

**Tiszabura Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés módosításáról**

Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

- a Pénzügyi- Bizottság véleményét, és a

Intézményvezetők véleményét, az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

*A rendelet hatálya*

**1. §**

A rendelet hatálya:

- a) Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira,
- b) Községi Önkormányzat (Törzsszám: 733096)
- c) Tiszabura Polgármesteri Hivatalra (Törzsszám: 410304)
- d) Szivárvány Gondozási Központ (Törzsszám: 661562) terjed ki.

*A költségvetés bevételei és kiadásai*

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosítását Tiszabura Községi Önkormányzat (támogatás nélkül) vonatkozásában az **1. számú melléklet szerint módosítja**, melynek alapján 3 035 581 138 Ft-ra módosul, 231 191 338 Ft-tal növekedett.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosítását Tiszabura Községi Önkormányzat tekintetében a **2/1, 2/2, 2/3 és a 2/4 számú melléklet szerint módosítja**, mely szerint 3 032 501 035 Ft-ra módosul 232 501 035 Ft-tal növekedett.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosítását a Tiszaburai Polgármesteri Hivatal (410304 törzsszám) vonatkozásában a **3/1, 3/2, 3/3 és a 3/4 számú melléklet szerint módosítja**, mely szerint 42 080 103 Ft-ra módosul – 1 777 103 –tal növekedett.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosítását a Szivárvány Gondozási Központ (661562 törzsszám) 4/1, 4/2, 4/3 és a 4/4 számú melléklet szerint módosítja, mely szerint 27 000 000 Ft-ra módosul 2 139 000 –tal növekedett.

(5) **Önkormányzati költségvetési módosított főösszeg: 3 035 581 138 Ft**

Pénzmaradvány Módosulása: 187 933 638 Ft

### 3.§

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	2 804 389 800 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>2 804 389 800 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,
működési hiány	80 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosítása

költségvetési bevételeit	3 035 581 138 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>3 035 581 138 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,
működési hiány	66 714 080 Ft-ban,

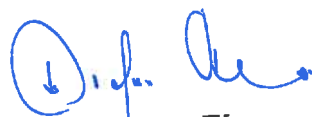
állapítja meg.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  
**Nagy Imre**  
polgármester



  
**Dr. Pénzes Tímea**  
helyettes jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszabura, 2018. május 28.

  
Dr. Pénzes Tímea h. jegyző



**Tiszabura Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK Módosított Előirányzata**

**BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>215 246 112</b>	<b>242 547 151</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 950 014	86 907 799
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 669 758	125 849 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 340	3 626 340
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	23 663 662
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>277 500 000</b>	<b>300 490 500</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 500 000	300 490 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 172 152 000</b>	<b>2 212 824 900</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 172 152 000	2 212 824 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 750 000</b>	<b>13 750 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 000 000	8 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 000 000	8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	4 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 450 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>11 320 869</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 493 007
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	827 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Alkalmazottak térítése		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		200 002
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése		
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmoz. célú gar.- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 682 148 112</b>	<b>2 780 933 420</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>66 714 080</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	66 714 080
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>42 241 688</b>	<b>187 933 638</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 241 688	187 933 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betöltek megszűntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>122 241 688</b>	<b>254 647 718</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 804 389 800</b>	<b>3 035 581 138</b>

**Tiszabura Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK Módosított Előirányzata**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Előirányzat
A		B	módosítás
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>624 533 800</b>	<b>661 675 794</b>
1.1.	Személyi juttatások	333 030 016	343 448 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 290 443	43 290 443
1.3.	Dologi kiadások	149 713 341	192 379 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	21 817 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 900 000	60 740 141
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	96 700 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések		59 540 141
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000	1 200 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	0	
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	0	
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 179 152 000</b>	<b>2 367 826 037</b>
2.1.	Beruházások	2 179 152 000	2 324 153 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		43 672 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 803 685 800</b>	<b>3 029 501 831</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>704 000</b>	<b>6 079 307</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 327 199
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	704 000	1 752 108
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Változéskiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>704 000</b>	<b>6 079 307</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 804 389 800</b>	<b>3 035 581 138</b>

