

Készült: 2018.02.21

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>60 339 522</b>	<b>0</b>	<b>294 196 477</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>54 793 522</b>	<b>0</b>	<b>288 650 477</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	54 793 522	0	54 793 522
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	0	0	233 856 955
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	5 546 000	0	5 546 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>574 267 036</b>	<b>242 025 955</b>	<b>93 118 365</b>	<b>27 468 903</b>	<b>936 880 260</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>428 069 471</b>	<b>207 233 607</b>	<b>1 201 515</b>	<b>2 203 371</b>	<b>638 707 964</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	0	0	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704	66 145 903	0		93 135 607
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		2 203 371	2 203 371
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	284 005 867	1 087 704	955 515	0	286 049 086
	B817. Lekötött bankbetétek	110 000 000	0	0	0	110 000 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>420 995 571</b>	<b>207 233 607</b>	<b>955 515</b>	<b>2 203 371</b>	<b>631 388 064</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 073 900	0	246 000	0	7 319 900
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>7 319 900</b>
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-291 079 767</b>	<b>-1 087 704</b>	<b>-1 201 515</b>	<b>0</b>	<b>-293 368 986</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 256 740</b>	<b>448 171 858</b>	<b>93 118 365</b>	<b>29 672 274</b>	<b>1 282 219 238</b>

Készült: 2018.02.21

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

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>488 097 138</b>	<b>7 689 000</b>	<b>32 321 409</b>	<b>27 468 903</b>	<b>555 576 451</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>130 188 741</b>	<b>467 000</b>	<b>37 811 409</b>	<b>2 468 903</b>	<b>170 936 053</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	467 000	32 321 409	2 468 903	148 929 693
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	1 150 622	0	79 258 303
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	0	6 733 102	1 583 583	36 690 265
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	690 099	127 124	8 008 343
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	23 747 586	758 196	24 972 782
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 516 360	0	5 490 000	0	22 006 360
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>343 100 000</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	0	0	64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	0	25 000 000	276 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	230 000 000	0	0	25 000 000	255 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>34 318 397</b>	<b>7 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 540 398</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400	0	0	0	12 970 400
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	0	0	0	1 807 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	0	0	0	14 318 281
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 222 054	0	0	0	5 222 055
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	0	0	7 222 000
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 490 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	-5 490 000	0	0

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>60 339 522</b>	<b>0</b>	<b>294 196 477</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>54 793 522</b>	<b>0</b>	<b>288 650 477</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	54 793 522	0	54 793 522
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	0	0	233 856 955
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	5 546 000	0	5 546 000
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>0</b>	<b>2 203 371</b>	<b>344 072 909</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	0	0	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	0	0	91 869 538
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	2 203 371	2 203 371
	B816. Központi, irányító szervi támogatás					
	B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000	0	0	0	110 000 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>0</b>	<b>2 203 371</b>	<b>344 072 909</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>92 660 931</b>	<b>29 672 274</b>	<b>1 193 845 837</b>

Készült: 2018.02.21

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>132 398 704</b>	<b>229 542 102</b>	<b>61 093 522</b>	<b>11 120 000</b>	<b>434 154 328</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>126 523 971</b>	<b>9 006 947</b>	<b>61 093 522</b>	<b>1 120 000</b>	<b>197 744 440</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 250 000	0	1 000 000	1 120 000	7 370 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	47 081 500	0	141 936 974
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	41 000	236 000	0	277 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	0	0	10 222 803
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	1 886 144	12 776 022	0	37 937 663
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 309 888</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	0	0	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	0	0	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 100 000</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>1 201 515</b>	<b>2 203 371</b>	<b>440 058 902</b>
	K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	0	2 203 371	6 689 916
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	955 515	0	286 049 086
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>1 087 704</b>	<b>955 515</b>	<b>2 203 371</b>	<b>292 739 002</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		140 000 000	0	0	140 000 000
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	246 000	0	7 319 900
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>140 000 000</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>147 319 900</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>92 660 931</b>	<b>29 672 274</b>	<b>1 193 845 837</b>



	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>488 097 138</b>	<b>7 689 000</b>	<b>32 321 409</b>	<b>27 468 903</b>	<b>555 576 451</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>130 188 741</b>	<b>467 000</b>	<b>37 811 409</b>	<b>2 468 903</b>	<b>170 936 053</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	467 000	32 321 409	2 468 903	148 929 693
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	1 150 622	0	79 258 303
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	28 373 580	0	6 733 102	1 583 583	36 690 265
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	690 099	127 124	8 008 343
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegesztítő támogatások	nem tervezhető!	467 000	23 747 586	758 196	24 972 782
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk; összevont ágazati pótlék)	16 516 360	0	5 490 000	0	22 006 360
	- közfoglalkoztatási program (12 hó)	14 131 260	0	0	0	14 131 260
	- összevont ágazati pótlék	2 385 100	0	0	0	2 385 100
	- RSD munkaszervezet támogatása	0	0	5 490 000	0	5 490 000
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>343 100 000</b>
	09341. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	0	0	64 100 000
	- építményadó	42 800 000	0	0	0	42 800 000
	- épület után fizetett idegenforgalmi adó					
	- magánszemélyek kommunális idója	17 700 000	0	0	0	17 700 000
	- telekadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
	- luxusadó					
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	0	25 000 000	276 500 000
	093511. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	25 000 000	255 000 000
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	230 000 000	0	0	25 000 000	255 000 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
	093541. Gépjárműadó	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	- belföldi gépjármű adójának központi költségvetést megillető része					
	- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	- külföldi gépjármű adója					
	- gépjármű túlsúlydíja					
	093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
	- talajterhelési díj	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	09361. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	- eljárási illetékek	100 000	0	0	0	100 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	0	0	0	50 000
	- bírságok	350 000	0	0	0	350 000
	- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	2 000 000	0	0	0	2 000 000

