

Kisbudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	6.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	6.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	6.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 516 003	552 293	257 639	2 287 777	15 613 712	K1 Személyi juttatások	11 137 183	12 593	44 545	248 699	11 443 020
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 513 999	0	0	-240 411	2 273 588
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 387 616	233 700	0	-855 716	7 765 600	K3 Dologi kiadások	9 423 410	623 312	744 791	2 588 833	13 380 346
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 903 619	785 993	257 639	1 432 061	23 379 312	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	40 000	454 980	2 081 980
B3 Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	25 569	1 495 063	3 427 372	K5 Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	0	822 228	1 022 199
- Jövedelemdadók	0	48 606	0	0	48 606	- ebből tartalék				0	
- vagyoni típusú adók	362 750	0	0	1 602	364 352						
- Termékek és szolgáltatások adói	1 236 950	0	-63 129	61 541	1 235 362						
- Gépjárműadó	123 588	115 747	85 130	-53 213	271 252						
- Bíróságok, pótlékok	0	19 099	3 568	1 485 133	1 507 800						
B4 Működési bevételek	0	627 439	-2 036	568 675	1 194 078						
B8 Finanszírozási bevételek	4 484 567	0	0	662 807	5 147 374						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 484 567		0	0	4 484 567						
Működési bevételek mindösszesen:	27 111 474	1 596 884	281 172	4 158 606	33 148 136	Működési kiadások mindösszesen:	24 857 573	639 895	829 336	3 874 329	30 201 133

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált. III.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált. III.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0		741 947	741 947	K6 Beruházások	1 412 752	456 349	86 836	3 025 224	4 981 161
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		1 999 000	1 999 000	K7 Felújítások	841 149	0	-635 000	0	206 149
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0	
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	500 640	0	0	500 640
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	2 740 947	2 740 947	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 253 901	956 989	-548 164	3 025 224	5 687 950

Bevételek mindösszesen	27 111 474	1 596 884	281 172	6 899 553	35 889 083	Kiadások mindösszesen:	27 111 474	1 596 884	281 172	6 899 553	35 889 083
-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált II.	Vált. III.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált II.	Vált. III.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 516 003	552 293	257 639	2 287 777	15 613 712	K1 Személyi juttatások	11 137 183	12 593	44 545	248 699	11 443 020
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 513 999	0	0	-240 411	2 273 588
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 387 616	233 700	0	-855 716	7 765 600	K3 Dologi kiadások	9 423 410	623 312	744 791	2 588 833	13 380 346
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 903 619	785 993	257 639	1 432 061	23 379 312	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	40 000	454 980	2 081 980
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			741 947	741 947	K5 Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	0	822 228	1 022 199
B3 Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	25 569	1 495 063	3 427 372	- ebből tartalék	0	0	0	0	
- Jövedelemadók	0	48 606	0	0	48 606	K6 Beruházások	1 412 752	456 349	86 836	3 025 224	4 981 161
- vagyoni típusú adók	362 750	0	0	1 602	364 352	K7 Felújítások	841 149	0	-635 000	0	206 149
- Termékek és szolgáltatások adói	1 236 950	0	-63 129	61 541	1 235 362	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0	
- Gépjárműadó	123 588	115 747	85 130	-53 213	271 252	K9 Finanszírozási kiadások	0	500 640	0	0	500 640
- Birságok, pótlékok	0	19 099	3 568	1 485 133	1 507 800						
B4 Működési bevételek	0	627 439	-2 036	568 675	1 194 078						
B5 Felhalmozási bevételek	0			1 999 000	1 999 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0							
- kölcsön visszatérülés				0							
B8 Finanszírozási bevételek				0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 484 567	662 807	-662 807	662 807	5 147 374						
Költségvetési bevételek összesen:	27 111 474	2 259 691	-381 635	6 899 553	35 889 083	Kiadások összesen:	27 111 474	1 596 884	281 172	6 899 553	35 889 083

