

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2017

**2017.06.30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉS AZ ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSSEL**

Bevétel		Kiadás				F-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 830 535	1 824 712 544	897 804 487	K1. Személyi juttatás	1 283 977 884	1 338 427 337	631 067 162
B3. Közhatalmi bevételek	632 771 600	647 295 013	344 929 443	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 033 908	254 840 960	134 389 580
B4. Működési bevételek	471 689 110	470 580 186	174 415 619	K3. Dologi kiadások	898 887 865	1 113 076 205	436 650 450
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	0	K4. Előátottak pénzügyi juttatásai	31 600 000	31 600 000	4 906 520
				K5. Egyéb működési célú kiadások	384 647 187	383 236 091	148 981 768
				Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0
				Céltartalék	0	29 973 101	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 868 541 245</b>	<b>2 942 837 743</b>	<b>1 417 149 549</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>2 842 146 844</b>	<b>3 131 180 593</b>	<b>1 355 965 480</b>
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>50 784 902</b>	<b>65 635 173</b>	<b>65 635 173</b>	<b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>23 084 197</b>	<b>23 084 197</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 919 326 147</b>	<b>3 008 472 916</b>	<b>1 482 784 722</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 842 146 844</b>	<b>3 154 264 790</b>	<b>1 379 049 677</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	364 686 808	2 516 966 808	2 142 844 643	K6. Beruházások	602 556 111	2 289 006 300	143 106 606
B5. Felhalmozási bevételek	83 435 000	83 435 000	590 551	K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221	1 745 658
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 506 077	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	553 398
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>448 101 808</b>	<b>2 600 401 808</b>	<b>2 149 941 271</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>690 281 111</b>	<b>2 605 086 521</b>	<b>145 405 662</b>
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>165 000 000</b>	<b>150 476 587</b>	<b>150 476 587</b>	<b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>613 101 808</b>	<b>2 750 878 395</b>	<b>2 300 417 858</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>690 281 111</b>	<b>2 605 086 521</b>	<b>145 405 662</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 316 643 053</b>	<b>5 543 239 551</b>	<b>3 567 090 820</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 532 427 955</b>	<b>5 736 267 114</b>	<b>1 501 371 142</b>
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	215 784 902	216 111 760	216 111 760	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	23 084 197	23 084 197
Ebből: Maradvány igénybevétele	215 784 902	216 111 760	216 111 760				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 532 427 955</b>	<b>5 759 351 311</b>	<b>3 783 202 580</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 532 427 955</b>	<b>5 759 351 311</b>	<b>1 524 455 339</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkormányzat TELJESÍTÉS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal TELJESÍTÉS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	105 956 263	55 762 452	0	0	0	0	0	0	104 570 439	105 956 263	55 762 452
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	173 631 059	88 608 212	0	0	0	0	0	0	165 035 890	173 631 059	88 608 212
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltelési feladatainak támogatása	358 509 274	391 244 731	219 130 109	0	0	0	0	0	0	358 509 274	391 244 731	219 130 109
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	26 879 412	21 770 752	0	0	0	0	0	0	24 284 040	26 879 412	21 770 752
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 956 011	16 956 011	0	0	0	0	0	0	0	16 956 011	16 956 011
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	535 120 912	533 735 088	200 349 948	12 466 420	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	295 177 003	1 111 430 892	1 110 045 088	495 576 951
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 187 520 555</b>	<b>1 248 402 564</b>	<b>602 577 484</b>	<b>12 466 420</b>	<b>12 466 420</b>	<b>50 000</b>	<b>563 843 560</b>	<b>563 843 560</b>	<b>295 177 003</b>	<b>1 763 830 535</b>	<b>1 824 712 544</b>	<b>897 804 487</b>