## Módosított Előirányzat 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Személyi juttatások összesen	20	287 797 200	297 665 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	34 118 184	34 118 184
Szakmai anyagok beszerzése	29	115 000	115 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	15 520 000	33 791 508
Árubeszerzés	31		
Készletbeszerzés	32	15 635 000	33 906 508
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33	80 000	310 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	34	1 200 000	1 877 602
Kommunikációs szolgáltatások	35	1 280 000	2 187 602
Közütemi díjak	36	9 052 000	9 552 000
Vásárolt élelmezés	37	65 222 800	68 539 820
Bérleti és lízing díjak	38	800 000	1 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	2 100 000	2 150 000
Közvetített szolgáltatások	41	1 200 000	
ebből: államháztartáson belül	42		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	43	5 000 000	9 940 080
Egyéb szolgáltatások	44	7 345 000	10 100 000
ebből: biztosítási díjak	45		
Szolgáltatási kiadások	46	90 719 800	101 381 900
Kiküldetések kiadásai	47		
Reklám- és propagandakiadások	48		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50	27 816 000	33 474 229
Fizetendő általános forgalmi adó	51		647 000
Kamatkiadások	52		120 000
ebből: államháztartáson belül	53		
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	54		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	55		
Egyéb dologi kiadások	59	3 503 616	6 537 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60	31 319 616	40 778 517
Dologi kiadások	61	138 954 416	178 254 527
Társadalombiztosítási ellátások	62		

### Módosított Előirányzat 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Családi támogatások	63		20 190 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítése	74		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	75		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	83		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	98		
Egyéb nem intézményi ellátások	101	600 000	1 626 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121	600 000	21 817 174
Nemzetközi kötelezettségek	122		
ebből: Európai Unió	123		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	124		55 540 141
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson elapuló befizetései	125	96 700 000	
Egyéb elvonások, befizetések	126		4 000 000
Elvonások és befizetések	127	96 700 000	59 540 141
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	128		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	129		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	151		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	162		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	164		
Arkiegészítések, ártámogatások	176		
Kamatátogatások	177		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	178		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179	1 200 000	1 200 000
Tartalékok	190		
Egyéb működési célú kiadások	191	97 900 000	60 740 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	192		787 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	193	1 647 929 172	1 790 089 024

Módosított Előirányzat 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	194		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	195		2 479 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	196	5 500 000	5 500 000
Részesedések beszerzése	197		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	198		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199	525 722 828	525 297 523
Beruházások	200	2 179 152 000	2 324 153 137
Ingatlanok felújítása	201		34 388 110
Informatikai eszközök felújítása	202		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	203		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204		9 284 790
Felújítások	205		43 672 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	206		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	207		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	229		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	240		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	242		
Lakástámogatás	254		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	255		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	256		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	267		
Költségvetési kiadások	268	2 738 521 800	2 960 421 728

Módosított Előirányzat 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2		1	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		1	85 950 014	86 907 799
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)		3	125 669 758	125 849 350
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		4	3 626 340	3 626 340
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		5		23 663 662
Elszámolásból származó bevételek (B116)		6		2 500 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		7	215 246 112	242 547 151
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		8		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		32	277 500 000	300 490 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		43	492 746 112	543 037 651
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		44		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		68	2 172 152 000	2 212 824 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		79	2 172 152 000	2 212 824 900
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		117	8 000 000	8 000 000
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		145	2 300 000	4 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		168	10 300 000	12 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		169	450 000	1 450 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		185	10 750 000	13 750 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		186	1 000 000	2 493 007
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		187	2 500 000	4 800 000
Ellátási díjak (B405)		199		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		200		827 860
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		201		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)		202		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)		210		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		216		2
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		217		
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		218		200 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		220		

Értéktípus: Forint



Módosított Előirányzat 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2		1	4	5
Működési bevételek				
(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		221	3 500 000	8 320 869
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)		222		
ebből: Kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)		223		
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		224		
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		225		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		226		
Részesevételek értékesítése (>=228) (B54)		227		
ebből: privatizációból származó bevételek (B54)		228		
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		229		
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		230		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		282		
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)		283	2 679 148 112	2 777 933 420

