                               |                                     |                                    |                                      |
| I.               | Működési célú támogatások                     | 184 402 453                         | 186 246 478                        | 188 108 942                          |
| II.              | Közhatalmi bevételek                          | 343 100 000                         | 346 531 000                        | 349 996 310                          |
| III.             | Működési bevételek                            | 115 181 330                         | 116 333 143                        | 117 496 474                          |
| IV.              | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0                                   | 0                                  | 0                                    |
| V.               | Felhalmozási célú támogatások                 | 288 650 477                         | 0                                  | 0                                    |
| VI.              | Felhalmozási bevételek                        | 0                                   | 0                                  | 0                                    |
| VII.             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 5 546 000                           | 0                                  | 0                                    |
| VIII.            | Finanszírozási bevételek                      | 345 338 978                         | 348 792 368                        | 352 280 291                          |
|                  | <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>1 282 219 238</b>                | <b>997 902 988</b>                 | <b>1 007 882 017</b>                 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                               |                                     |                                    |                                      |
| I.               | Személyi juttatások                           | 229 032 952                         | 228 842 646                        | 231 131 071                          |
| II.              | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 51 549 993                          | 51 574 330                         | 52 090 074                           |
| III.             | Dologi kiadások                               | 276 434 196                         | 268 748 536                        | 271 436 022                          |
| IV.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 5 410 000                           | 5 464 100                          | 5 518 741                            |
| V.               | Egyéb működési célú kiadások                  | 130 531 943                         | 131 837 262                        | 133 155 635                          |
| VI.              | Beruházások                                   | 206 160 350                         | 144 940 467                        | 146 389 871                          |
| VII.             | Felújítások                                   | 226 309 888                         | 8 137 832                          | 8 219 210                            |
| VIII.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 10 100 000                          | 10 201 000                         | 10 303 010                           |
| IX.              | Finanszírozási kiadások                       | 146 689 916                         | 148 156 815                        | 149 638 383                          |
|                  | <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>1 282 219 238</b>                | <b>997 902 988</b>                 | <b>1 007 882 017</b>                 |
|                  | 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 ell. 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-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége | támogatási célú finanszírozási műveletek | könyvtári szolgáltatások | Egyéb kiadói tevékenység | Gyermekek bölcsődei ellátása | Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | Család és gyermekjóléti szolgáltatások |                                    |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                      | 574 267 036                       | 148 929 693                                       | 4 680 000                        | 8 786 400                     | 14 131 260                          | 343 100 000                     | 62 666 988                      | 3 000 000            | 1 008 869            | 41 195 342                                          | 5 490 000                                                    | 0                                        | 200 000                  | 1 651 000                | 3 960 000                    | 2 208 000                                                           | 1 676 231                              | 642 683 783                        |
| I.   | B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                      | 143 655 141                       | 148 929 693                                       | 4 680 000                        | 8 786 400                     | 14 131 260                          | 0                               | 0                               | 0                    | 708 869              | 0                                                   | 5 490 000                                                    | 0                                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 1 676 231                              | 184 402 453                        |
|      | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 113 672 381                       | 148 929 693                                       | 0                                | 0                             | 0                                   | 0                               | 0                               | 0                    | 0                    | 0                                                   | 0                                                            | 0                                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 148 929 693                        |
|      | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 78 107 681                        | 79 258 303                                        |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 79 258 303                         |
|      | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 0                                 |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 28 373 580                        | 36 690 265                                        |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 36 690 265                         |
|      | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 7 191 120                         | 8 008 343                                         |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 8 008 343                          |
|      | B115. Működési célú központosított előirányzatok                                                    | nem tervezhető!                   | 24 972 782                                        |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 24 972 782                         |
|      | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                   | nem tervezhető!                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      |                                                                                                     |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 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              |                                                     | 5 490 000                                                    |                                          |                          |                          |                              |                                                                     | 1 676 231                              | 35 472 760                         |
|      |                                                                                                     |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
| II.  | B3. Közhatalmi bevételek                                                                            | 318 100 000                       | 0                                                 | 0                                | 0                             | 0                                   | 343 100 000                     | 0                               | 0                    | 0                    | 0                                                   | 0                                                            | 0                                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 343 100 000                        |
|      | B34. Vagyoni típusú adók                                                                            | 64 100 000                        |                                                   |                                  |                               |                                     | 64 100 000                      |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 64 100 000                         |
|      | B35. Termékek és szolgáltatások adói                                                                | 251 500 000                       |                                                   |                                  |                               |                                     | 276 500 000                     |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 276 500 000                        |
