

## 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 II. 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.       | Mód.              | M e g n e v e z é s                    | Eredeti           | Vált.I.        | Vált.II.       | Mód.              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 12 516 003        | 552 293          | 257 639        | 13 325 935        | K1 Személyi juttatások                 | 11 137 183        | 12 593         | 44 545         | 11 194 321        |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |                   | 0                | 0              |                   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok       | 2 513 999         | 0              | 0              | 2 513 999         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 8 387 616         | 233 700          | 0              | 8 621 316         | K3 Dologi kiadások                     | 9 423 410         | 623 312        | 744 791        | 10 791 513        |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>20 903 619</b> | <b>785 993</b>   | <b>257 639</b> | <b>21 947 251</b> | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 1 587 000         | 0              | 40 000         | 1 627 000         |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>1 723 288</b>  | <b>183 452</b>   | <b>25 569</b>  | <b>1 932 309</b>  | K5 Egyéb működési célú kiadások        | 195 981           | 3 990          | 0              | 199 971           |
| - Jövedelemadók                                                           | 0                 | 48 606           | 0              | 48 606            | - ebből tartalék                       |                   |                |                |                   |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 362 750           | 0                | 0              | 362 750           |                                        |                   |                |                |                   |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1 236 950         | 0                | -63 129        | 1 173 821         |                                        |                   |                |                |                   |
| - Gépjárműadó                                                             | 123 588           | 115 747          | 85 130         | 324 465           |                                        |                   |                |                |                   |
| - Bírságok, pótlékok                                                      | 0                 | 19 099           | 3 568          | 22 667            |                                        |                   |                |                |                   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>          | <b>627 439</b>   | <b>-2 036</b>  | <b>625 403</b>    |                                        |                   |                |                |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        |                   |                  | 0              |                   |                                        |                   |                |                |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 4 484 567         |                  | 0              | 4 484 567         |                                        |                   |                |                |                   |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                   | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b> | <b>24 857 573</b> | <b>639 895</b> | <b>829 336</b> | <b>26 326 804</b> |

## 2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. 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. | Mód.     | M e g n e v e z é s                        | Eredeti          | Vált.I.        | Vált.II.        | Mód.             |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0        | 0        |          | 0        | K6 Beruházások                             | 1 412 752        | 456 349        | 86 836          | 1 955 937        |
| B5 Felhalmozási bevételek                           | 0        | 0        |          | 0        | K7 Felújítások                             | 841 149          | 0              | -635 000        | 206 149          |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök           |          |          |          |          | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás          |                  | 0              | 0               |                  |
| - kölcsön visszatérülés                             |          |          |          |          | K9 Finanszírozási kiadások                 | 0                | 500 640        | 0               | 500 640          |
| B8 Finanszírozási bevételek                         |          |          |          |          |                                            |                  |                |                 |                  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele             | 0        | 0        |          | 0        |                                            |                  |                |                 |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>2 253 901</b> | <b>956 989</b> | <b>-548 164</b> | <b>2 662 726</b> |

|                               |                   |                  |                |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|

|                               |                   |                  |                |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|

## 2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II.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.       | Mód.              | M e g n e v e z é s               | Eredeti           | Vált.I.          | Vált II.       | Mód.              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 12 516 003        | 552 293          | 257 639        | 13 325 935        | K1 Személyi juttatások            | 11 137 183        | 12 593           | 44 545         | 11 194 321        |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |                   | 0                | 0              |                   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 2 513 999         | 0                | 0              | 2 513 999         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 8 387 616         | 233 700          | 0              | 8 621 316         | K3 Dologi kiadások                | 9 423 410         | 623 312          | 744 791        | 10 791 513        |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>20 903 619</b> | <b>785 993</b>   | <b>257 639</b> | <b>21 947 251</b> | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 587 000         | 0                | 40 000         | 1 627 000         |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>          |                  |                |                   | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 195 981           | 3 990            | 0              | 199 971           |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>1 723 288</b>  | <b>183 452</b>   | <b>25 569</b>  | <b>1 932 309</b>  | - ebből tartalék                  | 0                 | 0                | 0              |                   |
| - Jövedelemadók                                                           | 0                 | 48 606           | 0              | 48 606            | K6 Beruházások                    | 1 412 752         | 456 349          | 86 836         | 1 955 937         |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 362 750           | 0                | 0              | 362 750           | K7 Felújítások                    | 841 149           | 0                | -635 000       | 206 149           |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1 236 950         | 0                | -63 129        | 1 173 821         | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |                   | 0                | 0              |                   |
| - Gépjárműadó                                                             | 123 588           | 115 747          | 85 130         | 324 465           | K9 Finanszírozási kiadások        | 0                 | 500 640          | 0              | 500 640           |
| - Bírságok, pótlékok                                                      | 0                 | 19 099           | 3 568          | 22 667            |                                   |                   |                  |                |                   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>          | 627 439          | -2 036         | <b>625 403</b>    |                                   |                   |                  |                |                   |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>          |                  |                |                   |                                   |                   |                  |                |                   |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                          |                   |                  |                |                   |                                   |                   |                  |                |                   |
| - kölcsön visszatérülés                                                   |                   |                  |                |                   |                                   |                   |                  |                |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        |                   |                  |                |                   |                                   |                   |                  |                |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 4 484 567         | 0                | 0              | 4 484 567         |                                   |                   |                  |                |                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |

**Kisbudmér Község Önkormányzata**  
**2016. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>4 484 567</b> |
|---------------------------------|------------------|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány    |                           |          |           |                  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------|
|                       | Összesen         | Kötelezett-séggel terhelt | Vált.I.  | Vált. II. | felhasználhat ó  |
| Önkormányzat          | 4 484 567        |                           |          |           | 4 484 567        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>4 484 567</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>4 484 567</b> |

|                             |  |  |                  |
|-----------------------------|--|--|------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> |  |  | <b>4 484 567</b> |
|-----------------------------|--|--|------------------|

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg

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

Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése II. 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. | Mód.       | Eredeti                    | Vált.I. | Vált.II. | Mód. | Eredeti                 | Vált.I. | Vált.II. | Mód.      | Eredeti               | Vált.I. | Vált.II. | Mód.    | Eredeti               | Vált.I. | Vált.II. | Mód. | Eredeti                        | Vált.I. | Vált.II. | Mód.      | Eredeti                 | Vált.I. | Vált.II. | Mód.       | Eredeti    | Vált.I. | Vált.II. | Mód.       |
| Önkormányzat |                                                                      |                          | 0       |          |            |                            |         |          |      |                         | 0       |          |           | 0                     |         |          |         |                       |         |          |      |                                | 0       |          |           |                         | 0       |          |            |            | 0       |          |            |
| 011130       | Önkormányzati jogalkotás                                             |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 3 568    | 3 568     |                       | 589 226 | -2 036   | 587 190 |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           |                         | 0       | 0        |            | 0          | 592 794 | -2 036   | 590 758    |
| 013350       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      | 0                              | 0       |          |           | 0                       | 0       |          | 0          | 0          | 0       | 0        |            |
| 018010       | Önkormányzatok elszámolásai                                          | 12 516 003               | 552 293 | 257 639  | 13 325 935 |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      | 0                              | 0       |          |           | 12 516 003              | 552 293 | 257 639  | 13 325 935 |            |         |          |            |
| 018030       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      | 4 484 567                      | 0       | 0        | 4 484 567 | 4 484 567               | 0       | 0        | 4 484 567  |            |         |          |            |
| 041232       | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                            | 8 387 616                | 233 700 | 0        | 8 621 316  |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           | 8 387 616               | 233 700 | 0        | 8 621 316  |            |         |          |            |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                      |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           | 0                       | 0       | 0        | 0          | 0          | 0       | 0        | 0          |
| 082044       | Könyvtári szolgáltatások                                             |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 3 029   | 0        | 3 029   |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           |                         | 0       | 0        |            | 0          | 0       |          |            |
| 082092       | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása    |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           | 0                       | 0       |          | 0          | 0          | 0       | 0        | 0          |
| 107055       | Falugondnoki szolgáltatás                                            |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      |                         | 0       | 0        |           |                       | 35 184  | 0        | 35 184  |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           |                         | 0       | 0        |            | 0          | 0       |          |            |
| 900020       | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről      |                          | 0       | 0        |            |                            |         |          |      | 1 723 288               | 183 452 | 22 001   | 1 928 741 |                       | 0       | 0        |         |                       |         |          |      |                                | 0       | 0        |           | 1 723 288               | 183 452 | 22 001   | 1 928 741  |            |         |          |            |
| Összesen :   |                                                                      | 20 903 619               | 785 993 | 257 639  | 21 947 251 | 0                          | 0       |          | 0    | 1 723 288               | 183 452 | 25 569   | 1 932 309 | 0                     | 627 439 | -2 036   | 625 403 | 0                     | 0       |          | 0    | 0                              | 0       |          | 0         | 4 484 567               | 0       | 0        | 4 484 567  | 27 111 474 | #####   | 281 172  | 28 989 530 |