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	647 295 013	344 929 443	0	0	0	0	0	0	632 771 600	647 295 013	344 929 443
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	1 102 835	2 400 000	2 400 000	1 102 835
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	2 953 732	5 000 000	5 000 000	1 757 510	83 643 196	83 643 196	29 634 139	100 643 196	100 643 196	34 345 381
B403. Kézvettelt szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	5 773 279	7 000 000	7 000 000	1 582 744	5 386 484	5 386 484	2 113 981	28 386 484	28 386 484	9 470 004
B405. Tulajdonosi bevételek /Eladási díjak	47 000 000	47 000 000	123 000	0	0	0	220 325 930	219 217 006	102 748 819	267 325 930	266 217 006	102 871 819
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000	1 876 368	3 240 000	3 240 000	655 983	28 985 500	28 985 500	6 591 547	51 935 500	51 935 500	9 123 898
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	15 973 000	15 973 000	15 977 360	15 973 000	15 973 000	15 977 360
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000	5 129	0	0	7	0	0	284	25 000	25 000	5 400
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
B410. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	895 026	0	0	78 874	0	0	345 022	5 000 000	5 000 000	1 318 922
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>99 735 000</b>	<b>99 735 000</b>	<b>11 626 534</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>4 075 118</b>	<b>356 714 110</b>	<b>355 605 186</b>	<b>158 713 967</b>	<b>471 689 110</b>	<b>470 580 186</b>	<b>174 415 619</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 920 027 165</b>	<b>1 995 432 577</b>	<b>614 204 018</b>	<b>27 706 420</b>	<b>27 706 420</b>	<b>4 125 118</b>	<b>920 807 670</b>	<b>919 698 746</b>	<b>453 890 970</b>	<b>2 868 541 245</b>	<b>2 942 837 743</b>	<b>1 072 220 106</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	50 784 902	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	1 514 381	0	13 335 890	13 335 890	50 784 902	65 635 173	65 635 173
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>50 784 902</b>	<b>50 784 902</b>	<b>50 784 902</b>	<b>0</b>	<b>1 514 381</b>	<b>1 514 381</b>	<b>0</b>	<b>13 335 890</b>	<b>13 335 890</b>	<b>50 784 902</b>	<b>65 635 173</b>	<b>65 635 173</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 970 812 057</b>	<b>2 046 217 479</b>	<b>664 988 920</b>	<b>27 706 420</b>	<b>29 220 801</b>	<b>5 639 499</b>	<b>920 807 670</b>	<b>933 034 636</b>	<b>467 226 860</b>	<b>2 919 326 147</b>	<b>3 008 472 916</b>	<b>1 137 855 279</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELSŐ FELÉVES TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkormányzat TELJESÍTÉS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal TELJESÍTÉS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	64 666 808	2 216 966 808	1 842 844 643	0	0	0	0	0	0	64 666 808	2 216 966 808	1 842 844 643
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>364 666 808</b>	<b>2 516 966 808</b>	<b>2 142 844 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 666 808</b>	<b>2 516 966 808</b>	<b>2 142 844 643</b>
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	590 551	0	0	0	0	0	0	0	0	590 551
B54. Részeselek értékesítése	13 435 000	13 435 000	0	0	0	0	0	0	0	13 435 000	13 435 000	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>83 435 000</b>	<b>83 435 000</b>	<b>590 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 435 000</b>	<b>83 435 000</b>	<b>590 551</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 506 077	0	0	0	0	0	0	0	0	6 506 077
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>448 101 808</b>	<b>2 600 401 808</b>	<b>2 143 435 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 101 808</b>	<b>2 600 401 808</b>	<b>2 143 435 194</b>
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Bejötti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	165 000 000	150 476 587	150 476 587	0	0	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587	150 476 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>165 000 000</b>	<b>150 476 587</b>	<b>150 476 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000 000</b>	<b>150 476 587</b>	<b>150 476 587</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>613 101 808</b>	<b>2 750 878 395</b>	<b>2 293 911 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 101 808</b>	<b>2 750 878 395</b>	<b>2 293 911 781</b>