|      | B351. Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | 230 000 000                       |                                                   |                                  |                               |                                     | 255 000 000                     |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 255 000 000                        |
|      | 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                               | 62 666 988                      | 3 000 000            | 300 000              | 41 195 342                                          | 0                                                            | 0                                        | 200 000                  | 1 651 000                | 3 960 000                    | 2 208 000                                                           | 0                                      | 115 181 330                        |
|      | 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                         |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      | 2 745 095                                           |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 2 745 095                          |
|      | 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                        |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      | 4 354 566                                           |                                                              |                                          |                          | 351 000                  |                              | 469 500                                                             |                                        | 18 497 889                         |
|      | 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                                                   | 0                                                            | 0                                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 0                                  |
|      | 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                         |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      |                                                                                                     |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 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 ell. 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-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége | támogatási célú finanszírozási műveletek | könyvtári szolgáltatások | Egyéb kiadói tevékenység | Gyermekek bölcsődei ellátása | Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | Család és gyermekjóléti szolgáltatások |                                    |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                         | 0                                 | 288 650 477                                       | 0                                | 0                             | 0                                   | 0                               | 0                               | 0                    | 0                    | 5 000 000                                           | 300 000                                                      | 0                                        | 246 000                  | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 294 196 477                        |
| V.   | B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                      | 0                                 | 288 650 477                                       | 0                                | 0                             | 0                                   | 0                               | 0                               | 0                    | 0                    | 0                                                   | 0                                                            | 0                                        | 0                        | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 288 650 477                        |
|      | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                                 | 54 793 522                                        |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 54 793 522                         |
|      | 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 bevételei 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                    | 5 000 000                                           | 300 000                                                      | 0                                        | 246 000                  | 0                        | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 5 546 000                          |
|      | B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 0                                 |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      | 5 000 000                                           | 300 000                                                      |                                          | 246 000                  |                          |                              |                                                                     |                                        | 5 546 000                          |
|      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 574 267 036                       | 437 580 170                                       | 4 680 000                        | 8 786 400                     | 14 131 260                          | 343 100 000                     | 62 666 988                      | 3 000 000            | 1 008 869            | 46 195 342                                          | 5 790 000                                                    | 0                                        | 446 000                  | 1 651 000                | 3 960 000                    | 2 208 000                                                           | 1 676 231                              | 936 880 260                        |
|      |                                                                                                         |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                               | 428 069 471                       | 2 203 371                                         | 0                                | 0                             | 0                                   | 0                               | 92 097 694                      | 0                    | 153 583              | 250 000 000                                         | 355 740                                                      | 293 368 986                              | 451 858                  | 0                        | 76 732                       | 0                                                                   | 0                                      | 638 707 964                        |
|      | 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 összesenn                                       | 0                                 |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 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 szervi támogatás                                                               | 284 005 867                       |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              | 286 049 086                              |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 286 049 086                        |
|      | B817. Lekötött 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                                                      | 286 049 086                              | 451 858                  |                          | 76 732                       | 0                                                                   | 0                                      | 629 184 693                        |
|      |                                                                                                         |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 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 összesenn                                       | 0                                 |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                                   |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0                                 |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            | 0                                 |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 0                                  |
|      | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0                                 | 2 203 371                                         |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 2 203 371                          |
|      | B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 7 073 900                         |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              | 7 319 900                                |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 7 319 900                          |
|      | B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen                                           | 7 073 900                         | 2 203 371                                         | 0                                | 0                             | 0                                   | 0                               | 0                               | 0                    | 0                    | 0                                                   | 0                                                            | 7 319 900                                | 0                        |                          | 0                            | 0                                                                   | 0                                      | 9 523 271                          |