| 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 mők.célú kiad. |         |          |         | K6 Beruházások |         |          |           | K7 Felújítások |         |          |         | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |         |          |           | K9 Finanszírozási kiadások |           |           |            | Összesen  |           |            |         |
|                                                                                                       |                                                               | Eredeti                | Vált.I. | Vált.II. | Mód.       | Eredeti                        | Vált.I. | Vált.II. | Mód.      | Eredeti            | Vált.I.  | Vált.II. | Mód.       | Eredeti                           | Vált.I. | Vált.II.  | Mód.      | Eredeti                 | Vált.I. | Vált.II. | Mód.    | Eredeti        | Vált.I. | Vált.II. | Mód.      | Eredeti        | Vált.I. | Vált.II. | Mód.    | Eredeti                       | Vált.I. | Vált.II. | Mód.      | Eredeti                    | Vált.I.   | Vált.II.  | Mód.       |           |           |            |         |
| Önkormányzat                                                                                          |                                                               |                        |         |          |            |                                |         |          |           |                    |          |          |            |                                   |         |           |           |                         |         |          |         |                |         |          |           |                |         |          |         |                               |         |          |           |                            |           |           |            |           |           |            |         |
| 011130                                                                                                | Önkormányzati jogalkotás                                      | 2 317 688              | 0       | 13 588   | 2 331 276  | 514 191                        | 0       | 0        | 514 191   | 2 461 668          | 733 484  | 407 058  | 3 602 210  | 0                                 | 0       | 0         | 195 981   | 0                       | 0       | 195 981  | 93 673  | 0              | 93 673  | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 0         | 5 489 528  | 827 157   | 420 646   | 6 737 331  |         |
| 013320                                                                                                | Köztetelő-fenntartás és működtetés                            | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 321 094            | 405      | 0        | 321 499    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0              | 0       | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 321 094   | 405        | 0         | 321 499   |            |         |
| 013350                                                                                                | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                     | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 996 986            | 186 100  | 9 417    | 1 192 503  | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 80 000  | 6 130          | 86 130  | 206 149  | 0         | 0              | 0       | 0        | 206 149 | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 0         | 1 203 135  | 266 100   | 15 547    | 1 484 782  |         |
| 018010                                                                                                | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel        | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0        | 0          | 0                                 | 0       | 0         | 3 990     | 0                       | 3 990   | 0        | 0       | 0              | 0       | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 500 640   | 0         | 500 640    | 0         | 504 630   | 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         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 0         | 0          | 0         |           |            |         |
| 041232                                                                                                | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                     | 6 831 895              | 12 593  | 30 957   | 6 875 445  | 1 555 721                      | 0       | 0        | 1 555 721 | 444 500            | 81 193   | 9 274    | 534 967    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 381 000  | 121 042 | 177 244        | 679 286 | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 9 213 116 | 214 828    | 217 475   | 9 645 419 |            |         |
| 041233                                                                                                | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                         | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 0                  | 6 080    | 0        | 6 080      | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0              | 0       | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 6 080     | 0          | 6 080     |           |            |         |
| 045160                                                                                                | Közutak, hidak, üzemeltetése                                  | 0                      | 0       | 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       | 0        | 0         | 0                          | 635 000   | -635 000  | 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       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 0         | 0          |           |           |            |         |
| 051030                                                                                                | Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása                | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 127 000            | 0        | 0        | 127 000    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0              | 0       | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 127 000   | 0         | 0          | 127 000   |           |            |         |
| 064010                                                                                                | Közüllágítás                                                  | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 267 567            | 430 127  | 0        | 697 694    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0              | 0       | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 267 567   | 430 127   | 0          | 697 694   |           |            |         |
| 066010                                                                                                | Zöldterület-kezelés                                           | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 459 306            | 0        | 787      | 460 093    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 71 495  | 4 430          | 75 925  | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 0         | 459 306   | 71 495     | 5 217     | 536 018   |            |         |
| 066020                                                                                                | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások               | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 1 509 094          | -607 387 | 115 472  | 1 017 179  | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 5 679   | 4 250          | 9 929   | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 1 509 094 | -601 708  | 119 722    | 1 027 108 |           |            |         |
| 082044                                                                                                | Könyvtári szolgáltatások                                      | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 614 219            | 8 089    | 0        | 622 308    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 635 000  | 36 850  | -105 218       | 566 632 | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 1 249 219 | 44 939    | -105 218   | 1 188 940 |           |            |         |
| 082092                                                                                                | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.       | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 189 029            | 225 332  | 147 251  | 561 612    | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 396 752  | 16 324  | 0              | 413 076 | 635 000  | 0         | -635 000       | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 1 220 781 | 241 656                    | -487 749  | 974 688   |            |           |           |            |         |
| 084031                                                                                                | Civil szervezetek mők.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.) | 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                          | 0         | 0         | 0          |           |           |            |         |
| 103010                                                                                                | Elhunyt személyek hátramaradottainak 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                          | 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                          | 0         | 0         |            |           |           |            |         |
| 105010                                                                                                | Aktív korú 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                          | 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                          | 0         | 0         |            |           |           |            |         |
| 107055                                                                                                | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                      | 1 987 600              | 0       | 0        | 1 987 600  | 444 087                        | 0       | 0        | 444 087   | 1 397 947          | 194 889  | 55 532   | 1 648 368  | 0                                 | 0       | 0         | 0         | 0                       | 0       | 0        | 31 286  | 0              | 31 286  | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 0                          | 3 829 634 | 226 175   | 55 532     | 4 111 341 |           |            |         |
| 107060                                                                                                | Egyéb szociális ellátások - települési tám.                   | 0                      | 0       | 0        | 0          | 0                              | 0       | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0        | 1 587 000  | 0                                 | 40 000  | 1 627 000 | 0         | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0              | 0       | 0        | 0         | 0              | 0       | 0        | 0       | 0                             | 0       | 0        | 0         | 1 587 000                  | 0         | 40 000    | 1 627 000  |           |           |            |         |
| Összesen :                                                                                            |                                                               | 11 137 183             | 12 593  | 44 545   | 11 194 321 | 2 513 999                      | 0       | 0        | 2 513 999 | 9 423 410          | 623 312  | 744 791  | 10 791 513 | 1 587 000                         | 0       | 40 000    | 1 627 000 | 195 981                 | 3 990   | 0        | 199 971 | 1 412 752      | 456 349 | 86 836   | 1 955 937 | 841 149        | 0       | -635 000 | 206 149 | 0                             | 0       | 0        | 0         | 500 640                    | 0         | 500 640   | 27 111 474 | 1 596 884 | 281 172   | 28 989 530 |         |

## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás

| Rovat      | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Vált.I.           | Vált.II.       | Mód.              |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 7 679 003         | 0                 | 0              | 7 679 003         |
| B112       | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                      |                   | 0                 | 0              |                   |
| B113       | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.         | 3 637 000         | 0                 | 0              | 3 637 000         |
| B114       | Tel.önk.kulturális tám.                                | 1 200 000         | 0                 | 0              | 1 200 000         |
| B115       | Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.                  |                   | 552 293           | 257 639        | 809 932           |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                     | 0                 | 0                 | 0              |                   |
| B16        | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 8 387 616         | 233 700           | 0              | 8 621 316         |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>20 903 619</b> | <b>785 993</b>    | <b>257 639</b> | <b>21 947 251</b> |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         | 0                 |                   |                |                   |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B31        | Termőföld bérbeadása SZJA                              | 0                 | 48 606            | 0              | 48 606            |
| B34        | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 362 750           | 0                 | 0              | 362 750           |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 1 236 950         | 0                 | -63 129        | 1 173 821         |
| B354       | Gépjárműadó                                            | 123 588           | 115 747           | 85 130         | 324 465           |
| B36        | Bírságok, pótlékok                                     | 0                 | 19 099            | 3 568          | 22 667            |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>1 723 288</b>  | <b>183 452</b>    | <b>25 569</b>  | <b>1 932 309</b>  |
| B401       | Készletértékesítés                                     |                   | 0                 | 0              |                   |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                             |                   | 0                 | 0              |                   |
| B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 |                   | 223 421           | 0              | 223 421           |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                  |                   | 179 640           | 0              | 179 640           |
| B406       | Kiszámlázott áfa                                       |                   | 1 319             | 0              | 1 319             |
| B407       | Áfa visszatérítése                                     |                   | 0                 | 0              |                   |
| B408       | Kamatbevételek                                         |                   | 2 449             | 1 532          | 3 981             |
| B410       | Egyéb működési bevétel alk.                            |                   | 0                 | 0              |                   |
| B411       | Egyéb működési bevételek                               |                   | 220 610           | -3 568         | 217 042           |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>627 439</b>    | <b>-2 036</b>  | <b>625 403</b>    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                |                   |                   |                |                   |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     |                   |                   |                |                   |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B7         | Kölcsön vissza                                         |                   |                   |                |                   |
| <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B8131      | Előző évi ktgv.maradvány                               | 4 484 567         | 0                 | 0              | 4 484 567         |
| B816       | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.       | 0                 |                   |                | 0                 |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>4 484 567</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>4 484 567</b>  |
|            | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b>  | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények                           | 8 819 495         | 12 593            | -12 593        | 8 819 495         |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                      |                   | 0                 | 0              |                   |
| K1107      | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             | 0                 | 0                 | 0              |                   |
| K1109      | Közl.ktg.                                              |                   | 0                 | 0              |                   |
| K1110      | Egyéb költségtérítések - továbbképzés                  |                   | 0                 | 0              |                   |
| K1113      | Foglalk.egyéb szem.jutt.                               |                   | 0                 | 57 138         | 57 138            |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 2 317 688         | 0                 | 0              | 2 317 688         |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        |                   | 0                 | 0              |                   |
| K123       | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.    |                   | 0                 | 0              |                   |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>11 137 183</b> | <b>12 593</b>     | <b>44 545</b>  | <b>11 194 321</b> |
| K21        | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                     | 2 488 999         | 0                 | 0              | 2 488 999         |
| K24        | - Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %                    | 0                 | 0                 | 0              |                   |
| K25        | - Táppénz hozzájárulás                                 | 25 000            | 0                 | 0              | 25 000            |
| K27        | - Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %                     | 0                 | 0                 | 0              |                   |
| <b>K2</b>  | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                             | <b>2 513 999</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>2 513 999</b>  |
| K311       | Szakmai anyag                                          | 0                 |                   | 0              | 0                 |
|            | - Gyógyszer, vegyszer                                  |                   |                   | 0              |                   |
|            | - Könyv, folyóirat                                     |                   |                   | 0              |                   |
|            | - Egyéb szakmai anyag                                  |                   |                   | 0              |                   |
| K312       | Üzemeltetési anyag                                     | 4 786 779         | -1 089 978        | 398 471        | 4 095 272         |
|            | - Élelmiszer-beszerzés                                 |                   |                   | 0              |                   |
|            | - Élelmiszer őstermelőktől                             |                   |                   | 0              |                   |
|            | - Irodaszer, nyomtatvány                               | 44 339            | 0                 | 0              | 44 339            |
|            | - Hajtó- és kenőanyag                                  | 814 706           | 6 850             | 2 783          | 824 339           |
|            | - Munkaruha                                            | 131 496           | 0                 | 0              | 131 496           |
|            | - Egyéb üzemeltetési anyag                             | 3 796 238         | -1 096 828        | 395 688        | 3 095 098         |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>4 786 779</b>  | <b>-1 089 978</b> | <b>398 471</b> | <b>4 095 272</b>  |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                         | 147 168           | 82371             | 0              | 229 539           |

## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás

|            |                                                       |                  |                  |                 |                   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|            | - számítástechnikai eszközök                          |                  |                  | 0               |                   |
|            | - informatikai szolg.                                 |                  |                  | 0               |                   |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                           | 265 524          | 23 783           | 98550           | 387 857           |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - kábel tv.                         | 39 828           | 329              | 0               | 40 157            |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                           | <b>452 520</b>   | <b>106 483</b>   | <b>98 550</b>   | <b>657 553</b>    |
| K331       | Közüzem díjak                                         | 802 638          | 1 041 774        | 70 843          | 1 915 255         |
| K3311      | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                   | 383 426          | 477 221          | 62 305          | 922 952           |
| K3312      | - Gázenergia-szolgáltatás díja                        | 383 347          | 511 461          | 0               | 894 808           |
| K3313      | - Víz- és csatornadíjak                               | 35 865           | 53 092           | 8 538           | 97 495            |
| K332       | Vásárolt élelmezés                                    | 61 193           | 0                | 4 031           | 65 224            |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                  |                  | 0                | 0               |                   |
| K334       | Karbantartási szolg.                                  | 222 115          | 99 595           | 3 544           | 325 254           |
| K335       | Közüvített szolgáltatások                             |                  | 0                | 0               |                   |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                | 0                | 4 000            | 0               | 4 000             |
|            | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások           |                  | 0                | 0               |                   |
|            | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.           | 0                | 4 000            | 0               | 4 000             |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                    | 1 298 446        | 104 588          | 99 941          | 1 502 975         |
|            | - Takarítás, mosatás                                  |                  | 0                | 0               |                   |
|            | - Posta                                               |                  | 7 800            | 0               | 7 800             |
|            | - Pénzügyi szolgáltatás                               | 159 032          | 1 000            | 0               | 160 032           |
|            | - Biztosítás                                          | 183 728          | 24 761           | 63 759          | 272 248           |
|            | - Egyéb szolgáltatás                                  | 955 686          | 71 027           | 36 182          | 1 062 895         |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         | <b>2 384 392</b> | <b>1 249 957</b> | <b>178 359</b>  | <b>3 812 708</b>  |
| K341       | Kiküldetés                                            | 0                | 0                | 0               | 0                 |
|            | - Belföldi kiküldetés                                 | 0                |                  | 0               |                   |
|            | - Külföldi kiküldetés                                 |                  |                  | 0               |                   |
| K342       | Reklám és propaganda                                  |                  |                  | 0               |                   |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                              | 1 799 719        | 1 999            | 69 411          | 1 871 129         |
| K352       | Fizetendő áfa                                         |                  | 0                | 0               |                   |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                   | 0                | 354 850          | 0               | 354 850           |
|            | - Kerekítési különbözet                               |                  | 1                | 0               | 1                 |
|            | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés       |                  | 0                | 0               |                   |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>1 799 719</b> | <b>356 849</b>   | <b>69 411</b>   | <b>2 225 980</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>9 423 410</b> | <b>623 311</b>   | <b>744 791</b>  | <b>10 791 513</b> |
| K421       | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.               |                  |                  | 0               |                   |
| K451       | Fogl.helyettesítő tám.                                |                  |                  | 0               |                   |
| K461       | Lakásfenntartási tám.                                 |                  |                  | 0               |                   |
| K48        | Települési támogatások                                | 1 587 000        | 0                | 40000           | 1 627 000         |
|            | - Átmeneti segély                                     |                  |                  | 0               |                   |
|            | - Temetési segély                                     |                  |                  | 0               |                   |
|            | - Beiskolázási tám.                                   |                  |                  | 0               |                   |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>1 587 000</b> | <b>0</b>         | <b>40 000</b>   | <b>1 627 000</b>  |
| K502       | Elvonások és befizetések                              | 0                | 3 990            | 0               | 3 990             |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                   | 195 981          | 0                | 0               | 195 981           |
| K512       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                       | 0                | 0                | 0               |                   |
|            |                                                       |                  |                  | 0               |                   |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>195 981</b>   | <b>3 990</b>     | <b>0</b>        | <b>199 971</b>    |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                 | 0                | 0                | 0               |                   |
|            | - Földterületek                                       |                  | 0                | 0               |                   |
|            | - Épületek                                            | 0                | 0                | 0               |                   |
|            | - Építmény                                            |                  | 0                | 0               |                   |
| K63        | Informatikai eszk.besz.                               | 0                | 0                | 0               | 0                 |
|            | - Informatikai eszközök beszerzése                    | 0                | 0                | 0               |                   |
| K64        | Egyéb tárgyi eszk.besz.                               | 1 112 403        | 396 368          | 83 687          | 1 592 458         |
|            | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                     |                  | 396 367          | 517 118         | 913 485           |
|            | - Járművek beszerzése                                 |                  | 0                | 0               |                   |
|            | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése         | 1 112 403        | 1                | -433 431        | 678 973           |
| K67        | Beruházási célú el. Áfa                               | 300 349          | 59 981           | 3 149           | 363 479           |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                    | <b>1 412 752</b> | <b>456 349</b>   | <b>86 836</b>   | <b>1 955 937</b>  |
| K71        | Ingatlanok felújítása                                 | 662 322          | 0                | -500 000        | 162 322           |
| K74        | Felújítási célú előzetes áfa                          | 178 827          | 0                | -135 000        | 43 827            |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>                                    | <b>841 149</b>   | <b>0</b>         | <b>-635 000</b> | <b>206 149</b>    |
| K86        | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.   |                  |                  | 0               |                   |