Készült: 2018.02.21

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részeselek értékesítése					
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>
	09751. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	5 546 000	0	5 546 000
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>0</b>	<b>2 203 371</b>	<b>344 072 909</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	0	0	91 869 538
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)	0	0	0	2 203 371	2 203 371
	098161. Központi, irányító szervei támogatás					
	098171. Lékötött bankbetétek	110 000 000	0	0	0	110 000 000
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>0</b>	<b>2 203 371</b>	<b>344 072 909</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás					
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>92 660 931</b>	<b>29 672 274</b>	<b>1 193 845 837</b>

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

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

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 309 888</b>
	05711. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	0	0	178 196 762
	- Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai (b 5m)	4 625 774	0	0	0	4 625 774
	- Energetikai korszerűsítés KEHOP -5.2.9-16	0	173 570 988	0	0	173 570 988
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	0	0	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 100 000</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	10 000 000	10 100 000
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>1 201 515</b>	<b>2 203 371</b>	<b>440 058 902</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	0	0	140 000 000
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	0	2 203 371	6 689 916
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	284 005 867	1 087 704	955 515	0	286 049 086
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>141 087 704</b>	<b>955 515</b>	<b>2 203 371</b>	<b>432 739 002</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	7 073 900	0	246 000	0	7 319 900
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>7 319 900</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>92 660 931</b>	<b>29 672 274</b>	<b>1 193 845 837</b>

Készült: 2018.02.21

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>122 478 799</b>	<b>930 360</b>	<b>190 320</b>	<b>0</b>	<b>123 599 479</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	328 267	0	0	355 740
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	119 441 426	602 093	190 320	0	120 233 839
	<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>119 468 899</b>	<b>930 360</b>	<b>190 320</b>	<b>0</b>	<b>120 589 579</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 009 900	0	0	0	3 009 900
	<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>3 009 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 009 900</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>0</b>	<b>125 848 823</b>



Készült: 2018.02.21

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>360 250</b>	<b>0</b>	<b>4 080 510</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>360 250</b>	<b>0</b>	<b>4 080 510</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	220 000	-11 000	0	0	209 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	568 000	286 000	0	1 004 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	74 250	0	867 510
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása					
	K72. Informatikai eszközök felújítása					
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>0</b>	<b>125 848 823</b>

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
IV.	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (RSD Társulástól)					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09511. Immatériális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részesedések értékesítése					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	<b>098. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)</b>	<b>122 478 799</b>	<b>930 360</b>	<b>190 320</b>	<b>0</b>	<b>123 599 479</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	328 267	0	0	355 740
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	119 441 426	602 093	190 320	0	120 233 839
	<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>119 468 899</b>	<b>930 360</b>	<b>190 320</b>	<b>0</b>	<b>120 589 579</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	3 009 900	0	0	0	3 009 900
	<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>3 009 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 009 900</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>0</b>	<b>125 848 823</b>

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

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	0	16 000	306 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 799	-576 000	0	-144 096	2 484 702
	053521. Fizetendő ÁFA	250 000	54 000	174 000	0	478 000
	053531. Kamatkiadások	0	0	0	1 000	1 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	510 000	0	-410 000	0	100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	-522 000	-236 000	-143 096	3 063 702
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások					
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>360 250</b>	<b>0</b>	<b>4 080 510</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>360 250</b>	<b>0</b>	<b>4 080 510</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licensz)	220 000	-11 000	0		209 000
	05621. Ingatlanok beszerzése					0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 1 db)	150 000	568 000	286 000	0	1 004 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( bútór, mini konyha, klíma 2 db)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	74 250	0	867 510
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>0</b>	<b>125 848 823</b>

Készült: 2018.02.21

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>17 154 369</b>	<b>0</b>	<b>566 195</b>	<b>0</b>	<b>17 720 564</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	-7 374	0	0	451 858
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	16 695 137	7 374	320 195	0	17 022 706
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>17 154 369</b>	<b>0</b>	<b>320 195</b>	<b>0</b>	<b>17 474 564</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	246 000	0	246 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>566 195</b>	<b>0</b>	<b>20 720 564</b>



Készült: 2018.02.21

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése					
	K62. Ingatlanok beszerzése					
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	193 700	0	193 700
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	52 300	0	52 300
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása					
	K72. Informatikai eszközök felújítása					
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>566 195</b>	<b>0</b>	<b>20 720 564</b>

Készült: 2018.02.21

Készült: 2018.02.21

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

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417	0	-265 905	-239 900	1 818 612
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatkiadások	0	0	100	0	100
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat)	450 000	0	-152 000	-296 000	2 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000	0	0	-148 000	150 000
	- gázmérő hitelesítés	300 000	0	-152 000	-148 000	148 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	0	-417 805	-535 900	1 820 712
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások					
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)	0	0	193 700	0	193 700
	05651. Részesedések					
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	52 300	0	52 300
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>566 195</b>	<b>0</b>	<b>20 720 564</b>

Készült: 2018.02.21

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>95 638 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 638 435</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	0	0	228 206
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	91 776 958	686 871	0	0	92 463 829
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>92 692 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 692 035</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 946 400	0	0	0	2 946 400
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 770 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 770 023</b>



