

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 578 392	135 094 445	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	92 687	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	70 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 578 392	135 257 132	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 277 687	5 025 750	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	629 760	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	330 240	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 937 687	5 985 750	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 516 079	141 242 882	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 314 778	21 778 857	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	478 152	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 784 174	30 429 731	
31	Árubeszerzés (K313)	0	276 637	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 784 174	31 184 520	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 480	127 984	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	811 397	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	378 480	939 381	
36	Közüzemi díjak (K331)	10 459 528	10 758 515	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 211 299	3 246 282	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	178 663	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 126 063	1 126 063	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	6 000 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	94 078	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 310 000	6 440 612	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 106 890	27 844 213	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	81 872	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 400	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	107 272	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 406 990	12 996 838	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 347 259	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	6 284	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	464	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 406 990	16 350 845	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 676 534	76 426 231	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 914 000	1 914 000	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	3 000 000	3 000 000	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	4 000 000	4 000 000	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 000 000	8 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §], (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	16 914 000	16 914 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	253 190
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	253 190
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 265 500	1 638 508
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	429 880	8 249 230
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 695 380	10 140 928
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 968 504	3 968 504
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 201
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 409 154
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	100 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 071 496	1 071 496
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 040 000	7 785 355
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 003 077
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	270 830
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 273 907
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 156 771	275 562 160

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 1/a. sz. melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 280 724	13 605 540	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	75 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 280 724	13 680 540	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	182 548	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	182 548	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 280 724	13 863 088	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 585 795	3 729 387	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	228 180	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	280 000	308 180	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 480	39 480	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 520	120 520	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 000	160 000	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 347 090	1 656 487	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	127 068	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 347 090	1 783 555	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	739 015	739 015	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	99 276	83 622	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	838 291	822 639	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 625 381	3 074 374	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	471 730	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	127 368	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	599 098	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 491 900	21 265 947	

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 1/b. sz. melléklete			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 364 508	29 396 403
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 363 709	2 363 709
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 486 870	1 486 870
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	325 712	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 660 799	33 366 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	530 592
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 072
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	554 664
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 660 799	33 921 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 809 738	9 561 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	242 763
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	500 000	242 763
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	25 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	702 839
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	85 165
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	788 004
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000	186 587
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 000	186 591
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	635 000	1 242 358
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118 098
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 887
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	149 985
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	42 105 537	44 875 256

3/3017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 662 744	62 043 300	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 491 900	19 623 066	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 630 324	38 628 847	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 301 050	12 544 485	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	505 920	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	128 286 018	134 545 618	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	147 930 127	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	128 286 018	282 475 745	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 105 000	2 105 000	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 443 000	4 443 000	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	942 200	942 200	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 385 200	5 385 200	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 490 200	7 490 200	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 000 000	6 000 000	
199	Ellátási díjak (B405)	2 991 240	2 991 240	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 427 635	2 427 635	

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 418 875	11 418 875
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 159 115	8 159 115
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 159 115	8 159 115
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 000 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	156 354 208	309 543 935

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	120	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	120	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	120	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	120	

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2/b. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	833 730	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	833 730	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	833 730	

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 600 000	3 600 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 600 000	3 600 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 314 006	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	62 597 437	62 597 437	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	66 197 437	70 511 443	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	66 197 437	70 511 443	

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 529 668	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 529 668	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	36 529 668	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	36 529 668	

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 4/a. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	773 927	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	773 927	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 491 900	20 491 900	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 491 900	21 265 827	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 491 900	21 265 827	

3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 4/b. számú melléklete			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 935 989
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 935 989
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 105 537	42 105 537
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	42 105 537	44 041 526
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 105 537	44 041 526