

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	20 124 300	1 683 717	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 413	20 124 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 075 971	424 804	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 837	5 075 971
Dologi kiadások	34 613 448	2 427 448	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	34 613 448
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 813 719	4 535 969	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	59 813 719
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 818 492	177 659	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 818 492
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 818 492	177 659	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 818 492
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 632 211	4 713 628	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 413	61 632 211
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 913 719	4 460 969	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	58 913 719
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 420 681	3 967 931	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	58 420 681
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	356 590	356 590												356 590
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	136 448	136 448												136 448
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 818 492	177 659	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 818 492
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 790 000

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					2017. I. MÓD. EI
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	13 145 000	18 446 000	19 910 700	13 850 411	20 117 000	20 124 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 000	4 985 000	5 380 412	4 216 115	5 074 000	5 075 971
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	
Egyéb működési célú kiadás					0	
ebből: elvonások és befizetések	14 000				0	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
ebből : működési cél és általános tartalék					0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 603 000	44 374 000	47 621 412	35 787 645	60 303 000	59 813 719
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-31 265 000	-43 358 000	-46 443 412	-35 014 745	-59 403 000	-58 913 719
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	31 345 000	43 358 000	45 582 412	34 827 551	59 403 000	58 420 681
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						356 590
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	781 000		861 000	861 000		136 448
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	861 000			673 806	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0					

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI
Beruházások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 807 000	-1 477 000	-2 675 500	-2 748 406	-1 790 000	-1 818 492
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 790 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						28 492
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	36 410 000	45 851 000	50 296 912	38 536 051	62 093 000	61 632 211
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 271 000	45 851 000	50 296 912	39 209 857	62 093 000	61 632 211

Cím/feladat	Beruházás												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami gazga- tási feladat	összesen			
	eredeti ei		I módosított ei		eredeti ei		módosított ei			eredeti ei		I módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció													
Faluház - fazekaskorong beszerzés					150 000	41 000	150 000	41 000		150 000	41 000	150 000	41 000
összesen					150 000	41 000	150 000	41 000		150 000	41 000	150 000	41 000
082044 kormányzati funkció												0	0
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000	100 000	27 000						100 000	27 000	100 000	27 000
Könyvtári polcok	100 000	27 000	100 000	27 000						100 000	27 000	100 000	27 000
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071						1 200 000	145 000	1 228 421	145 071
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	0	0			0	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071
Mindösszesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	150 000	41 000	150 000	41 000	0	1 550 000	240 000	1 578 421	240 071

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata
jogcímenként**

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	I. módos.	2017. Módos. Ei
Bérleti díjbevétel			900 000		900 000
Működési bevételek	0	0	900 000		900 000
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681
2016. évi maradvány				521 530	521 530
Finanszírozási bevételek	0	0	61 193 000	-460 789	60 732 211
Bevételek mindösszesen	0	0	62 093 000	-460 789	61 632 211

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- p	Kiem- elt előirá- ny-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	18 446 000	18 851 000	18 858 300	0	1 266 000	1 266 000	18 446 000	20 117 000	20 124 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	4 795 000	4 796 971	0	279 000	279 000	4 985 000	5 074 000	5 075 971
5		3	Dologi kiadások	20 943 000	25 112 000	25 248 448	0	10 000 000	9 365 000	20 943 000	35 112 000	34 613 448
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	48 758 000	48 903 719	0	11 545 000	10 910 000	44 374 000	60 303 000	59 813 719
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 477 000	1 599 000	1 627 492	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 599 000	1 627 492	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	0	11 736 000	11 101 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	1 016 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	1 016 000	900 000	900 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	1 016 000	900 000	900 000

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- p	Kiem- elt előirá- ny-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei
1			KIADÁS									
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	1 016 000	900 000	900 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	48 158 000	48 303 719	0	11 245 000	10 610 000	43 358 000	59 403 000	58 913 719
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	48 158 000	47 810 681	0	11 245 000	10 610 000	43 358 000	59 403 000	58 420 681
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	356 590	0	0	0	0	0	356 590
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	136 448	0	0	0	0	0	136 448
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 477 000	1 599 000	1 627 492	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 599 000	1 599 000	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	28 492	0	0	0	0	0	28 492
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	49 757 000	49 931 211	0	11 436 000	10 801 000	44 835 000	61 193 000	60 732 211
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	0	11 736 000	11 101 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	0	11 736 000	11 101 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- ányz at- csop	Kiem- elt előirá- ny-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei
1			KIADÁS									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-48 158 000	-48 303 719	0	-11 245 000	-10 610 000	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 599 000	-1 627 492	0	-191 000	-191 000	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	48 158 000	48 303 719	0	11 245 000	10 610 000	43 358 000	59 403 000	58 913 719
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 599 000	1 627 492	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0