

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési előirányzat IV. módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2017. év eredeti előirányzata 11/2017. (II.23.) Ktgvetési rendelet	<b>2 523 590 000</b>	<b>2 523 590 000</b>
2017. év első módosított előirányzata 16/2017.(IV.28.) Ktgvetési rendelet	<b>2 768 381 609</b>	<b>2 768 381 609</b>
2017. év második módosított előirányzata 17/2017.(VI.30.) Ktgvet rend	<b>3 334 625 265</b>	<b>3 334 625 265</b>
2017. év harmadik módosított előirányzata 19/2017.(X.02.) Ktgvet rend	<b>3 856 981 598</b>	<b>3 856 981 598</b>
2017. év negyedik módosított előirányzata 22/2017.(XII.01.) Ktgvet rend	<b>4 244 221 920</b>	<b>4 244 221 920</b>

**Önkormányzat****Önkormányzat költségvetési támogatás**

<b>Kormányza ti funkció</b>	<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b><i>Bérkompenzáció</i></b>				
018010	B115	Bérkompenzáció 05-12.hó	338 672	
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám.		47 824
018030	K915	Óvoda Int. tám.		93 086
018030	K915	Polg. Hív. Int. tám.		10 736
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		63 000
066010	K2-01	Munkáltatót terhelő járulékok		13 860
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		90 300
066020	K2-01	Munkáltatót terhelő járulékok		19 866
<b><i>Kulturális illetménypótlék</i></b>				
018010	B114	Kulturális illetménypótlék	424 306	
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám.		424 306
<b><i>Köznevelési kezésszítő támogatás</i></b>				
018010	B112	Köznevelési támogatás	2 786 355	
018030	K915	Óvoda Int. tám.		1 601 455
900070	K513	Általános tartalék		1 184 900
<b><i>Étkeztetési támogatás</i></b>				
018010	B113	Étkeztetési bértám.	750 720	
900070	K513	Általános tartalék		1 491 031
018010	B113	Étkeztetés üzemelt.tám.	740 311	
<b><i>Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat</i></b>				
018030	B21	Önk-ok felhalm. c. tám.	387 000	
066020	K64	Tárgyi eszköz beszerzés		304 700
066020	K67	Áfa		82 300
<b><i>Előző évek önkorm. támogatás elszámolása</i></b>				
018020	B116	Előző évek elszámolásai	1 401 452	
900070	K513	Általános tartalék		1 401 452
<b><i>Pótelőirányzat, ei rendezés</i></b>				
900020	B34-01	Éíptményadó többletbevétel	6 338 000	
900020	B351-07	IPA többletbevétel	462 523 000	
900020	B354-1	Gépj. Adó többletbevétel	1 192 000	
900020	B36	Egyéb bírságok	1 505 000	
900070	K513	Általános tartalék		471 558 000

052080	B402	Bérleti díj bev elmaradás	-5 361 000	
052080	Áfa	Bérleti díj bev elmaradás	-1 450 000	
013350	B402	Lakbérbev. Többllet	380 000	
066020	B402	Mezőőri járulék többlletbev	1 294 000	
900070	K513	Általános tartalék		-5 137 000
018030	K915	PH intézm. Tám.		-81 300
900070	K513	Általános tartalék		81 300
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bev.	750 000	
066020	B406	Áfa	202 500	
066020	K335	Közvetített szolgáltatás		750 000
066020	K351	Áfa		202 500
900060	B408	Kamatbevétel	3 783 000	
066020	K337	Bankktg		1 435 400
066020	K64	Tárgyi eszköz besz.		1 785 500
066020	K67	Áfa		482 100
066020	K321	Informatikai szolg.		63 000
066020	K351	Áfa		17 000
066020	K1109	Közlekedési költségtérítés		10 500
066020	K1113	Továbbtanulás		-10 500
066020	K341	Belföldi kiküldetés		30 000
066020	K342	Reklám, propaganda		-30 000
104051	K42-10	Természetbeni gyvéd. tám. Erzsébet ut.		276 500
104051	B16	Természetbeni gyvéd. tám. Erzsébet ut.	276 500	
045160	B75	Felhalm. célra átvett pe	809 000	
900070	K513	Általános tartalék		809 000
066020	B411	Egyéb műk. Bev	1 317 000	
900070	K513	Általános tartalék		1 317 000
086030	B65	EACEA pályázat tám. Bev	11 754	
086030	K312	EACEA pályázat tám.		9 255
086030	K351	EACEA pályázat tám.		2 499
018030	K915	Műv. Ház intézm. Tám.		-1 000 000
066020	K64	Tárgyi eszköz besz.		787 000
066020	K67	Áfa		213 000
066020	K1103	ASP céljutalom		-520 690
066020	K122	ASP megbízási díj		520 690
		<b>Változás összesen</b>	<b>480 399 570</b>	<b>480 399 570</b>

## Polgármesteri Hivatal

### *Előirányzat átcsoportosítás*

011130	K1106	Jubileumi jutalom		259 200
011130	K1103	Céljutalom		-259 200
011130	K1103	Céljutalom		125 000
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		-125 000