Kisbudmér Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	4 484 567
---------------------------------	-----------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					felhasználható
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Vált.I.	Vált. II.	Vált. III.	
Önkormányzat	4 484 567					4 484 567
Összesen:	4 484 567	0	0	0		4 484 567

Szabad pénzmaradvány					4 484 567
-----------------------------	--	--	--	--	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat					
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					
	szociális tűzifa				450 000
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás					
					1 270 000
- Hulladékszállítás					
					127 000
- Eszköz vásárlás Könyvtár					
					635 000
- Egyéb eszköz vásárlás Művelődési ház					
					396 752
- Művelődési ház felújítás					
					635 000

4. melléklet 3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
- ingatlan felújítás					206 149
- Egyéb dologi kiadás Önkormányzat					
					764 666
Összesen:					4 484 567

Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)																																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.					B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					B5 Felhalm. bevételek					B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.					B8 Finanszí-rozási bev.					Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált. III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.					
Önkormányzat			0		0				0			0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		
011130	Önkormányzati jogalkotás		0		0				0			0		3 568	-3 568	0		589 226	-2 036	28 945	616 135			0		0				0		0		0		592 794	-2 036	25 377	616 135		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0				0			0		0	0	0		0	0	539 730	539 730				1 999 000	1 999 000			0		0		0		0		2 538 730	2 538 730			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 516 003	552 293	257 639	2 287 777	15 613 712				741 947	741 947			0	0	0		0	0	0					0			0		0		662807	662807	12 516 003	552 293	257 639	3 692 531	17 018 466			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0				0				0	0	0	0		0	0	0					0			4 484 567	0	0		0	4 484 567	4 484 567	0	0	0	4 484 567			
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8 387 616	233 700	0	-855 716	7 765 600				0			0	0	0	0		0	0	0					0			0		0		0	8 387 616	233 700	0	-855 716	7 765 600				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0				0				0	0	0	0			0	0	0					0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
082044	Könyvtári szolgáltatások		0		0				0				0	0	0		3 029	0	0	3 029					0			0		0	0	0	0	0	0	0	3 029	3 029			
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0		0				0				0	0	0			0	0	0					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107055	Falugondnoki szolgáltatás		0		0				0				0	0	0		35 184	0	0	35 184					0			0		0	0	0	0	0	0	0	35 184	35 184			
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0		0				0			1 723 288	183 452	22 001	1 498 631	3 427 372		0	0	0					0				0			0			1 723 288	183 452	22 001	1 498 631	3 427 372		
	Összesen :	20 903 619	785 993	257 639	1 432 061	23 379 312	0	0	0	741 947	741 947	1 723 288	183 452	25 569	1 495 063	3 427 372	0	627 439	-2 036	568 675	1 194 078	0	0	0	1 999 000	1 999 000	0	0	0	0	0	4 484 567	0	0	662 807	5 147 374	27 111 474	1 596 884	281 172	6 899 553	35 889 083