Készült: 2018.02.21

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése					
	K62. Ingatlanok beszerzése					
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 320 000	0	0	0	2 320 000
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	0	0	0	626 400
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása					
	K72. Informatikai eszközök felújítása					
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 770 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 770 023</b>

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>61 131 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 131 588</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>77 671 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 671 523</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>17 483 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 483 200</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)	15 877 000	-1 200 000	0	-943 236	13 733 764
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	650 000	0	0	473 236	1 123 236
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511051. Végkiegélítés					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		0511021. Normatív jutalmak	0	0	0	470 000	470 000
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	796 200	0	0	0	796 200
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!						0511091. Közlekedési költségértítés	100 000	0	0	0	100 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!						0511101. Egyéb költségértítés					
								0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)	60 000	0	0	0	60 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 483 200	-1 200 000	0	0	16 283 200
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051231. Egyéb külső személyi juttatás					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 200 000	0	0	1 200 000
							<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 928 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 928 793</b>
								-szociális hozzájárulási adó (22 %)	3 649 140	0	0	0	3 649 140
								- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	138 726	0	0	0	138 726
								- munkáltatói SZJA (15%)	140 927	0	0	0	140 927
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>56 259 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 259 530</b>
								053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	0	0	0	95 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>61 131 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 131 588</b>		- gyógyszer	15 000	0	0	0	15 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- könyv, folyóirat					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	46 396 165	0	0	0	46 396 165		- kisértéki informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000	0	0	0	80 000
	- terembérlet							053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	0	0	446 338	32 739 538
	- hirdetési díj							- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	30 342 100	0	0	446 338	30 788 438
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	2 715 000	0	0	0	2 715 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	0	0	150 000
	- étkezési térítési díj (külsős)	40 124 165	0	0	0	40 124 165		- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	0	0	0	50 000
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	3 557 000	0	0	0	3 557 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag					
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke							- munka- és védőruha	376 000	0	0	0	376 000
								- védőtál	100	0	0	0	100
								- tisztítószerek, szemeteszák, egyéb anyagok	995 000	0	0	0	995 000
								- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	330 000	0	0	0	330 000
								- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	50 000	0	0	0	50 000
	094041. Tulajdonosi bevételek												
	094051. Ellátási díjak	1 738 500	0	0	0	1 738 500		053131. Árubeszerzés					
	- bölcsődei intézményi étkeztetés	1 738 500	0	0	0	1 738 500		0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	0	0	446 338	32 834 538
	- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	166 000	0	0	0	166 000
	- szociális étkeztetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	0	0	0	300 000
	- gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	466 000	0	0	0	466 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							053311. Közütemi díjak	2 490 000	0	0	-1 090 000	1 400 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 996 923	0	0	0	12 996 923		- villamosenergia	990 000	0	0	-530 000	460 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj	700 000	0	0	-110 000	590 000
	0940821. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj	800 000	0	0	-450 000	350 000

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0		053331. Bérleti és lízingszolgáltatások					
	- ajánlati biztosíték												
								053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	0	0	0	1 433 000
								- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000	0	0	0	575 000
								- gépek javítása	350 000	0	0	0	350 000
								- Zöldsz. Folyosó falburkolás	150 000	0	0	0	150 000
								- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000	0	0	0	358 000
								053351. Közvetített szolgáltatás					
								053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
								053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	0	0	790 000	6 482 000
								- postaköltség	15 000	0	0	0	15 000
								- szemetszállítás, rovarirtás, mérleghit, fénymás	357 000	0	0	590 000	947 000
								- zsírfogó takarítás	150 000	0	0	0	150 000
								- bankköltség	500 000	0	0	0	500 000
								- ételkiszállítás	4 300 000	0	0	200 000	4 500 000
								- ét. szolgáltatás (tűdősztérés),	30 000	0	0	0	30 000
								- szakmai továbbképzés	325 000	0	0	0	325 000
								- HCCP	15 000	0	0	0	15 000
								0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 615 000	0	0	-300 000	9 315 000
								053411. Kiküldetés	50 000	0	0	0	50 000
								053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000	0	0	0	694 000
								0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	0	0	0	744 000
	<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138	0	0	-146 338	7 129 800
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192	0	0	0	5 720 192
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							053531. Kamatkiadások					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
								053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)	50 000	0	0	0	50 000
								kötelező NEBIH tagdíj					
								0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 046 330	0	0	-146 338	12 899 992
								<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								05421. Családi támogatások					
								05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
								05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
								05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
								05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
								05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
								<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Bevételi előirányzatok <u>étketzetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étketzetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
								055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
								055051. Működési e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betul					
								055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								055081. Működési e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
								055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
								055131. Tartalékok					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							05611. Immateriális javak beszerzése					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							05631. Informatikai eszközök beszerzése					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gros sütő , hűtő; kültéri sátor)	2 320 000	0	0	0	2 320 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							05651. Részesedések					
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	0	0	0	626 400
	09521. Ingatlanok értékesítése						<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása					
	09541. Részesedések értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>19 486 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 486 335</b>		<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	0	0	228 206		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	15 624 858	686 871	0	0	16 311 729		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>16 539 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 539 935</b>							
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	2 946 400	0	0	0	2 946 400		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>							
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 617 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 617 923</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 617 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 617 923</b>