|      | Intézményi kiegészítés                                                                                  | -291 079 767                      |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              | -293 368 986                             |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | -293 368 986                       |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                  | 711 256 740                       |                                                   |                                  |                               |                                     |                                 |                                 |                      |                      |                                                     |                                                              |                                          |                          |                          |                              |                                                                     |                                        | 1 282 219 238                      |

|      | 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 | Köztetető-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-, növédelmi eü. gondozás | Zöldterület-kezelés | város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                                  | 567 297 591                       | 1 356 278                                         | 302 440 882                                                  | 0                                                   | 0                              | 19 702 888                          | 15 408 910                                         | 2 400 000              | 8 639 851                                                         | 2 667 000                           | 62 769 632                                                                 | 5 214 098                | 1 270 000                            | 17 760 498                             | 5 007 144            | 8 102 320            | 14 595 259                      | 39 944 040          | 67 563 770                                        |
| I.   | K1. Személyi juttatások                                                       | 226 038 102                       | 0                                                 | 105 086 280                                                  | 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                       |                                                   | 81 177 224                                                   |                                                     |                                | 16 149 908                          |                                                    |                        | 2 819 140                                                         |                                     | 29 935 100                                                                 |                          |                                      | 9 676 612                              | 1 121 798            | 5 959 910            | 9 879 880                       |                     | 17 383 200                                        |
|      | K12. Külső személyi juttatások                                                | 26 179 750                        |                                                   | 23 909 056                                                   |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        | 1 200 000                                                         |                                     | 3 481 360                                                                  |                          |                                      | 3 025 000                              |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      |                                                                               |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
| II.  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 50 969 935                        |                                                   | 23 850 464                                                   |                                                     | 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                       |                                                   | 102 943 098                                                  | 0                                                   | 0                              | 0                                   | 15 408 910                                         |                        | 3 736 500                                                         | 2 667 000                           | 21 838 769                                                                 | 5 214 098                | 1 270 000                            | 2 261 400                              | 3 638 550            | 831 230              | 2 541 805                       | 39 944 040          | 46 110 476                                        |
|      | K31. Készletbeszerzés összesen                                                | 50 223 960                        |                                                   | 4 629 858                                                    |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        | 682 000                                                           |                                     | 9 463 462                                                                  |                          |                                      | 700 000                                |                      | 100 000              | 222 500                         |                     | 33 365 620                                        |
|      | K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                    | 10 897 200                        |                                                   | 11 355 000                                                   |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     | 400 000                                                                    |                          |                                      | 174 000                                |                      | 176 000              | 156 000                         |                     | 466 000                                           |
|      | K33. Szolgáltatási kiadások összesen                                          | 121 780 251                       |                                                   | 57 954 070                                                   |                                                     |                                |                                     | 12 133 000                                         |                        | 2 430 900                                                         | 2 100 000                           | 7 013 000                                                                  |                          | 1 000 000                            | 783 000                                | 2 865 000            | 350 000              | 993 000                         | 31 452 000          | 1 750 000                                         |
|      | K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                      | 8 201 402                         |                                                   | 306 000                                                      |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        | 240 000                                                           |                                     |                                                                            | 4 417 598                |                                      | 144 000                                |                      |                      | 800 000                         |                     | 2 631 402                                         |
|      | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                  | 57 449 261                        |                                                   | 28 698 170                                                   |                                                     |                                |                                     | 3 275 910                                          |                        | 383 600                                                           | 567 000                             | 4 962 307                                                                  | 796 500                  | 270 000                              | 460 400                                | 773 550              | 205 230              | 370 305                         | 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                                 |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 360 000                           |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K48. Egyéb nem intézményi ellátások                                           | 4 300 000                         |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      |                                                                               |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      |                                                                               |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      |                                                                               |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      |                                                                               |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