**2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás**

|           |                                                        |                   |                  |                |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| K87       | Lakástámogatás                                         |                   |                  | 0              |                   |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                   | 500 640          | 0              | 500 640           |
| K915      | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                   |                  | 0              |                   |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>500 640</b>   | <b>0</b>       | <b>500 640</b>    |
|           | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 883</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |

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

|                     | Kiadások megnevezése                       | Eredeti          | Vált.I.        | Vált. II.       | Mód.             |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                            |                  |                |                 |                  |
|                     | <b>Felújítási kiadások</b>                 |                  |                |                 |                  |
| 1.                  | - Közművelődés                             |                  |                |                 |                  |
|                     | - Felújítás                                | 635 000          | 0              | -635 000        | 0                |
| 2.                  | - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Felújítás                                | 206 149          | 0              | 0               | 206 149          |
|                     |                                            | <b>841 149</b>   | <b>0</b>       | <b>-635 000</b> | <b>206 149</b>   |
|                     | <b>Beruházási kiadások</b>                 |                  | 0              | 0               |                  |
| 3.                  | - Közművelődés                             |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése     | 396 752          | 16 324         | 0               | 413 076          |
| 4.                  | - Könyvtári szolgáltatások                 |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése     | 635 000          | 36 850         | -105 218        | 566 632          |
| 5.                  | - Közfoglalkoztatás                        |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése     | 381 000          | 121 042        | 177 244         | 679 286          |
| 6.                  | - Jogalkotás                               |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése     |                  | 93 673         | 0               | 93 673           |
| 7.                  | - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése     |                  | 80 000         | 6 130           | 86 130           |
| 8.                  | - Zöldterület                              |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése     |                  | 71 495         | 4 430           | 75 925           |
| 9.                  | - Községgazdálkodás                        |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése     |                  | 5 679          | 4 250           | 9 929            |
| 10.                 | - Falugondnoki szolg.                      |                  | 0              | 0               |                  |
|                     | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése     |                  | 31 286         | 0               | 31 286           |
|                     |                                            |                  |                |                 |                  |
|                     |                                            | <b>1 412 752</b> | <b>456 349</b> | <b>86 836</b>   | <b>1 955 937</b> |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                       | <b>2 253 901</b> | <b>456 349</b> | <b>-548 164</b> | <b>2 162 086</b> |