011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		30 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítés		-30 000
011130	K321	Informatikai szolg.		300 000
011130	K322	Kommunikációs szolg.		-300 000
011130	K63	Inform. Eszköz besz.		103 000
011130	K64	Egyéb eszköz besz.		-103 000
011130	K335	Közvetített szolg.		140 000
011130	K337	Egyéb szolg.		-140 000
011130	K335	Közvetített szolg.		72 000
011130	K331	Közüzemi díjak		-72 000
011130	K337	Egyéb szolg.		350 000
011130	K334	Karbantartás		-350 000
011130	B403	Közvetített szolg. Bev	368 010	
011130	B406	Áfa	99 363	
011130	K335	Közvetített szolg.		368 010
011130	K351	Áfa		99 363
011130	B411	Egyéb működési bevétel	81 300	
018030	B816	Intézményi tám.	-81 300	
<b>Bérkompenzáció</b>				
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		8 800
011130	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		1 936
018030	B816	Intézményi tám. Bérkomp. 05-12. hó	10 736	
<b>Változás összesen</b>			<b>478 109</b>	<b>478 109</b>

#### Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

<b>Bérkompenzáció</b>				
018030	B816	Intézményi támogatás	93 086	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		76 300
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		16 786
<b>Köznevelési támogatás</b>				
018030	B816	Intézményi támogatás	1 601 455	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		1 312 668
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		288 787
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
091110	B411	Egyéb működési bev	124 120	
091110	B406	Áfa	24 813	
091110	K64	Tárgyi eszköz besz		124 120
091110	K67	Áfa		24 813
091110	K321	Informatikai szolg		45 000
091140	K337	Egyéb szolg		54 000
091140	K64	Tárgyi eszköz besz		36 000
091140	K67	Áfa		9 400
091110	K311	Szakmai anyagok		-135 000
091110	K351	Áfa		-9 400
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		1 529 730
091140	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		101 982
091110	K1107	Cafeteria		-1 529 730
091140	K1107	Cafeteria		-101 982
091110	K321	Informatikai szolg		6 000
091110	K337	Egyéb szolg		20 000
091140	K64	Tárgyi eszköz besz		72 000
091140	K67	Áfa		20 000
091140	K334	Karbantartás		-98 000

091140	K351	Áfa	-20 000
091110	K1107	Cafeteria	26 500
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	117 000
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény	-143 500
091110	K312	Üzemeltetési anyagok	1 000
091110	K311	Szakmai anyagok	-1 000
091110	K321	Informatikai szolg	30 000
091110	K322	Kommunikációs szolg.	17 000
091140	K334	Karbantartás	-47 000
091110	K337	Egyéb szolg.	27 000
091110	K341	Belföldi kiküldetés	-27 000
091110	K1102	Jutalom korm. f. mód.	12 000
091140	K1102	Jutalom korm. f. mód.	-12 000
091110	K1107	Cafeteria korm. f. mód.	32 000
091140	K1107	Cafeteria korm. f. mód.	-32 000
091110	K122	Munkáltatót terhelő járulék korm. f. mód.	-306 000
091140	K123	Reprezentáció korm. f. mód.	306 000
091110	K312	Üzemeltetési anyagok korm. f. mód.	-80 000
091140	K312	Üzemeltetési anyagok korm. f. mód.	80 000
091110	K321	Informatikai szolg korm. f. mód.	-31 000
091140	K321	Informatikai szolg korm. f. mód.	31 000
091110	K337	Egyéb szolg. korm. f. mód.	-150 000
091140	K337	Egyéb szolg. korm. f. mód.	150 000

**Változás összesen**

**1 843 474**

**1 843 474**

**Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

***Bérekompensáció***

018030	B816	Intézményi támogatás	47 824
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény	39 200
082091	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	8 624

***Kulturális illetménypótlék***

018030	B816	Intézményi támogatás	424 306
082044	K1101	Törvény szerinti illetmény	111 800
082044	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	24 596
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény	235 993
082091	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	51 917

082091	K336	Szakmai tevék.	200 000
082091	K123	Reprezentáció	-129 000
082091	K122	Megbízási díj	-71 000
082091	K1110	Egyéb költségtérítés	1 000
082091	K1113	Továbbtanulás	-1 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok	355 300
082091	K331	Közüzemi díjak	200 000
082091	K337	Egyéb szolg.	34 000
082091	K351	Áfa	-589 300
082091	K322	Kommunikációs szolg.	37 500
082091	K321	Informatikai szolg.	-37 500
082091	K336	Szakmai tevék.	55 000
082091	K355	Egyéb dologi kiadás	-55 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok	158 000
082091	K331	Közüzemi díjak	56 000
082091	K333	Bérleti díj	-214 000