| V.   | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)                       | 36 327 480                        | 1 356 278                                         | 70 561 040                                                   | 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!                   | 1 356 278                                         |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre               | 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                         |                                                   | 70 561 040                                                   |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                   |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |

|      | 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 | Köztetető-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-, növédelmi eü. gondozás | Zöldterület-kezelés | város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                              | 139 472 604                       | 0                                                 | 32 368 408                                                   | 220 435 155                                         | 171 339 665                    | 0                                   | 0                                                  | 0                      | 0                                                               | 0                                   | 0                                                                          | 0                        | 0                                    | 889 000                                | 0                    | 0                    | 0                               | 0                   | 2 946 400                                         |
| VI.  | K6. Beruházások                                                                | 133 597 871                       | 0                                                 | 31 493 675                                                   | 0                                                   | 166 339 665                    | 0                                   | 0                                                  | 0                      | 0                                                               | 0                                   | 0                                                                          | 0                        | 0                                    | 889 000                                | 0                    | 0                    | 0                               | 0                   | 2 946 400                                         |
|      | K61. Immateriális javak beszerzése                                             | 5 470 000                         |                                                   | 1 329 000                                                    |                                                     | 6 250 000                      |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     | 94 855 474                        |                                                   | 17 042 928                                                   |                                                     | 124 894 046                    |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 530 000                           |                                                   | 1 281 000                                                    |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      | 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                        |                                                   | 2 760 944                                                    |                                                     | 35 195 619                     |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      | 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                       | 1 356 278                                         | 334 809 290                                                  | 220 435 155                                         | 171 339 665                    | 19 702 888                          | 15 408 910                                         | 2 400 000              | 8 639 851                                                       | 2 667 000                           | 62 769 632                                                                 | 5 214 098                | 1 270 000                            | 18 649 498                             | 5 007 144            | 8 102 320            | 14 595 259                      | 39 944 040          | 70 510 170                                        |
|      |                                                                                |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                    | 295 566 312                       | 2 203 371                                         | 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 kívülre összesen              | 0                                 |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                                   |                                                   | 140 000 000                                                  |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K912. Belföldi 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                         | 2 203 371                                         |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása                          | 284 005 867                       |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (mukodési) összesen                       | 288 492 412                       | 2 203 371                                         | 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 kívülre összesen              | 0                                 |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            | 0                                 |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            | 0                                 |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                                 |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása                          | 7 073 900                         |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      |                                                                                |                                   |                                                   |                                                              |                                                     |                                |                                     |                                                    |                        |                                                                 |                                     |                                                                            |                          |                                      |                                        |                      |                      |                                 |                     |                                                   |
|      | K91. Belföldi 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                                               | 063080                                                                            | 072112                             | 018030                                         | 082042                                                 | 082044                          |                                       |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| közüvilágítás | Hulladékga<br>zdaalkodás<br>igazgatása | Civil<br>szervezetek<br>működési<br>támogatása | családtámo<br>gatások | Gyermekek<br>bölcsődei<br>ellátása | Gyermekek<br>bölcsődésbe<br>n,<br>fogyatéko<br>sok nappali<br>intézményé<br>ben | lakásfenta<br>rtással,<br>lakhatással<br>összefüggő<br>ellátások | egyéb<br>szociális<br>pénzbeli és<br>természetbe<br>ni ellátások,<br>támogatáso<br>k | szennyvíz<br>gyűjtése,<br>tisztítása,<br>elhelyezése | Vízellátással<br>kapcsolatos<br>közmu<br>építése,<br>fenntartása,<br>üzemeltetése | háziiorvosi<br>ügyeleti<br>ellátás | támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek | Könyvtári<br>állomány<br>gyarapítása,<br>nyilvánartása | könyvtári<br>szolgáltatáso<br>k | Módosított előirányzat<br>Összeg (Ft) |
| 12 054 840    | 630 800                                | 10 414 940                                     | 870 000               | 28 169 921                         | 4 730 016                                                                       | 4 540 000                                                        | 0                                                                                    | 17 978 885                                           | 22 130 000                                                                        | 4 760 000                          | 0                                              | 769 651                                                | 11 067 463                      | 692 959 083                           |