Értéktípus: Forint

Módosított Előirányzat 2017 - K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	10		
Kincstárjegyek beváltása	11		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	12		
Belföldi kötvények beváltása	16		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	17		
Belföldi értékpapírok kiadásai	19		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	20		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21		4 327 199
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22	60 774 200	66 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	23		
Pénzügyi lízing kiadásai	24	704 000	1 752 108
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	25		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	26		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	27		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	28		
Belföldi finanszírozás kiadásai	29	61 478 200	72 079 307
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	30		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	31		
Külföldi értékpapírok beváltása	32		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	35		
Külföldi finanszírozás kiadásai	37		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	38		
Váltókiadások	39		
Finanszírozási kiadások	40	61 478 200	72 079 307

Módosított Előirányzat 2017 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Értéktípus: Forint
2		1	4	5	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3	80 000 000	66 714 080	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		4	80 000 000	66 714 080	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		8			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		9			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		10			
Belföldi értékpapírok bevételei		11			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12	40 851 888	187 853 535	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13			
Maradvány igénybevétele		14	40 851 888	187 853 535	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		15			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		16			
Központi, irányító szervi támogatás		17			
Lekötött bankbetétek megszüntetése		18			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		19			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		20			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		21			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei		22			
Belföldi finanszírozás bevételei		23	120 851 888	254 567 615	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		24			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		25			
Külföldi értékpapírok kibocsátása		26			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		27			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		28			
Külföldi finanszírozás bevételei		29			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		30			
Váltóbevételek		31			
Finanszírozási bevételek		32	120 851 888	254 567 615	

## Módsított Előirányzat 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módsított Előirányzat	Értéktípus: Forint
2		1	4	5	
Személyi juttatások összesen		20	29 875 600	30 025 600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21	6 519 672	6 519 672	
Szakmai anyagok beszerzése		29		230 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		30	700 000	500 000	
Készletbeszerzés		32	700 000	730 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		33		100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		34	300 000	200 000	
Kommunikációs szolgáltatások		35	300 000	300 000	
Közüzemi díjak		36	500 000	500 000	
Vásárolt élelmezés		37			
Bérfeti és lízing díjak		38			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40			
Közvetített szolgáltatások		41			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		43	800 000	2 820 000	
Egyéb szolgáltatások		44	600 000	570 000	
Szolgáltatási kiadások		46	1 900 000	3 890 000	
Kiküldetések kiadásai		47			
Reklám- és propagandakiadások		48			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		49			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	800 000	550 000	
Fizetendő általános forgalmi adó		51			
Kamatkiadások		52		4 831	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		55			
Egyéb dologi kiadások		59	207 728	60 000	
Külnfréle befizetések és egyéb dologi kiadások		60	1 007 728	614 831	
Dologi kiadások		61	3 907 728	5 534 831	
Társadalombiztosítási ellátások		62			
Családi támogatások		63			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		74			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		75			

Módsított Előirányzat 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Értéktípus: Forint
2		1	4	5	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		83			
Lakhatással kapcsolatos ellátások		93			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		98			
Egyéb nem intézményi ellátások		101			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		121			
Nemzetközi kötelezettségek		122			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		124			
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson elapuló befizetései		125			
Egyéb elvonások, befizetések		126			
Elvonások és befizetések		127			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		128			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		140			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		151			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		162			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		164			
Árkiegészítések, ártámogatások		176			
Kamatátogatások		177			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		178			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		179			
Tartalékok		190			
Egyéb működési célú kiadások		191			
Beruházások		200			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		267			
Költségvetési kiadások		268	40 303 000	42 080 103	

Módosított Előirányzat 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2		1	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		3		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5		
Elszámolásból származó bevételek		6		
Önkormányzatok működési támogatásai		7		
Elvonások és befizetések bevételei		8		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		9		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		10		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		21		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		43		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		45		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		46		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		57		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		68		
Költségvetési bevételek		283		