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

| Sorsz.              | Kiadások megnevezése                        | Eredeti          | Vált.I.  | Vált.II.      | Mód.             |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|---------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                             |                  |          |               |                  |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>         |                  |          |               |                  |
| 1.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                  |          |               |                  |
|                     | - Szociális Társulási hozzájárulás          | 141 173          | 0        | 0             | 141 173          |
|                     | - Borjádi Óvodai hozzájárulás               | 54 808           | 0        | 0             | 54 808           |
| 2.                  | - Települési támogatások                    |                  | 0        | 0             |                  |
|                     | - települési támogatás                      | 1 137 000        | 0        | 40 000        | 1 177 000        |
|                     | - szoc.célú tűzifa                          | 450 000          | 0        | 0             | 450 000          |
|                     |                                             |                  | 0        | 0             |                  |
| 3.                  | - Hétvégi orvosi ügyelet                    |                  | 0        | 0             |                  |
|                     |                                             | 130 800          | 0        | 0             | 130 800          |
| 4.                  | - Civil szervezetek működési támogatása     |                  | 0        | 0             |                  |
|                     | - Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület | 0                | 0        | 0             |                  |
|                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>1 913 781</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>1 953 781</b> |

**2017. évi létszám-előirányzat teljesítése II. módosítás (főben)**

|  | COFOG |             | Teljes<br>munka-<br>idős | Rész munkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Mód. |
|--|-------|-------------|--------------------------|----------------|-----|-------|---------|---------|----------|------|
|  | száma | megnevezése |                          | fő             | óra | átlag |         |         |          |      |

**Választott tisztségviselők**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|    |        |                                          |             |  |  |  |             |             |             |             |
|----|--------|------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00        |  |  |  | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>            | <b>1,00</b> |  |  |  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |                                           |             |  |  |  |             |             |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 7,00        |  |  |  | 7,00        | 0,00        | 0,00        | 7,00        |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>     | <b>7,00</b> |  |  |  | <b>7,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,00</b> |

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

|  |  |  |             |  |  |  |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  | <b>9,00</b> |  |  |  | <b>9,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> |
|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|  |  |                                         |             |  |  |  |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | Kisbudmér Község Önkormányzata          | 2,00        |  |  |  | 2,00        | 0,00        | 0,00        | 2,00        |
|  |  | <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>2,00</b> |  |  |  | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |
|  |  | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 7,00        |  |  |  | 7,00        | 0,00        | 0,00        | 7,00        |
|  |  | <b>Létszám összesen:</b>                | <b>9,00</b> |  |  |  | <b>9,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> |

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

| Kisbudmér Község Önkormányzata              |                                              |                                | 2017              |                  |                 |                   |                                     | 2017              |                  |                |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                                             |                                              |                                | Eredeti           | Vált.I.          | Vált.II.        | Mód.              |                                     | Eredeti           | Vált.I.          | Vált.II.       | Mód.              |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                      | Személyi juttatások            | 11 137 183        | 12 593           | 44 545          | 11 194 321        | Önkormányzatok működési támogat.    | 12 516 003        | 552 293          | 257 639        | 13325935          |
|                                             |                                              | Munkaadókat terhelő járulékok  | 2 513 999         | 0                | 0               | 2 513 999         | Egyéb működési célú ÁH belülről     | 8 387 616         | 233 700          | 0              | 8621316           |
|                                             |                                              | Dologi kiadások                | 9 423 410         | 623 312          | 744 791         | 10 791 513        | Működési bevételek                  | 0                 | 627 439          | -2 036         | 625403            |
|                                             |                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 587 000         | 0                | 40 000          | 1 627 000         | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                 | 0                | 0              |                   |
|                                             |                                              | Egyéb működési célú kiadások   | 195 981           | 3 990            | 0               | 199 971           | Közhatalmi bevételek                | 1 723 288         | 183 452          | 25 569         | 1932309           |
|                                             |                                              | - ebből tartalék               |                   |                  | 0               |                   | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 4 484 567         | 0                | 0              | 4484567           |
|                                             | Felhalmozás                                  | <b>Összesen:</b>               | <b>24 857 573</b> | <b>639 895</b>   | 829 336         | <b>26 326 804</b> | Műk.bev.össz.                       | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |
|                                             |                                              | Beruházások                    | 1 412 752         | 456 349          | 86 836          | 1 955 937         | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        | 0                 | 0                | 0              |                   |
|                                             |                                              | Felújítások                    | 841 149           | 0                | -635 000        | 206 149           | Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)  | 0                 | 0                | 0              |                   |
|                                             |                                              | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |                   | 500 640          | 0               | 500 640           | Felhalmozási bevételek              | 0                 | 0                | 0              |                   |
|                                             |                                              | Felhalm.célú kölcsön nyújtása  |                   |                  | 0               |                   | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                   | 0                | 0              |                   |
|                                             |                                              | <b>Összesen:</b>               | <b>2 253 901</b>  | <b>956 989</b>   | <b>-548 164</b> | <b>2 662 726</b>  | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |                   | 0                | 0              |                   |
|                                             | Irányítószeri működési támogatás folyósítása |                                |                   |                  |                 |                   | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 0                 | 0                | 0              |                   |
|                                             | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése  |                                |                   |                  |                 |                   | Felhalm.bev.össz.                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                | <b>0</b>          |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>                    |                                | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b>  | <b>28 989 530</b> |                                     |                   |                  |                |                   |
|                                             |                                              |                                |                   |                  |                 |                   | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>27 111 474</b> | <b>1 596 884</b> | <b>281 172</b> | <b>28 989 530</b> |
|                                             | 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<br>kiadás | Ebből              |          |               |          |
|----------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|----------|
|                      |                  | 2015. év<br>végéig | 2016     | 2017          | 2018     |
|                      |                  |                    | eredeti  | évi számított |          |
| Fejlesztési kiadások |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Támogatás |               |  |
|----------------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                      |                  | Összesen  | 2016.évi terv |  |
|                      |                  |           | eredeti       |  |
| Fejlesztési kiadások |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |

| 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<br>Mód.ei. | 639 917<br>639 917                   | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 916<br>639 916     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 639 917<br>639 917     | 7 679 003<br>7 679 003   |
| B112  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B113  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 303 083<br>303 083                   | 303 083<br>303 083     | 303 084<br>303 084     | 303 083<br>303 083     | 303 084<br>303 084     | 303 083<br>303 083     | 303 083<br>303 083     | 303 084<br>303 084     | 303 083<br>303 083     | 303 083<br>303 083     | 303 084<br>303 084     | 303 083<br>303 083     | 3 637 000<br>3 637 000   |
| B114  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 100 000<br>100 000                   | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 100 000<br>100 000     | 1 200 000<br>1 200 000   |
| B115  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 809 932                | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>809 932             |
| B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 698 968<br>718 443                   | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 698 968<br>718 443     | 8 387 616<br>8 621 316   |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 741 968<br>1 761 443               | 1 741 968<br>1 761 443 | 1 741 969<br>1 761 444 | 1 741 968<br>1 761 443 | 1 741 969<br>1 761 444 | 1 741 968<br>2 571 375 | 1 741 967<br>1 761 442 | 1 741 969<br>1 761 444 | 1 741 968<br>1 761 443 | 1 741 968<br>1 761 443 | 1 741 969<br>1 761 444 | 1 741 968<br>1 761 443 | 20 903 619<br>21 947 251 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B31   | Termőföld bérbeadása SZJA                                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | 48 606                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>48 606              |
| B34   | Vagyoni típusú adók                                                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | 181 375                | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 181 375                | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 362 750<br>362 750       |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                                        | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | 618 475                | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 618 475                | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 1 236 950<br>1 173 821   |
| B354  | Gépjárműadók                                                                         | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | 61 794                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 61 794                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 123 588<br>324 465       |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>1 498 286           |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | 856                    | <br>                   | <br>                   | 8 358                  | <br>                   | <br>                   | 13 453                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>22 667              |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0<br>0                               | 0<br>0                 | 861 644<br>979 981     | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>8 358             | 0<br>0                 | 0<br>943 970           | 861 644<br>0           | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 1 723 288<br>1 932 309   |
| B4    | Működési bevételek                                                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | 156 350                | <br>                   | <br>                   | 156 351                | <br>                   | <br>                   | 156 351                | <br>                   | <br>                   | 156 351                | 0<br>625 403             |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                                               | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 625 403<br>0             |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 741 968<br>1 761 443               | 1 741 968<br>1 761 443 | 2 603 613<br>2 897 775 | 1 741 968<br>1 761 443 | 1 741 969<br>1 761 444 | 1 741 968<br>2 736 084 | 1 741 967<br>1 761 442 | 1 741 969<br>1 761 444 | 2 603 612<br>2 861 764 | 1 741 968<br>1 761 443 | 1 741 969<br>1 761 444 | 1 741 968<br>1 917 794 | 23 252 310<br>24 504 963 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>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.    | 2 558 957                            | 2 290 744 | 2 290 745 | 2 547 300 | 2 393 820 | 2 547 300 | 2 290 745 | 2 547 302 | 2 393 820 | 2 547 305 | 2 290 747 | 2 290 745 | 28 989 530 |

## 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         | 3 687 053 | 3 157 752 | 3 764 782 | 2 978 925 | 2 346 549 | 2 535 333 | 2 006 030 | 1 220 172 | 1 688 116 | 902 254   | 372 951   | 0          |
| Bevétel             | 6 246 010 | 1 761 443 | 2 897 775 | 1 761 443 | 1 761 444 | 2 736 084 | 1 761 442 | 1 761 444 | 2 861 764 | 1 761 443 | 1 761 444 | 1 917 794 | 28 989 530 |
| Kiadás              | 2 558 957 | 2 290 744 | 2 290 745 | 2 547 300 | 2 393 820 | 2 547 300 | 2 290 745 | 2 547 302 | 2 393 820 | 2 547 305 | 2 290 747 | 2 290 745 | 28 989 530 |
| Egyenleg            | 3 687 053 | 3 157 752 | 3 764 782 | 2 978 925 | 2 346 549 | 2 535 333 | 2 006 030 | 1 220 172 | 1 688 116 | 902 254   | 372 951   | 0         | 0          |