| 0             | 0                                      | 0                                              | 0                     | 19 407 148                         | 1 088 476                                                                       | 0                                                                | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                 | 0                                  | 0                                              | 0                                                      | 2 819 140                       | 229 032 952                           |
|               |                                        |                                                |                       | 19 090 648                         | 1 088 476                                                                       |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        | 2 819 140                       | 197 101 036                           |
|               |                                        |                                                |                       | 316 500                            |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 31 931 916                            |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       | 4 358 981                          | 239 465                                                                         |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        | 850 361                         | 51 549 993                            |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        | 0                               |                                       |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
| 12 054 840    | 0                                      | 0                                              | 0                     | 4 403 792                          | 3 402 075                                                                       | 0                                                                | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                 | 0                                  | 0                                              | 769 651                                                | 7 397 962                       | 276 434 196                           |
|               |                                        |                                                |                       | 910 000                            | 1 938 800                                                                       |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                | 733 000                                                | 815 000                         | 53 560 240                            |
|               |                                        |                                                |                       | 156 000                            |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        | 326 000                         | 13 209 000                            |
| 9 492 000     |                                        |                                                |                       | 2 530 400                          | 740 000                                                                         |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        | 4 774 100                       | 138 360 470                           |
|               |                                        |                                                |                       | 76 000                             |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        | 80 000                          | 8 695 000                             |
| 2 562 840     |                                        |                                                |                       | 731 392                            | 723 275                                                                         |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                | 36 651                                                 | 1 402 862                       | 62 609 486                            |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
| 0             | 0                                      | 0                                              | 870 000               | 0                                  | 0                                                                               | 4 540 000                                                        | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                 | 0                                  | 0                                              | 0                                                      | 0                               | 5 410 000                             |
|               |                                        |                                                | 870 000               |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 870 000                               |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 | 4 540 000                                                        |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 4 540 000                             |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
| 0             | 630 800                                | 10 414 940                                     | 0                     | 0                                  | 0                                                                               | 0                                                                | 0                                                                                    | 17 978 885                                           | 22 130 000                                                                        | 4 760 000                          | 0                                              | 0                                                      | 0                               | 130 531 943                           |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 1 356 278                             |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               | 630 800                                |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      | 17 978 885                                           |                                                                                   | 1 760 000                          |                                                |                                                        |                                 | 20 369 685                            |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 0                                     |
|               |                                        | 10 414 940                                     |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      | 22 130 000                                                                        | 3 000 000                          |                                                |                                                        |                                 | 38 244 940                            |
|               |                                        |                                                |                       |                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                    |                                                |                                                        |                                 | 70 561 040                            |

| 064010        | 051010                                  | 084031                                         | 104052                | 104031                             | 104035                                                                         | 106020                                                                | 107060                                                                               | 052020                                               | 063080                                                                                | 072112                                | 018030                                         | 082042                                                      | 082044                              |                                       |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| közüvilágítás | Hulladékga<br>zaldalkodás<br>igazgatása | Civil<br>szervezetek<br>működési<br>támogatása | családtámo<br>gatások | Gyermekek<br>bölcsődei<br>ellátása | Gyermekek<br>bölcsődésbe<br>n,<br>fogyatékos<br>k nappali<br>intézményé<br>ben | lakásfenn<br>ta<br>rtással,<br>lakhatással<br>összefüggő<br>ellátások | egyéb<br>szociális<br>pénzbeli és<br>természetbe<br>ni ellátások,<br>támogatáso<br>k | szennyvíz<br>gyűjtése,<br>tisztítása,<br>elhelyezése | Vízellátással<br>kapcsolatos<br>köz<br>mű<br>építése,<br>fenntartása,<br>üzemeltetése | házi<br>orvosi<br>ügyeleti<br>ellátás | támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek | Könyvtári<br>állomány<br>gyarapítása,<br>nyilván<br>tartása | könyvtári<br>szolgá<br>ltatáso<br>k | Módosított előirányzat<br>Összeg (Ft) |
| 3 991 610     | 0                                       | 100 000                                        | 0                     | 190 500                            | 63 500                                                                         | 0                                                                     | 0                                                                                    | 10 000 000                                           | 0                                                                                     | 0                                     | 0                                              | 0                                                           | 246 000                             | 442 570 238                           |