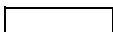
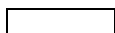
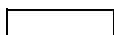
Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése II. módosítás (Ft-ban)																																																				
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások					K2 Munka-adókat terh.járulékok					K3 Dologi kiadások					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K5 Egyéb működ.célú kiad.					K6 Beruházások					K7 Felújítások					K8 Egyéb felhalm. célú kiadás					K9 Finanszírozási kiadások					Összesen					
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.											
Önkormányzat																																																				
011330	Önkormányzati jogalkotás	2 317 688	0	13 588	128 559	2 459 835	514 191	0	0	3 876	518 067	2 461 668	733 484	407 058	1 265 287	4 867 497		0	0	0		195 981	0	0	0	195 981		93 673	0	2 974 425	3 068 098		0	0	0	0			0	0	0		5 489 528	827 157	420 646	4 372 147	11 109 478					
013320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés							0	0	0		321 094	405	0	0	321 499		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0		321 094	405	0	0	321 499								
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0			0	0	0		996 986	186 100	9 417	188 519	1 381 022		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0		1 203 135	266 100	15 547	188 519	1 673 301									
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0			0	0	0			0	0	0							3 990	0	0	0	3 990		0	0	0				0		0	0	0		500 640	0	0	500 640		0	504 630	0	0	504 630			
018030	Támogatási célú elszámolások		0	0	0			0	0	0			0	0	0							0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	822 228	822 228						
041232	Közfoglalkoztatás - Starti közmunkaprogram	6 831 895	12 593	30 957	13 588	6 899 033	1 555 721	0	0	-244 287	1 311 434	444 500	81 193	9 274	54 450	589 417		0	0	0		0	0	0		381 000	121 042	177 244	49 399	728 685		0	0	0	0			0	0	0		9 213 116	214 828	217 475	-126 850	9 518 569						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0			0	0	0			6 080	0	1 000	7 080		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	6 080	0	1 000	7 080				
045100	Közfutak, hidak, üzemeltetése		0	0	0			0	0	0		635 000	-635 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		635 000	-635 000	0	0	0				
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		0	0	0			0	0	0			0	0	0							0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása		0	0	0			0	0	0		127 000	0	0	0	127 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		127 000	0	0	0	127 000				
064010	Köztisztaság- fenntartás		0	0	0			0	0	0		267 567	430 127	0	0	697 694		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		267 567	430 127	0	0	697 694				
066010	Zöldterület-kezelés		0	0	0			0	0	0		459 306	0	787	0	460 093		0	0	0		0	0	0		71 495	4 430	1 400	77 325				0		0	0	0			0	0	0		459 306	71 495	5 217	1 400	537 418				
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0	0	0		0	0	0	0		1 509 094	-607 387	115 472	221 315	1 238 494		0	0	0		0	0	0		5 679	4 250	0	9 929		0	0	0	0			0	0	0		1 509 094	-601 708	119 722	221 315	1 248 423							
082044	Könyvtári szolgáltatások		0	0	0			0	0	0		614 219	8 089	0	0	622 308		0	0	0		0	0	0		635 000	36 850	-105 218	0	566 632		0	0	0	0			0	0	0		1 249 219	44 939	-105 218	0	1 188 940						
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		0	0	106 552	106 552		0	0	0		189 029	225 332	147 251	493 270	1 054 882		0	0	0		0	0	0		396 752	16 324	0	0	413 076	635 000	0	-635 000	0	0			0	0	0		1 220 781	241 656	-487 749	599 822	1 574 510						
084031	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, fogl. véd., ifj. ügy.)		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
103010	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
105010	Aktív korúak ellátása		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 987 600	0	0	0	1 987 600	444 087	0	0	0	444 087	1 397 947	194 889	55 532	97 606	1 745 974		0	0	0		0	0	0		0	31 286	0	0	31 286		0	0	0	0			0	0	0		3 829 634	226 175	55 532	97 606	4 208 947						
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.		0	0	0			0	0	0			0	0	0		1 587 000	0	40 000	454 980	2 081 980		0	0	0		0	0	0				0		0	0	0			0	0	0		1 587 000	0	40 000	454 980	2 081 980				
900020	Helyi adó túlfizetések												267 386	267 386																																		267 386				
	Összesen :	11 137 183	12 593	44 545	248 699	11 443 020	2 513 999	0	0	-240 411	2 273 588	9 423 410	623 312	744 791	2 321 447	13 380 346	1 587 000	0	40 000	454 980	2 081 980	195 981	3 990	0	822 228	1 022 199	1 412 752	456 349	86 836	3 025 224	4 981 161	841 149	0	-635 000	0	206 149	0	0	0	0	0	500 640	0	0	500 640	27 111 474	1 596 884	281 172	6 632 167	35 899 083		