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>32 695 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 695 100</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek (12 áh)	29 737 000	0	-1 550 000	-792 500	27 394 500
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	450 000	0	0	-450 000	0
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511051. Végkiegítés	382 500	0	0	432 500	815 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása							0511021. Normatív jutalmak	0	0	0	750 000	750 000
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 253 600	0	0	0	1 253 600
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!						0511091. Közlekedési költségértéítés					
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!						0511101. Egyéb költségértéítés					
								0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)	672 000	0	250 000	0	922 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 495 100	0	-1 300 000	-60 000	31 135 100
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanúsvény)	200 000	0	1 300 000	60 000	1 560 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051231. Egyéb külső személyi juttatás					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	0	1 300 000	60 000	1 560 000
							<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 355 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 355 703</b>
								-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 917 130	0	0	0	6 917 130
								- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	216 686	0	0	0	216 686
								- munkáltatói SZJA (15%)	221 887	0	0	0	221 887
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>36 101 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 101 297</b>
								053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	0	0	30 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- gyógyszer	30 000	0	0	0	30 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- könyv, folyóirat					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek					
	- terembérlet	0	0	0	0	0		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	0	0	0	9 433 462
	- hirdetési díj							- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag					
	- tárgyi eszköz bérbéradásából származó bevétel							- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	0	0	100 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)							- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	0	0	0	50 000
	- étkezési térítési díj (külsős)							- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 820 000	0	0	0	1 820 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke							- munka- és védőruha	112 000	0	0	0	112 000
								- védőital	100 000	0	0	0	100 000
								- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszköz,	2 005 462	0	0	0	2 005 462
								- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemetesszásk (összes intézmények)	860 000	0	0	0	860 000
								- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 100 000	0	0	0	1 100 000
								- alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)	280 000	0	0	0	280 000
								- felújítási munkálatok anyag ktg.	3 006 000	0	0	0	3 006 000
	094041. Tulajdonosi bevételek												
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0		053131. Árubeszerzés					
	- óvodai intézményi étkeztetés							0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	0	0	0	9 463 462
	- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
	- szociális étkeztetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	400 000	0	0	0	400 000
	- gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	0	0	0	400 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							053311. Közüzeti díjak	0	0	0	0	0
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó							- villamosenergia					
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj					
	094081. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj					

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Vásárolt élelmzés	0	0	0		0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0		053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	0	0	60 000	1 260 000
								- eszközbérlet (Településszüzemeltető)	1 200 000	0	0	60 000	1 260 000
								053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	0	-280 000	0	15 288 000
								- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000	0	-280 000	0	1 213 000
								- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000	0	0	0	600 000
								- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	7 533 000	0	0	0	7 533 000
								- csapadékvízrendszer takarítása womázással, árok javítás	3 800 000	0	0	0	3 800 000
								- Érintésvédelmi hibák javítása	2 142 000	0	0	0	2 142 000
								053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	280 000	0	280 000
								053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
								053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	0	0	60 000	1 818 000
								- postaköltség					
								- gázmérő hitelesítése	150 000	0	0	0	150 000
								- kertészeti munkák frekventált helyeken( + Templom kert 50% -a)	1 452 000	0	0	0	1 452 000
								- biztosítási díjak	156 000	0	0	60 000	216 000
								- továbbképzés					
								0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	0	0	120 000	18 646 000
								053411. Kiküldetés	460 000	0	0	0	460 000
								053421. Reklám- és propaganda	40 000	0	0	0	40 000
								0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	0	0	0	500 000
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 039 835	0	0	-120 000	6 919 835
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő adó					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							053531. Kamatkiadások					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
								053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak)	172 000	0		0	172 000
								0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 211 835	0	0	-120 000	7 091 835
								<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								05421. Családi támogatások					
								05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
								05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
								05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
								05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
								05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
								<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
								055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
								055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
								055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
								055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
								055131. Tartalékok					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VL</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							05611. Immateriális javak beszerzése					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							05651. Részesedések					
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
	09521. Ingatlanok értékesítése						<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása					
	09541. Részesedések értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>		<b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	76 152 100	0	0	0	76 152 100		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>							
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás							<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>



Készült: 2018.02.21

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>30 659 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 659 820</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	134 079	0	0	153 583
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	29 751 316	-134 079	0	0	29 617 237
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>29 770 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 770 820</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	889 000	0	0	0	889 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>

Készült: 2018.02.21

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése					
	K62. Ingatlanok beszerzése					
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	200 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	0	500 000
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	0	0	0	189 000
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>16 766 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 766 400</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>13 466 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 466 400</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!				
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői OEP finansz)	13 466 400	0	0	0	13 466 400
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	- terembérlet					
	- hirdetési díj					
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)					
	- étkezési térítési díj (külsős)					
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke					
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	3 300 000	0	0	0	3 300 000
	- óvodai intézményi étkeztetés					
	- iskolai intézményi étkeztetés					
	- szociális étkeztetés	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	- gondozási díj					
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	300 000	0	0	0	300 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	0940821. Kamatbevételek					
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	- ajánlati biztosíték					
	- végrehajtási költség visszatérülése					
	- kártérítés, bánatpénz					
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[illegible]

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

	Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485	0	-32 000	0	1 967 485
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatkiadások	0	0	1 000	0	1 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	80 000	0	0	0	80 000
	05355. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	0	-31 000	0	2 048 485
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások					
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	200 000	0	0	0	200 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	500 000	0	0	0	500 000
	05651. Részesedések					
	05661. Megező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	0	0	0	189 000
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>



Készült: 2018.02.21

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>26 571 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>27 016 757</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	74 555	0	0	76 682
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	26 341 030	-74 555	445 000	0	26 711 475
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 343 157</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>26 788 157</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	228 600	0	0	0	228 600
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>30 976 757</b>