Költségvetési szorvók

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Füzet																	
	MŰZEUM	MŰZEUM MÓDOSÍTÁS	MŰZEUM TELJESÍTÉS	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTÁS	ÓVODA TELJESÍTÉS	SZMK	SZMK MÓDOSÍTÁS	SZMK TELJESÍTÉS	ESZKI	ESZKI MÓDOSÍTÁS	ESZKI TELJESÍTÉS	IDŐSEK OTTHONJA	IDŐSEK OTTHONJA MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONJA TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 723 560	2 723 560	2 723 560	3 256 063	9 120 000	8 900 000	552 000 000	552 000 000	283 420 940	283 420 940	0	0	0	563 843 560	563 843 560	295 177 003
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 723 560	2 723 560	2 723 560	3 256 063	9 120 000	8 900 000	552 000 000	552 000 000	283 420 940	283 420 940	0	0	0	563 843 560	563 843 560	295 177 003
B01. Készletértékelés elmentése	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	1 102 835
B02. Szolgáltatások elmentése	2 750 000	2 750 000	955 771	0	0	80 000	87 600 000	16 184 746	11 811 000	11 811 000	10 413 822	1 482 196	0	0	0	83 643 198	83 643 198	29 634 139
B403. Képviseleti szolgáltatások elmentése	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	368 484	0	0	0	5 368 484	5 368 484	2 113 981
B405. Ellátás díjak	0	0	0	5 200 000	5 200 000	2 857 798	0	0	18 493 000	18 493 000	8 434 625	196 632 930	0	0	0	220 325 330	219 217 068	102 748 919
B408. Kiszámlázott általános forgalmi adó	742 500	742 500	236 829	1 404 000	1 404 000	892 767	20 250 000	4 195 184	6 569 000	6 569 000	1 448 897	0	0	0	0	28 965 500	28 965 500	6 581 847
B407. Alulfinanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése	5 101 000	5 101 000	5 101 000	10 872 000	10 872 000	10 852 000	0	0	0	0	24 390	0	0	0	0	15 973 000	15 973 000	15 973 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	8 593 500	8 593 500	6 313 786	17 476 000	17 476 000	14 190 638	95 250 000	26 095 159	36 893 000	36 893 000	20 294 914	198 501 610	107 293 666	0	0	358 714 110	352 605 486	159 713 897
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B02. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B03. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5.6)	8 593 500	8 593 500	6 313 786	20 199 560	20 199 560	17 446 701	104 370 000	34 595 159	568 893 000	568 893 000	303 715 854	198 751 610	107 622 666	0	0	920 897 670	919 698 746	453 890 970
B011. Hár- és költségtérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B012. Befolyás befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B013. Maradvány igénybevétele	0	271 633	271 633	51 419	51 419	51 419	879 284	879 284	0	0	11 027 630	11 027 630	0	0	0	1 108 924	1 108 924	13 336 890
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B016. Központi, helyi önkormányzatoktól származó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B017. Befektetési bevételek	0	271 633	271 633	51 419	51 419	51 419	879 284	879 284	0	0	11 027 630	11 027 630	0	0	0	1 108 924	1 108 924	13 336 890
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B011...+B017.)	0	271 633	271 633	51 419	51 419	51 419	879 284	879 284	0	0	11 027 630	11 027 630	0	0	0	1 108 924	1 108 924	13 336 890
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 593 500	8 865 133	6 585 419	20 199 560	20 250 979	17 498 120	105 249 284	35 471 443	568 893 000	569 920 000	314 743 484	198 751 610	108 646 300	0	0	920 897 670	933 034 636	467 226 860