Értéktípus: Forint

## Beszámoló 2017 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2		1	4	5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		1		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		2		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		5		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		6		
Belföldi értékpapírok kiadásai		19		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		22		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		23		
Pénzügyi lízing kiadásai		24		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		25		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		26		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		27		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		28		
Belföldi finanszírozás kiadásai		29		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		30		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		31		
Külföldi értékpapírok beváltása		32		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		34		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		35		
Finanszírozási kiadások		40		

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5		
ebből: befektetési jegyek	6		
ebből: kárpótlási jegyek	7		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	10		
Belföldi értékpapírok bevételei	11		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12	1 189 800	80 103
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13		
Maradvány igénybevétele	14	1 189 800	80 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16		
Központi, irányító szervi támogatás	17	39 113 200	42 000 000
Lekötött bankbetétek megszűntetése	18		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	19		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	20		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	21		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	22		
Belföldi finanszírozás bevételei	23	40 303 000	42 080 103
Finanszírozási bevételek	32	40 303 000	42 080 103



Módosított Előirányzat 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2		1	4	5
Személyi juttatások összesen		20	15 357 216	15 757 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21	2 652 587	2 652 587
Szakmai anyagok beszerzése		29	800 000	454 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		30	1 550 000	2 070 000
Árubeszerzés		31		
Készletbeszerzés		32	2 350 000	2 524 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		33		100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		34	300 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások		35	300 000	400 000
Közüzemi díjak		36	150 000	749 000
Vásárolt élelmezés		37	2 300 000	2 600 000
Béreti és lízing díjak		38		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40		40 000
Közvetített szolgáltatások		41		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		43	100 000	170 000
Egyéb szolgáltatások		44	280 000	310 000
Szolgáltatási kiadások		46	2 830 000	3 869 000
Kiküldetések kiadásai		47		
Reklám- és propagandakiadások		48		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		49		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	1 317 000	1 749 000
Fizetendő általános forgalmi adó		51		
Kamatkiadások		52		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		55		
Egyéb dologi kiadások		59	54 197	48 197
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60	1 371 197	1 797 197
Dologi kiadások		61	6 851 197	8 590 197
Költségvetési kiadások		268	24 861 000	27 000 000

Értéktípus: Forint

Módosított Előirányzat 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	3		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5		
Elszámolásból származó bevételek	6		
Önkormányzatok működési támogatásai	7		
Elvonások és befizetések bevételei	8		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	21		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43		
Egyéb közhatalmi bevételek	169		
Közhatalmi bevételek	185		
Készletértékesítés ellenértéke	186		
Szolgáltatások ellenértéke	187		
Tulajdonosi bevételek	192		
Ellátási díjak	199	3 000 000	3 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		
Általános forgalmi adó visszatérítése	201		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	208		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	216		
Biztosító által fizetett kártérítés	217		
Egyéb működési bevételek	218		
ebből: kiadások visszatérítései	220		
Működési bevételek	221	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	282		
Költségvetési bevételek	283	3 000 000	3 000 000

## Módosított Előirányzat 2017 - K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	10		
Kincstárjegyek beváltása	11		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	12		
Belföldi kötvények beváltása	16		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	17		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	18		
Belföldi értékpapírok kiadásai	19		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	20		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	23		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	25		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	26		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	27		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	28		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek	35		
Külföldi finanszírozás kiadásai	37		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	38		
Váltókiadások	39		
Finanszírozási kiadások	40		

Beszámoló 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Megnevezés		Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
2		1	4	5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		8		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		10		
Belföldi értékpapírok bevételei		11		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12	200 000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13		
Maradvány igénybevétele		14	200 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		15		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		16		
Központi, irányító szervei támogatás		17	21 661 000	24 000 000
Lekötött bankbelétek megszüntetése		18		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		19		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		20		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		21		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei		22		
Belföldi finanszírozás bevételei		23	21 861 000	24 000 000
Külföldi értékpapírok kibocsátása		26		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		27		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		28		
Külföldi finanszírozás bevételei		29		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		30		
Váltóbevételek		31		
Finanszírozási bevételek		32	21 861 000	24 000 000

Értéktípus: Forint