Készült: 2018.02.21

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>254 000</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>254 000</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése					
	K62. Ingatlanok beszerzése					
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	180 000	0	0	-30 000	150 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	50 000	50 000
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	0	0	5 400	54 000
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>30 976 757</b>

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!				
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	- terembérlet					
	- hirdetési díj					
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)					
	- étkezési térítési díj (külsős)					
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke					
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	3 960 000	0	0	0	3 960 000
	- óvodai intézményi étkeztetés					
	- iskolai intézményi étkeztetés					
	- szociális étkeztetés					
	- gondozási díj	3 960 000	0	0	0	3 960 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)					
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	0940821. Kamatbevételek					
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	- ajánlati biztosíték					
	- végrehajtási költség visszatérülése					
	- kártérítés, bánatpénz					
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[illegible]

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

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 061 948	0	-50 100	-36 400	975 448
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatkiadások					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés) (Magyar Bölcsődék Egyesület tagdíj)	12 000	0	50 100	0	62 100
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 073 948	0	0	-36 400	1 037 548
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások					
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>254 000</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>254 000</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	180 000	0	0	-30 000	150 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	50 000	50 000
	05651. Részesedések					
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	0	0	5 400	54 000
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>30 976 757</b>



Jogcím	Mutatószám	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
( 2016. évi XC. Törvény alapján)				
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>79 258 303</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18	fő	4 580 000	82 577 400
<b>I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</b>				<b>78 107 681</b>
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				30 017 550
<b>I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után</b>				-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	301	ha	22 300	6 721 220
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	320 000	15 072 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	227 000	8 124 330
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 308	fő	2 700	17 031 600
<b>I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</b>				-
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				-
<b>I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</b>				-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				-
<b>I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</b>				-
V. Info Beszámítás				51 518 869
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés				
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				78 107 681
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
<b>I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>				<b>150 622</b>
<b>I.6. A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>				<b>1 000 000</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>36 690 265</b>
<b>III./EK. Bölcsődei illetménypótlék</b>				<b>1 971 652</b>
<b>III.1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>3 302 975</b>
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>9 376 000</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>16 960 680</b>
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1,3	fő	3 000 000	3 900 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b gyermekjóléti központ				
III.3.c (1) szociális étkeztetés	28	fő	55 360	1 550 080
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás				
III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítség	1	fő	25 000	25 000
III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás	8	fő	210 000	1 680 000

Jogcím	Mutatószám	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
<b>( 2016. évi XC. Törvény alapján)</b>				
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16	fő	494 100	7 905 600
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek				
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri				
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el				
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jc Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatás	16	fő	118 750	1 900 000
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen				
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása				
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely				
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye				
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely				
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma				
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek				
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek				
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona				
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye				
L (7) gyermekek átmeneti otthona				
L (8) családok átmeneti otthona				
L (9) helyettes szülő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>3 379 108</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,72	fő	1 632 000	1 175 040
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 204 068
<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>				<b>191 090</b>
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>	<b>1</b>	<b>fő</b>	<b>1 508 760</b>	<b>1 508 760</b>
<b>IV. Település Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>8 008 343</b>
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 308	fő	1 140	7 191 120
IV.1.i.) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				320 194
2/EK/2 Kulturális illetménypótlék				497 029
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>24 972 782</b>
3/I/1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				22 130 000
3/III/1/1 Rendkívüli támogatás ASP				300 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				944 890
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				403 500
2017. évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás				1 194 392
<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>				<b>148 929 693</b>

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>159 806 777</b>	<b>37 937 663</b>	<b>197 744 440</b>
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Átdolgozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500
1.2.	települési arculati kézikönyv	754 000		754 000
1.3.	ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928
1.4.	útépítés (Sziget nyaraló)	35 000 000	9 450 000	44 450 000
1.5.	belterületi utak szilárd burk. (Petőfi;Dózsa) pályázat önrész	54 230 546	14 273 427	68 503 973
1.6.	csapadékvíz elvezetés	11 007 500	2 972 025	13 979 525
1.7.	tervezési ktg	24 656 000	6 657 120	31 313 120
1.8.	közüvilágítási lámpatestek bővítése	3 143 000	848 610	3 991 610
1.9.	Ford Transit Custom Trend szgk. Beszerzés	6 997 126	1 852 774	8 849 900
1.10.	UOVision UM535 Panda GSM vadkamera	82 677	22 323	105 000
1.11.	ASP kártyaolvasó	277 000	75 064	352 064
1.12.	íróvíz ellátás és szennyvízhálózat gördülő fejlesztési tervének elkészítése, felülvizsgálata	1 000 000	270 000	1 270 000
1.13.	tűzfal licence 3 évre	366 000	98 820	464 820
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 213 000</b>	<b>867 510</b>	<b>4 080 510</b>
2.1.	vírusvédelmi licence	209 000	59 400	268 400
2.2.	számítógép	436 000	114 750	550 750
2.3.	bútor (tárgyaló)	1 500 000	405 000	1 905 000
2.4.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
2.5.	Szervergép beszerzés	568 000	153 360	721 360
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>193 700</b>	<b>52 300</b>	<b>246 000</b>
3.1.	Klima beszerzés	193 700	52 300	246 000
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>2 320 000</b>	<b>626 400</b>	<b>2 946 400</b>
4.1.	Girosz sütő	210 000	56 700	266 700
4.2.	Sátor rendezvényekhez	400 000	108 000	508 000
4.3.	Hűtő	250 000	67 500	317 500
4.4.	Vitrines hűtő	220 000	59 400	279 400
4.5.	Melegentartó	409 800	110 646	520 446
4.6.	Billenőserpenyő	544 200	146 934	691 134
4.7.	Edények pótlása	286 000	77 220	363 220
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>700 000</b>	<b>189 000</b>	<b>889 000</b>
5.1.	számítógép	200 000	54 000	254 000
5.2.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
<b>6.</b>	<b>Sünivár Bölcsőde</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>254 000</b>
6.1.	számítógép	150 000	40 500	190 500
6.1.	hűtőszekrény	50 000	13 500	63 500
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>166 433 477</b>	<b>39 726 873</b>	<b>206 160 350</b>

**Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)**

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>178 196 762</b>	<b>48 113 126</b>	<b>226 309 888</b>
1.1.	Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai	3 937 008	1 062 992	5 000 000
1.2.	Óvoda nyílászáró (önkorm rész)	688 766	185 967	874 733
1.3.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat	173 570 988	46 864 167	220 435 155
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.				
2.2.				
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.				
3.2.				
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.				
4.2.				
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.				
5.2.				
<b>6.</b>	<b>Sünivár Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1				
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>178 196 762</b>	<b>48 113 126</b>	<b>226 309 888</b>

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)					
		Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Terv évben	További években
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	233 856 955	10 009 058	223 847 897

**Taksony Nagyközség Önkormányzat 2017 évi létszámadatai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Engedélyezett álláshely</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>Önkormányzat</b>			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>2,0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	20,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>22,0</b>	
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	Főfoglalkozású előadó (2017.09.01-től)	0,5	
	<b>Összesen:</b>	<b>2,5</b>	
<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Ügyintéző	0,5	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	3,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Egyéb kisegítő alkalmazott	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>19,5</b>	
<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	5,5	
	Védőnő	3,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>9,5</b>	
<b>Sünivár Bölcsőde</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	6,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>8,0</b>	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>61,5</b>	
	Közfoglalkoztatás	16,0	

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

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

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

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

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

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

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



Az Mőtv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

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

Feladatok	Feladatmutató 2017. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
							Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ügyfélszolgálat biztosítása		695 400	1 668 204			1 668 204							
Étkeztetés külsős (Óvoda:lakossági, dolgozói)		31 471 464	54 405 740			54 405 740							
Korcsolya pálya bérlet ( 2 hónap)		2 100 740	315 000			315 000							
Helyi időszaki kiadványok ( Hirharang, ünnepnaptár)		5 016 500	1 651 000			1 651 000							
Testvérvárosi kapcsolatok		3 950 000	0										
Községi rendezvények		4 200 000	0										
Civil szervezetek támogatása		11 005 840	0										
Bérbeadás			400 000			400 000							
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat		233 856 955	233 856 955					233 856 955					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>292 296 899</b>	<b>292 296 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 439 944</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Működési célú támogatások	16 166 249	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	38 205 354	13 330 354	13 330 354	13 330 354	13 330 354	18 547 666	184 402 453
2	Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	40 000 000	16 000 000	55 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	67 500 000	16 000 000	16 000 000	52 600 000	343 100 000
3	Működési bevételek	8 978 928	7 725 300	7 725 300	18 884 300	11 662 300	5 268 500	10 531 614	8 282 734	7 825 300	9 805 300	8 266 454	10 225 300	115 181 330
4	Működési célú átvett pénzeszköz													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele					13 494 852	66 145 903	13 494 852						93 135 607
6	Felhalmozási célú támogatások				233 856 955				27 396 761				27 396 761	288 650 477
7	Felhalmozási bevétel											5 546 000		5 546 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9	Finanszírozási bevételek	110 000 000	140 000 000										2 203 371	252 203 371
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>151 145 177</b>	<b>175 357 654</b>	<b>59 357 654</b>	<b>280 373 609</b>	<b>91 789 506</b>	<b>99 046 757</b>	<b>78 231 820</b>	<b>65 009 849</b>	<b>88 655 654</b>	<b>39 135 654</b>	<b>43 142 808</b>	<b>110 973 098</b>	<b>1 282 219 238</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatások	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 617 076	19 092 076	19 092 076	19 622 276	19 092 076	19 500 920	229 032 952
11	Személyi juttatások járulékai	4 531 325	4 105 437	4 105 437	4 452 552	4 105 437	4 105 437	4 626 145	4 200 257	4 200 257	4 627 290	4 200 257	4 290 166	51 549 993
12	Dologi kiadások	24 710 472	19 737 972	22 172 472	21 237 972	21 237 972	17 072 472	21 237 972	19 872 472	27 998 314	27 180 369	27 221 063	26 754 674	276 434 196
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	600 833	420 833	420 833	420 833	5 410 000
14	Egyéb működési célú kiadások	1 848 167	1 848 167	5 818 207	5 751 087	1 848 167	4 348 167	24 881 087	3 004 267	2 848 167	2 848 167	2 848 167	2 079 090	59 970 903
15	Tartalék								2 423 600	61 060 271		7 077 169		70 561 040
16	Beruházások	4 669 928		25 800 000	9 523 500	27 873 853	9 173 000	15 125 851		9 000 000		27 396 761	77 597 457	206 160 350
17	Felújítások			874 733				5 000 000	73 478 385		73 478 385		73 478 385	226 309 888
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000								10 000 000	10 100 000
19	Finanszírozás kiadások	4 486 545	140 000 000										2 203 371	146 689 916
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 033 345</b>	<b>184 773 484</b>	<b>77 852 757</b>	<b>60 672 019</b>	<b>74 147 337</b>	<b>53 780 984</b>	<b>90 908 963</b>	<b>122 491 889</b>	<b>124 799 917</b>	<b>128 177 319</b>	<b>88 256 325</b>	<b>216 324 896</b>	<b>1 282 219 238</b>