| 3 991 610     | 0                                       | 0                                              | 0                     | 190 500                            | 63 500                                                                         | 0                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                     | 0                                     | 0                                              | 0                                                           | 246 000                             | 206 160 350                           |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 7 579 000                             |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 141 936 974                           |
|               |                                         |                                                |                       | 150 000                            |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 1 631 000                             |
| 3 143 000     |                                         |                                                |                       |                                    | 50 000                                                                         |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             | 193 700                             | 15 286 503                            |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
| 848 610       |                                         |                                                |                       | 40 500                             | 13 500                                                                         |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             | 52 300                              | 39 726 873                            |
| 0             | 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                                        |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      | 10 000 000                                           |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 10 100 000                            |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
| 16 046 450    | 630 800                                 | 10 514 940                                     | 870 000               | 28 360 421                         | 4 793 516                                                                      | 4 540 000                                                             | 0                                                                                    | 27 978 885                                           | 22 130 000                                                                            | 4 760 000                             | 0                                              | 769 651                                                     | 11 313 463                          | 1 135 529 322                         |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
| 0             | 0                                       | 0                                              | 0                     | 0                                  | 0                                                                              | 0                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                     | 0                                     | 297 855 531                                    | 0                                                           | 0                                   | 440 058 902                           |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 140 000 000                           |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
| 0             | 0                                       | 0                                              | 0                     | 0                                  | 0                                                                              | 0                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                     | 0                                     | 0                                              | 0                                                           | 0                                   | 140 000 000                           |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       | 4 486 545                                      |                                                             |                                     | 6 689 916                             |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       | 286 049 086                                    |                                                             |                                     | 286 049 086                           |
| 0             | 0                                       | 0                                              | 0                     | 0                                  | 0                                                                              | 0                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                     | 0                                     | 290 535 631                                    | 0                                                           | 0                                   | 432 739 002                           |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       | 7 319 900                                      | 0                                                           |                                     | 7 319 900                             |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     |                                       |
| 0             | 0                                       | 0                                              | 0                     | 0                                  | 0                                                                              | 0                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                    | 0                                                                                     | 0                                     | 7 319 900                                      | 0                                                           | 0                                   | 7 319 900                             |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 0                                     |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       | -293 368 986                                   | 0                                                           |                                     | -293 368 986                          |
|               |                                         |                                                |                       |                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                                      |                                                      |                                                                                       |                                       |                                                |                                                             |                                     | 1 282 219 238                         |

**Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                          | 2017. év                  | 2018. év                  | 2019 év                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Közhatalmi bevételek                                | 318 100 000               | 346 531 000               | 349 996 310               |
| Bérbeadás, üzemeltetés                              | 12 555 400                | 12 680 954                | 12 807 764                |
| Felhalmozási bevételek                              |                           |                           |                           |
| <b><i>Saját bevételek összesen:</i></b>             | <b><i>330 655 400</i></b> | <b><i>359 211 954</i></b> | <b><i>362 804 074</i></b> |
| Támogatási kölcsönök töröl. ÁH-on belülre           |                           |                           |                           |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése              |                           |                           |                           |
| Rövid lejáratú hitelek visszafizetése               |                           |                           |                           |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                           |                           |                           |
| Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség            |                           |                           |                           |
| Lizingdíj                                           |                           |                           |                           |
| Váltótartozások                                     |                           |                           |                           |
| Kamatfizetési kötelezettség                         |                           |                           |                           |
| <b><i>Kötelezettségek összesen:</i></b>             | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>           |
| <b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa</b> | <b>165 327 700</b>        | <b>179 605 977</b>        | <b>181 402 037</b>        |