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN**

FIKON	KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Mindösszesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	K1. Személyi juttatás	298 952 513	339 191 102	124 809 555	192 142 508	193 656 889	99 341 534	794 882 863	805 579 346	406 916 073	1 283 977 884	1 338 427 337	631 067 162
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	36 415 681	16 568 312	42 271 352	42 271 352	23 068 371	175 751 360	176 153 927	94 722 897	243 033 908	254 840 960	134 359 580
	K3. Dologi kiadások	170 121 721	365 112 729	97 163 991	35 555 000	35 555 000	14 658 085	693 211 144	692 408 476	324 828 374	898 887 865	1 113 076 205	436 650 450
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	4 906 520	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	4 906 520
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	393 236 091	148 981 768	0	0	0	0	0	0	384 647 187	393 236 091	148 981 768
	<b>Ebből: Államháztartás</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>29 973 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 973 101</b>	<b>0</b>
	<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K6.)</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 185 555 603</b>	<b>392 430 146</b>	<b>269 968 860</b>	<b>271 483 241</b>	<b>137 067 990</b>	<b>1 663 845 367</b>	<b>1 674 141 749</b>	<b>826 467 344</b>	<b>2 842 146 844</b>	<b>3 131 180 593</b>	<b>1 355 965 480</b>
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 185 555 603</b>	<b>392 430 146</b>	<b>269 968 860</b>	<b>271 483 241</b>	<b>137 067 990</b>	<b>1 663 845 367</b>	<b>1 674 141 749</b>	<b>826 467 344</b>	<b>2 842 146 844</b>	<b>3 131 180 593</b>	<b>1 355 965 480</b>
	K6. Beruházások	583 185 111	2 267 704 715	128 735 091	5 000 000	5 000 000	1 644 992	14 371 000	16 301 585	12 726 523	602 556 111	2 289 006 300	143 106 606
	K7. Felújítások	86 725 000	314 080 221	1 745 658	0	0	0	0	0	0	86 725 000	314 080 221	1 745 658
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	553 398	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	553 398
	<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 583 784 936</b>	<b>131 034 147</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 644 992</b>	<b>14 371 000</b>	<b>16 301 585</b>	<b>12 726 523</b>	<b>690 281 111</b>	<b>2 605 086 521</b>	<b>145 405 662</b>
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	xx	23 084 197	23 084 197	xx	0	0	xx	0	0	0	23 084 197	23 084 197
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>23 084 197</b>	<b>23 084 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 084 197</b>	<b>23 084 197</b>
	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 606 869 133</b>	<b>154 118 344</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 644 992</b>	<b>14 371 000</b>	<b>16 301 585</b>	<b>12 726 523</b>	<b>690 281 111</b>	<b>2 628 170 718</b>	<b>168 489 859</b>
	<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 579 242 728</b>	<b>3 792 424 736</b>	<b>546 548 490</b>	<b>274 968 860</b>	<b>276 483 241</b>	<b>138 712 982</b>	<b>1 678 216 367</b>	<b>1 690 443 334</b>	<b>839 193 867</b>	<b>3 532 427 965</b>	<b>5 759 351 311</b>	<b>1 524 465 339</b>

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI

Közbiztonsági szervek

Küldések jogcímei	Ráfordítás													
	Műsem	Műsem MÓDORÍTÁS	Műsem TELJESÍTÉS	Óvoda és bölcsőde MÓDORÍTÁS	Óvoda és bölcsőde TELJESÍTÉS	EMK	EMK MÓDORÍTÁS	EMK TELJESÍTÉS	ESZEI MÓDORÍTÁS	ESZEI TELJESÍTÉS	IDŐSEK OTTHONJA MÓDORÍTÁS	IDŐSEK OTTHONJA TELJESÍTÉS	MÓDORÍTÁS	TELJESÍTÉS
K1. Személyi juttatás	21 922 440	21 922 440	10 032 065	108 239 095	107 037 642	52 269 386	54 448 290	22 263 632	283 376 452	150 727 233	226 532 042	127 056 479	794 892 863	805 673 346
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 822 937	4 822 937	2 318 815	43 621 805	44 023 992	21 652 843	11 076 650	4 000 000	109 792	3	38 038 972	39 232 332	173 031 930	170 193 296
K3. Dologi kiadások	13 655 000	13 655 000	2 704 200	72 555 000	72 202 415	30 135 663	133 721 590	40 490 425	528 954 140	172 103 513	142 359 224	7 350 110	629 459 476	624 246 374
K4. Elvonások, pénzügyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségek teljesítése (K1...K6)	40 393 377	40 393 377	15 155 784	314 425 489	314 154 329	144 771 109	200 151 364	72 792 329	683 317 382	308 998 817	423 800 736	235 748 595	1 663 845 367	1 674 141 749
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911...K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KÜLDÉSEK ÖSSZESEN (A+B)	40 393 377	40 393 377	15 155 784	314 425 489	314 154 329	144 771 109	200 151 364	72 792 329	683 317 382	308 998 817	423 800 736	235 748 595	1 663 845 367	1 674 141 749
K6. Beruházások	444 500	1 254 500	1 023 800	1 000 000	1 292 855	1 278 185	610 000	1 338 000	10 000 000	7 067 550	2 316 500	2 018 876	14 371 000	16 301 951
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségek teljesítése összesen (K6...K8)	444 500	1 254 500	1 023 800	1 000 000	1 322 855	1 278 185	610 000	1 338 000	10 000 000	7 067 550	2 316 500	2 018 876	14 371 000	16 301 951
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Helyi közszolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megneveléssel járó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megneveléssel járó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi költségvetésből finansozott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Központi költségvetésből finansozott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Felhalmozási kiadások összesen (K911...K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KÜLDÉSEK ÖSSZESEN (E+F)	444 500	1 254 500	1 023 800	1 000 000	1 322 855	1 278 185	610 000	1 338 000	10 000 000	7 067 550	2 316 500	2 018 876	14 371 000	16 301 951
G. KÜLDÉSEK ÖSSZESEN (C+F)	40 837 877	41 647 877	16 179 584	315 425 489	315 477 184	146 049 294	200 761 364	74 130 329	693 317 382	364 066 367	426 117 236	237 767 471	1 678 216 367	1 690 443 700