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. év számított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások	184 402 453	186 246 478	188 108 942
II.	Közhatalmi bevételek	343 100 000	346 531 000	349 996 310
III.	Működési bevételek	115 181 330	116 333 143	117 496 474
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások	288 650 477	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 546 000	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	345 338 978	348 792 368	352 280 291
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 282 219 238</b>	<b>997 902 988</b>	<b>1 007 882 017</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	229 032 952	228 842 646	231 131 071
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 549 993	51 574 330	52 090 074
III.	Dologi kiadások	276 434 196	268 748 536	271 436 022
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	5 464 100	5 518 741
V.	Egyéb működési célú kiadások	130 531 943	131 837 262	133 155 635
VI.	Beruházások	206 160 350	144 940 467	146 389 871
VII.	Felújítások	226 309 888	8 137 832	8 219 210
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 100 000	10 201 000	10 303 010
IX.	Finanszírozási kiadások	146 689 916	148 156 815	149 638 383
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 282 219 238</b>	<b>997 902 988</b>	<b>1 007 882 017</b>
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-198 649 062	-200 635 553	-202 641 908
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	198 649 062	200 635 553	202 641 908

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, nővédelmi ell. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	574 267 036	148 929 693	4 680 000	8 786 400	14 131 260	343 100 000	62 666 988	3 000 000	1 008 869	41 195 342	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	642 683 783
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	143 655 141	148 929 693	4 680 000	8 786 400	14 131 260	0	0	0	708 869	0	5 490 000	0	0	0	0	0	1 676 231	184 402 453
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	148 929 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 929 693
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	79 258 303																79 258 303
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	36 690 265																36 690 265
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	8 008 343																8 008 343
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	24 972 782																24 972 782
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!																	0
																			0
	B12. Elvonások és befizetések bevételei																		0
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		0
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		0
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 982 760		4 680 000	8 786 400	14 131 260				708 869		5 490 000						1 676 231	35 472 760
																			0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	0	0	0	343 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000					64 100 000												64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000					276 500 000												276 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000					255 000 000												255 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000					20 000 000												20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000					1 500 000												1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000												2 500 000
III.	B4. Működési bevételek	107 021 895	0	0	0	0	0	62 666 988	3 000 000	300 000	41 195 342	0	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	0	115 181 330
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0																	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 399 565						49 344 165			12 555 400			200 000	1 300 000				63 399 565
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661									2 745 095								2 745 095
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281									14 318 281								14 318 281
	B405. Ellátási díjak	8 998 500							3 000 000	300 000						3 960 000	1 738 500		8 998 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 497 888									4 354 566				351 000		469 500		18 497 889
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0																	0
	B408. Kamatbevételek	0																	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0																	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0									7 222 000								7 222 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000																	0
																			0
																			0
																			0

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, nívédelmi eu. gondozás	ifjúság-egészségügvi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	288 650 477	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	300 000	0	246 000	0	0	0	0	294 196 477
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	288 650 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 650 477
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 793 522																54 793 522
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0																	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955																233 856 955
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése																		0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0																	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		0
	B54. Részesedések értékesítése	0																	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	300 000	0	246 000	0	0	0	0	5 546 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									5 000 000	300 000		246 000					5 546 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	437 580 170	4 680 000	8 786 400	14 131 260	343 100 000	62 666 988	3 000 000	1 008 869	46 195 342	5 790 000	0	446 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	936 880 260
																			0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	428 069 471	2 203 371	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	293 368 986	451 858	0	76 732	0	0	638 707 964
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása																		0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704						92 097 694		153 583		355 740		451 858		76 732			93 135 607
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	284 005 867											286 049 086						286 049 086
	B817. Lekötött bankbetétek	110 000 000									250 000 000								250 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	0	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	286 049 086	451 858		76 732	0	0	629 184 693
																			0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása																		0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0																	0
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 203 371																2 203 371
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 073 900											7 319 900						7 319 900
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	2 203 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319 900	0		0	0	0	9 523 271
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767											-293 368 986						-293 368 986
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740																	1 282 219 238