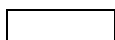
2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 679 003	0	0	1 000 000	8 679 003
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	3 637 000	0	0	107 237	3 744 237
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.		552 293	257 639	1 180 540	1 990 472
B16051	Egyéb működési célú tám. Bevételei	0	0	0	234 752	234 752
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 387 616	233 700	0	-1 090 468	7 530 848
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 903 619	785 993	257 639	1 432 061	23 379 312
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	741 947
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	48 606	0	0	48 606
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	362 750	0	0	1 602	364 352
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 236 950	0	-63 129	61 541	1 235 362
B354	Gépjárműadó	123 588	115 747	85 130	-53 213	271 252
B36	Bírságok, pótlékok	0	19 099	3 568	1 485 133	1 507 800
B3	Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	25 569	1 495 063	3 427 372
B401	Készletértékesítés		0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		223 421	0	-223 421	0
B404	Tulajdonosi bevételek		179 640	0	0	179 640
B406	Kiszámlázott áfa		1 319	0	539 730	541 049
B407	Áfa visszatérítése		0	0	0	
B408	Kamatbevételek		2 449	1 532	1 844	5 825
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek		220 610	-3 568	250 522	467 564
B4	Működési bevételek	0	627 439	-2 036	568 675	1 194 078
B52	Ingatlanok értékesítése				1999000	1999000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 999 000	1 999 000
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	4 484 567	0	0		4 484 567
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		662807
B8	Finanszírozási bevételek	4 484 567	0	0	0	5 147 374
	Összes bevétel	27 111 474	1 596 884	281 172	5 494 799	35 889 083
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 819 495	12 593	-12 593	0	8 819 495
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	
K1109	Közl.ktg.		0	0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		0	57 138	13 588	70726
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 317 688	0	0	57 600	2 375 288
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	0	0	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		0	0	177 511	177511
K1	Személyi juttatások összesen	11 137 183	12 593	44 545	248 699	11 443 020
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 488 999	0	-240 411	0	2 248 588
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	0	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	25 000	0	0	0	25 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	0	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 513 999	0	-240 411	0	2 273 588
K311	Szakmai agyag	0		0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			0	0	
	- Könyv, folyóirat			0	0	
	- Egyéb szakmai anyag			0	0	
K312	Üzemeltetési agyag	4 786 779	-1 089 978	398 471	940 482	5 035 754
	- Élelmiszer-beszerzés			0	0	
	- egyéb üz.anyag			0	216 777	216777
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339	0	0	0	44 339
	- Hajtó- és kenőanyag	814 706	6 850	2 783	109 371	933 710
	- Munkaruha	131 496	0	0	0	131 496
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 796 238	-1 096 828	395 688	614 334	3 709 432
K31	Készletbeszerzés	4 786 779	-1 089 978	398 471	940 482	5 035 754
K321	Informatikai szolg. - internet	147 168	82371	0	0	229 539
	- számítástechnikai eszközök			0	0	
	- informatikai szolg.			0	49275	49275
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	265 524	23 783	98550	-49275	338 582
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	39 828	329	0	0	40 157
K32	Kommunikációs szolg.	452 520	106 483	98 550	0	657 553
K331	Közüzemí díjak	802 638	1 041 774	70 843	332 710	2 247 965
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	383 426	477 221	62 305	224 075	1 147 027
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	383 347	511 461	0	58 635	953 443
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 865	53 092	8 538	50 000	147 495
K332	Vásárolt élelmézés	61 193	0	4 031	25 000	90 224
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0	0	