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervnek

KIADÁSOK JOCSÍMEI	Első Félév															
	Művelem	Művelem MÓDOSÍTÁS	Művelem TELJESÍTÉS	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTÁS	Óvoda és bölcsőde TELJESÍTÉS	Szakk	Szakk MÓDOSÍTÁS	SZAKM TELJESÍTÉS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	ESZEI TELJESÍTÉS	IDŐSEK OTTHONJA MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONJA TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
K1. Személyi juttatás	21 922 440	21 922 440	10 073 051	188 279 080	137 027 542	92 702 765	54 448 200	26 236 044	293 700 492	304 728 123	150 227 233	226 525 842	127 056 479	784 892 863	806 570 246	408 916 037
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. szóc.	4 822 937	4 822 937	2 318 519	43 621 400	44 023 966	21 852 461	11 974 604	6 058 810	84 658 792	84 658 792	34 163 911	50 669 670	30 322 302	172 581 360	176 155 896	94 722 892
K3. Dologi kiadások	13 805 000	13 805 633	2 704 200	72 926 000	72 202 415	30 326 892	133 724 660	40 499 475	225 858 140	320 658 140	172 106 979	146 398 424	79 330 814	693 211 144	692 408 476	324 828 374
K4. Elvonások, pénzügyi juttatások																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	40 350 377	39 812 010	15 155 764	314 425 489	314 154 323	144 771 109	200 229 668	72 792 329	665 317 382	698 345 012	346 908 917	423 600 736	238 748 995	1 663 845 397	1 674 141 740	826 467 244
B. Finanszírozási kiadások összesen (K6...K9)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 350 377	39 812 010	15 155 764	314 425 489	314 154 323	144 771 109	200 229 668	72 792 329	665 317 382	698 345 012	346 908 917	423 600 736	238 748 995	1 663 845 397	1 674 141 740	826 467 244
K6. Bontások	444 500	1 254 500	1 023 850	1 000 000	1 322 965	1 278 185	610 000	1 358 050	10 000 000	10 000 000	7 067 550	2 316 500	2 018 875	14 371 000	16 301 955	12 726 523
K7. Felújítások																
K8. Egyéb behalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)	444 500	1 254 500	1 023 850	1 000 000	1 322 965	1 278 185	610 000	1 358 050	10 000 000	10 000 000	7 067 550	2 316 500	2 018 875	14 371 000	16 301 955	12 726 523
K9. Helyi központosított kiadások																
K10. Helyi központosított kiadások összesen (K9)																
K11. Helyi központosított kiadások összesen (K9...K10)																
K12. Államháztartáson belüli megpályázatok teljesítése																
K13. Államháztartáson belüli megpályázatok teljesítése																
K14. Államháztartáson belüli megpályázatok teljesítése																
K15. Közvetlen befizetések (amortizáció, többlet)																
K16. Pénzeszközök befizetése																
K17. Pénzeszközök befizetése																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K9...K17)																
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	444 500	1 254 500	1 023 850	1 000 000	1 322 965	1 278 185	610 000	1 358 050	10 000 000	10 000 000	7 067 550	2 316 500	2 018 875	14 371 000	16 301 955	12 726 523
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	40 794 877	41 066 510	16 179 614	315 425 489	315 477 288	146 049 294	200 781 344	74 130 379	695 317 382	708 345 012	353 976 467	425 917 236	238 768 473	1 678 216 397	1 690 443 334	839 193 877