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	011130	013350	062010	041236	045160	072111	082092	013320	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztetető-fenntartás és -működtetés	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, növédelmi eü. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	567 297 591	1 356 278	302 440 882	0	0	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 639 851	2 667 000	62 769 632	5 214 098	1 270 000	17 760 498	5 007 144	8 102 320	14 595 259	39 944 040	67 563 770
I.	K1. Személyi juttatások	226 038 102	0	105 086 280	0	0	16 149 908	0	0	4 019 140	0	33 416 460	0	0	12 701 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880	0	17 383 200
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 858 352		81 177 224			16 149 908			2 819 140		29 935 100			9 676 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880		17 383 200
	K12. Külső személyi juttatások	26 179 750		23 909 056						1 200 000		3 481 360			3 025 000					
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935		23 850 464		0	3 552 980			884 211		7 514 403	0	0	2 797 486	246 796	1 311 180	2 173 574		3 770 094
III.	K3. Dologi kiadások	248 552 074		102 943 098	0	0	0	15 408 910		3 736 500	2 667 000	21 838 769	5 214 098	1 270 000	2 261 400	3 638 550	831 230	2 541 805	39 944 040	46 110 476
	K31. Készletbeszerzés összesen	50 223 960		4 629 858						682 000		9 463 462			700 000		100 000	222 500		33 365 620
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 897 200		11 355 000								400 000			174 000		176 000	156 000		466 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251		57 954 070				12 133 000		2 430 900	2 100 000	7 013 000		1 000 000	783 000	2 865 000	350 000	993 000	31 452 000	1 750 000
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 201 402		306 000						240 000			4 417 598		144 000			800 000		2 631 402
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261		28 698 170				3 275 910		383 600	567 000	4 962 307	796 500	270 000	460 400	773 550	205 230	370 305	8 492 040	7 897 454
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások	750 000																		
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0																		
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0																		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0																		
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000																		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000																		
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	1 356 278	70 561 040	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	1 356 278																	
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül																			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040																		
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül																			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840							2 400 000											300 000
	K512. Tartalékok	2 423 600		70 561 040																

		Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	011130	013350	062010	041236	045160	072111	082092	013320	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020
	2017. évi kiadási előirányzatok összesen		önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztetető-fenntartás és -működtetés	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, növédelmi eü. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	0	32 368 408	220 435 155	171 339 665	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
VI.	K6. Beruházások	133 597 871	0	31 493 675	0	166 339 665	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000		1 329 000		6 250 000														
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474		17 042 928		124 894 046														
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000		1 281 000											200 000					
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000		9 079 803											500 000					2 320 000
	K65. Részesedések																			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0																		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397		2 760 944		35 195 619									189 000					626 400
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	0	874 733	220 435 155	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774		688 766	173 570 988	3 937 008														
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0																		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0																		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959		185 967	46 864 167	1 062 992														
VIII	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0																		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	1 356 278	334 809 290	220 435 155	171 339 665	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 639 851	2 667 000	62 769 632	5 214 098	1 270 000	18 649 498	5 007 144	8 102 320	14 595 259	39 944 040	70 510 170
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	2 203 371	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			140 000 000																
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása																			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 486 545	2 203 371																	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	284 005 867																		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (mukodési) összesen	288 492 412	2 203 371	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0																		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0																		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 073 900																		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767																		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740																		



064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	063080	072112	018030	082042	082044	
közüvilágítás	Hulladékga zdaalkodás igazgatása	Civil szervezetek működési támogatása	családtámo gatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsődésbe n, fogyatéko sok nappali intézményé ben	lakásfenta rtással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízellátással kapcsolatos közmu építése, fenntartása, üzemeltetése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatáso k	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
12 054 840	630 800	10 414 940	870 000	28 169 921	4 730 016	4 540 000	0	17 978 885	22 130 000	4 760 000	0	769 651	11 067 463	692 959 083
0	0	0	0	19 407 148	1 088 476	0	0	0	0	0	0	0	2 819 140	229 032 952
				19 090 648	1 088 476								2 819 140	197 101 036
				316 500										31 931 916
														0
				4 358 981	239 465								850 361	51 549 993
														0
														0
													0	
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
12 054 840	0	0	0	4 403 792	3 402 075	0	0	0	0	0	0	769 651	7 397 962	276 434 196
				910 000	1 938 800							733 000	815 000	53 560 240
				156 000									326 000	13 209 000
9 492 000				2 530 400	740 000								4 774 100	138 360 470
				76 000									80 000	8 695 000
2 562 840				731 392	723 275							36 651	1 402 862	62 609 486
														0
0	0	0	870 000	0	0	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	5 410 000
			870 000											870 000
														0
														0
														0
														0
						4 540 000								4 540 000
														0
														0
														0
0	630 800	10 414 940	0	0	0	0	0	17 978 885	22 130 000	4 760 000	0	0	0	130 531 943
														1 356 278
														0
	630 800							17 978 885		1 760 000				20 369 685
														0
		10 414 940							22 130 000	3 000 000				38 244 940
														70 561 040

064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	063080	072112	018030	082042	082044	
közüvilágítás	Hulladékga zda lkodás igazgatása	Civil szervezetek működési támogatása	családtámo gatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsődésbe n, fogyatéko sok nappali intézményé ben	lakásfenna rtással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízellátással kapcsolatos közmu építése, fenntartása, üzemeltetése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánartása	könyvtári szolgáltatáso k	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
3 991 610	0	100 000	0	190 500	63 500	0	0	10 000 000	0	0	0	0	246 000	442 570 238
3 991 610	0	0	0	190 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	246 000	206 160 350
														7 579 000
														141 936 974
				150 000										1 631 000
3 143 000					50 000								193 700	15 286 503
														0
														0
848 610				40 500	13 500								52 300	39 726 873
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 309 888
														178 196 762
														0
														0
														48 113 126
		100 000						10 000 000						10 100 000
														0
														0
16 046 450	630 800	10 514 940	870 000	28 360 421	4 793 516	4 540 000	0	27 978 885	22 130 000	4 760 000	0	769 651	11 313 463	1 135 529 322
														0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 855 531	0	0	440 058 902
														0
														0
														0
														0
														140 000 000
														0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
											4 486 545			6 689 916
											286 049 086			286 049 086
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 535 631	0	0	432 739 002
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
											7 319 900	0		7 319 900
														0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319 900	0	0	7 319 900
														0
											-293 368 986	0		-293 368 986
														1 282 219 238

**Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa**

adatok Ft-ban

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