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

K334	Karbantartási szolg.	222 115	99 595	3 544	0	325 254
K335	Közüvített szolgáltatások		0	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	4 000	0	0	4 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	4 000	0	0	4 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 298 446	104 588	99 941	376 286	1 879 261
	- Szállítás		0	0	108 874	108 874
	- Posta		7 800	0	0	7 800
	- Pénzügyi szolgáltatás	159 032	1 000	0	1 000	161 032
	- Biztosítás	183 728	24 761	63 759	0	272 248
	- Egyéb szolgáltatás	955 686	71 027	36 182	266 412	1 329 307
K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 392	1 249 957	178 359	733 996	4 546 704
K341	Kiküldetés	0	0	0	30 088	30 088
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	30 088	30 088
	- Külföldi kiküldetés			0	0	
K342	Reklám és propaganda			0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	30 088	30 088
K351	Működési célú előzet.áfa	1 799 719	1 999	69 411	392 296	2 263 425
K352	Fizetendő áfa		0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	0	354 850	0	224 585	579 435
	- Kerekítési különbözet		1	0	0	1
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	0	267 386	267 386
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 799 719	356 849	69 411	616 881	3 110 247
K3	Dologi kiadások összesen	9 423 410	623 311	744 791	2 321 447	13 380 346
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			0	0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.			0	0	
K461	Lakásfenntartási tám.			0	0	
K48	Települési támogatások	1 587 000	0	40 000	426 480	2 053 480
	- Átmeneti segély			0	0	
	- Temetési segély			0	28 500	28 500
	- Beiskolázási tám.			0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	40 000	426 480	2 081 980
K502	Elvonások és befizetések	0	3 990	0	0	3 990
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	195 981	0	0	822 228	1 018 209
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	0	
				0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	0	822 228	1 022 199
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	
	- Földterületek		0	0	0	
	- Épületek	0	0	0	0	
	- Építmény		0	0	0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 112 403	396 368	83 687	2 382 429	3 974 887
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		396 367	517 118	2 147 917	3 061 402
	- Járművek beszerzése		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 112 403	1	-433 431	234 512	913 485
K67	Beruházási célú el. Áfa	300 349	59 981	3 149	642 795	1 006 274
K6	Beruházások	1 412 752	456 349	86 836	3 025 224	4 981 161
K71	Ingatlanok felújítása	662 322	0	-500 000	0	162 322
K74	Felújítási célú előzetes áfa	178 827	0	-135 000	0	43 827
K7	Felújítások	841 149	0	-635 000	0	206 149
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			0	0	
K87	Lakástámogatás			0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		500 640	0	0	500 640
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	500 640	0	0	500 640
	Összes kiadás	27 111 474	1 596 883	40 761	6 844 078	35 889 083





**Kisbudmér Község Önkormányzat 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált. II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat						
	Felújítási kiadások					
1.	- Közművelődés					
	- Felújítás	635 000	0	-635 000	0	0
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- Felújítás	206 149	0	0	0	206 149
		841 149	0	-635 000	0	206 149
	Beruházási kiadások		0	0	0	
3.	- Közművelődés		0	0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	396 752	16 324	0	0	413 076
4.	- Könyvtári szolgáltatások		0	0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000	36 850	-105 218	0	566 632
5.	- Közfoglalkoztatás		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	381 000	121 042	177 244	49 399	728 685
6.	- Jogalkotás		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		93 673	0	2 974 424	3 068 097
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		80 000	6 130	0	86 130
8.	- Zöldterület		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		71 495	4 430	1 400	77 325
9.	- Községgazdálkodás		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		5 679	4 250	0	9 929
10.	- Falugondnoki szolg.		0	0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		31 286	0	1	31 287
					0	
		1 412 752	456 349	86 836	3 025 224	4 981 161
	Mindösszesen:	2 253 901	456 349	-548 164	3 025 224	5 187 310

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2017. évi
pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások				0	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	
	- Szociális Társulási hozzájárulás	141 173	0	0	822 228	963 401
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	54 808	0	0	0	54 808
2.	- Települési támogatások		0	0	0	
	- települési támogatás	1 137 000	0	40 000	454 980	1 631 980
	- szoc.célú tűzifa	450 000	0	0	0	450 000
			0	0	0	
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet		0	0	0	
		130 800	0	0	0	130 800
4.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	
	Összesen:	1 913 781	0	40 000	1 277 208	3 230 989

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			9,00				9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		Létszám összesen:	9,00				9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2017						2017				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 137 183	12 593	44 545	248 699	11 443 020	Önkormányzatok működési támogat.	12 516 003	552 293	257 639	2 287 777	15613712
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 513 999	0	0	-240 411	2 273 588	Egyéb működési célú ÁH belülről	8 387 616	233 700	0	-855 716	7765600
		Dologi kiadások	9 423 410	623 312	744 791	2 588 833	13 380 346	Működési bevételek	0	627 439	-2 036	-625 403	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	40 000	454 980	2 081 980	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	0	822 228	1 022 199	Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	25 569	1 495 063	3427372
		- ebből tartalék			0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 484 567	0	0	662 807	5147374
	Felhalmozás	Összesen:	24 857 573	639 895	4 703 665	0	30 201 133	Műk.bev.össz.	27 111 474	1 596 884	281 172	2 964 528	31 954 058
		Beruházások	1 412 752	456 349	86 836	3 025 224	4 981 161	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	741 947	741947
		Felújítások	841 149	0	-635 000	0	206 149	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	0	0	1 194 078	1194078
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		500 640	0	0	500 640	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 999 000	1999000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása			0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0
		Összesen:	2 253 901	956 989	-548 164	3 025 224	5 687 950	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	0	0	0
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása				0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0	0
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0		Felhalm.bev.össz.	0	0		3 935 025	3 935 025
		Kiadások összesen:	27 111 474	1 596 884	4 155 501	3 025 224	35 889 083					0	
								Bevételek összesen:	27 111 474	1 596 884	281 172	6 899 553	35 889 083
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	0,00		9,00						

**Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	639 917 723 250	639 917 723 250	639 917 723 250	639 917 723 250	639 917 723 250	639 917 723 250	639 916 723 250	639 917 723 250	639 917 723 250	639 917 723 251	639 917 723 251	639 917 723 251	7 679 003 8 679 003
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	303 083 312 020	303 083 312 020	303 084 312 020	303 083 312 020	303 084 312 020	303 083 312 020	303 083 312 020	303 084 312 020	303 083 312 020	303 083 312 019	303 084 312 019	303 083 312 019	3 637 000 3 744 237
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	1 200 000 1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.						1 990 472							0 1 990 472
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 133	698 968 647 134	698 968 647 134	698 968 647 134	698 968 647 134	8 387 616 7 765 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 741 968 1 782 403	1 741 968 1 782 403	1 741 969 1 782 403	1 741 968 1 782 403	1 741 969 1 782 403	1 741 968 3 772 875	1 741 967 1 782 403	1 741 969 1 782 403	1 741 968 1 782 404	1 741 968 1 782 404	1 741 969 1 782 404	1 741 968 1 782 404	20 903 619 23 379 312
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.		741 947											0 741 947
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei Mód.ei.			48 606										0 48 606
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			181 375 182 176					181 375 182 176					362 750 364 352
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			618 475 617 681					618 475 617 681					1 236 950 1 173 821
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			61 794 135 626					61 794 135 626					123 588 324 465
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													1 360 538 1 306 614
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			502 600			502 600			502 600				0 1 507 800
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	861 644 1 486 689	0 0	0 0	0 502 600	0 0	0 0	861 644 1 438 083	0 0	0 0	0 0	1 723 288 3 427 372
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			298 520			298 520			298 519			298 519	0 1 194 078
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			499 750			499 750			499 750			499 750	625 403 1 999 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 741 968 1 782 403	1 741 968 2 524 350	2 603 613 4 067 362	1 741 968 1 782 403	1 741 969 1 782 403	1 741 968 5 073 745	1 741 967 1 782 403	1 741 969 1 782 403	2 603 612 4 018 756	1 741 968 1 782 404	1 741 969 1 782 404	1 741 968 2 580 673	23 252 310 30 741 709
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 957	8 819 495
		Mód.ei.	740 852	740 852	740 852	740 852	740 852	740 852	740 852	740 852	740 851	740 851	740 851	8 876 633
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 141	193 141	2 317 688
		Mód.ei.	212 733	212 733	212 733	212 733	212 733	212 733	212 733	212 733	212 734	212 734	212 734	2 552 799
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	928 099	928 098	928 099	928 098	928 099	928 098	928 099	928 099	928 098	928 099	928 098	11 137 183
		Mód.ei.	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	953 585	11 443 020
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 499	2 513 999
		Mód.ei.	189 466	189 466	189 466	189 466	189 466	189 466	189 466	189 465	189 465	189 465	189 465	2 273 588
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	398 898	398 898	398 899	398 898	398 899	398 898	398 898	398 898	398 899	398 898	398 898	398 898
		Mód.ei.	419 646	419 647	419 647	419 646	419 646	419 646	419 646	419 646	419 646	419 646	419 646	4 095 272
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	452 520
		Mód.ei.	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796	54 797	657 553
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	198 699	198 700	198 699	198 700	198 699	198 699	198 700	198 699	198 700	198 699	198 699	2 384 392
		Mód.ei.	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	378 892	3 812 708
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	149 977	149 976	149 977	149 977	149 976	149 977	149 976	149 977	149 976	149 977	149 976	1 799 719
		Mód.ei.	188 618	188 618	188 618	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	2 225 980
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	785 284	785 284	785 285	785 285	785 284	785 284	785 284	785 284	785 284	785 285	785 284	9 423 410
		Mód.ei.	1 115 028	1 115 028	1 115 029	1 115 029	1 115 029	1 115 029	1 115 029	1 115 029	1 115 029	1 115 029	1 115 029	13 380 346
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		226 714	226 715		226 714		226 714		226 714		226 715	226 714
		Mód.ei.		297 426	297 426		297 426		297 426		297 426		297 425	297 425
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	16 332	16 332	16 331	16 332	16 332	16 331	16 332	16 332	16 332	16 331	16 332	195 981
		Mód.ei.	85 184	85 184	85 184	85 183	85 183	85 183	85 183	85 183	85 183	85 183	85 183	199 971
K6	Beruházások	Eredeti ei				470 917				470 918		470 917		1 412 752
		Mód.ei.				1 245 291		1 245 290		1 245 290		1 245 290		1 955 937
K7	Felújítások	Eredeti ei					420 575				420 574			841 149
		Mód.ei.					103 075				103 074			206 149
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 939 215	2 165 928	2 165 930	2 410 132	2 586 504	1 939 213	2 165 929	2 410 133	2 586 502	2 410 132	2 165 930	27 111 474
		Mód.ei.	2 343 263	2 640 689	2 640 690	3 588 554	2 743 764	3 588 553	2 640 689	3 588 553	2 743 762	3 588 552	2 640 687	35 388 443
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	500 640												500 640
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	500 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 640
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	500 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 640
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 939 215	2 165 928	2 165 930	2 410 132	2 586 504	1 939 213	2 165 929	2 410 133	2 586 502	2 410 132	2 165 930	2 165 926	27 111 474
		Mód.ei.	2 843 903	2 640 689	2 640 690	3 588 554	2 743 764	3 588 553	2 640 689	3 588 553	2 743 762	3 588 552	2 640 687	2 640 687	35 889 083

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	176 467	126 221	937 618	643 168	172 347	348 816	298 568	4 118	394 942	100 492	50 245	0
Bevétel	2 115 682	2 115 682	2 977 327	2 115 682	2 115 683	2 115 682	2 115 681	2 115 683	2 977 326	2 115 682	2 115 683	2 115 681	27 111 474
Kiadás	1 939 215	2 165 928	2 165 930	2 410 132	2 586 504	1 939 213	2 165 929	2 410 133	2 586 502	2 410 132	2 165 930	2 165 926	27 111 474
Egyenleg	176 467	126 221	937 618	643 168	172 347	348 816	298 568	4 118	394 942	100 492	50 245	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	4 085 874	3 969 535	5 396 207	3 590 056	2 628 695	4 113 887	3 255 601	1 449 451	2 724 445	918 297	60 014	0
Bevétel	6 929 777	2 524 350	4 067 362	1 782 403	1 782 403	5 073 745	1 782 403	1 782 403	4 018 756	1 782 404	1 782 404	2 580 673	35 889 083
Kiadás	2 843 903	2 640 689	2 640 690	3 588 554	2 743 764	3 588 553	2 640 689	3 588 553	2 743 762	3 588 552	2 640 687	2 640 687	35 889 083
Egyenleg	4 085 874	3 969 535	5 396 207	3 590 056	2 628 695	4 113 887	3 255 601	1 449 451	2 724 445	918 297	60 014	0	0