082091	K336	Szakmai tevék.		360 000
082091	K351	Áfa		-360 000
082091	K64	Tárgyi eszköz besz.		101 000
082091	K67	Áfa		-101 000
082091	K64	Tárgyi eszköz besz.		160 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		-160 000
082091	K311	Szakmai anyag		45 000
082091	K322	Kommunikációs szolg.		16 500
082091	K321	Informatikai szolg.		-61 500
082091	K333	Bérleti díj		215 300
082091	K331	Közüzemi díjak		-215 300
082091	K334	Karbantartás		45 000
082091	K336	Szakmai tevék.		552 000
082091	K337	Egyéb szolg.		156 000
082091	K351	Áfa		-753 000
082091	K352	Áfa befizetés		15 000
082091	K355	Egyéb dologi kiadás		-15 000
018030	B816	Inézm. Tám.	-1 000 000	
082044	K64	Tárgyi eszköz besz		-787 000
82044	K67	Áfa		-213 000
		<b>Változás összesen</b>	<b>-527 870</b>	<b>-527 870</b>

## Alsónémedi Önkormányzati Konyha

### *Előirányzat átcsoportosítás*

096015	K1109	Közlekedési költségter		9 000
096015	K1101	Törvény szerinti illemény		-9 000
096015	K123	Reprezentáció		55 000
096015	K122	Megbízási díj		-55 000
096015	K321	Informatikai szolg		20 000
096015	K332	Vásárolt élelmezés		-20 000
096015	K337	Egyéb szolg		167 000
096015	K334	Karbantartás		-167 000
096015	K352	Áfa befizetés		95 000
096015	K341	Belföldi kiküldetés		-95 000
096015	K352	Áfa befizetés		494 000
096015	K351	Áfa		-494 000
		<b>Változás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>	<b>482 193 283</b>	<b>482 193 283</b>
		<b><i>Nagyközség költségvetésének V. módosított főösszege</i></b>	<b>4 726 415 203</b>	<b>4 726 415 203</b>

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	21 448 000		21 448 000		21 448 000	185 000	21 633 000		21 633 000		21 633 000
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	5 610 000		5 610 000		5 610 000	6 670	5 616 670		5 616 670		5 616 670
Üdtöltetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
Bérleti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000	-5 361 000	14 179 000
Bérleti díjak Műv.Ház			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000		1 110 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000	380 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 294 000	8 294 000
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000	3 783 000	12 093 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0	1 522 420	1 522 420
Műv. Ház egyéb bevétel										801 700	801 700		801 700
Továbbszámolt szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	9 100 000	9 500 000	2 500 000	12 000 000		12 000 000	1 118 010	13 118 010
ÁFA visszatérítés	28 000 000	28 000 000			0		0		0		0		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000	2 472 000	7 855 000	726 800	8 581 800		8 581 800	-1 123 324	7 458 476
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100 190 000</b>	<b>100 698 000</b>	<b>69 861 000</b>	<b>0</b>	<b>69 861 000</b>	<b>11 572 000</b>	<b>81 433 000</b>	<b>3 418 470</b>	<b>84 851 470</b>	<b>1 011 700</b>	<b>85 863 170</b>	<b>1 613 106</b>	<b>87 476 276</b>
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	6 338 000	86 338 000
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138	1 599 664	638 042 802		638 042 802	462 523 000	1 100 565 802
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0	1 505 000	1 505 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>705 600 000</b>	<b>706 932 000</b>	<b>715 100 000</b>	<b>0</b>	<b>715 100 000</b>	<b>1 443 138</b>	<b>716 543 138</b>	<b>1 599 664</b>	<b>718 142 802</b>	<b>0</b>	<b>718 142 802</b>	<b>470 366 000</b>	<b>1 188 508 802</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000	1 192 000	40 392 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>40 392 000</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0		0		0		0		0
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713		116 713		116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994	2 786 355	127 561 349
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0		0		0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560	244 800	14 247 360	750 720	14 998 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923	740 311	14 324 234
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830		181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560		1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891	424 306	1 091 197
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0		0		0
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748	338 672	562 420
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307		522 307
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493		432 493	1 401 452	1 833 945
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>149 314 000</b>	<b>152 729 000</b>	<b>159 424 000</b>	<b>117 325</b>	<b>159 541 325</b>	<b>1 254 748</b>	<b>160 796 073</b>	<b>522 307</b>	<b>161 318 380</b>	<b>587 419</b>	<b>161 905 799</b>	<b>6 441 816</b>	<b>168 347 615</b>

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928		3 257 928
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715		3 843 715
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194		1 535 194
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000		8 572 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500	276 500	578 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa elszámolás								95 000	95 000		95 000		95 000
<b>Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről</b>	<b>13 920 000</b>	<b>15 975 000</b>	<b>14 880 000</b>	<b>0</b>	<b>14 880 000</b>	<b>13 950 909</b>	<b>28 830 909</b>	<b>3 654 428</b>	<b>32 485 337</b>	<b>0</b>	<b>32 485 337</b>	<b>276 500</b>	<b>32 761 837</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz EACEA pály.								4 408 000	4 408 000		4 408 000	11 754	4 419 754
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Bethlen Gábor Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
<b>Működési 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>5 608 000</b>	<b>5 608 000</b>	<b>0</b>	<b>5 608 000</b>	<b>11 754</b>	<b>5 619 754</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>13 920 000</b>	<b>15 975 000</b>	<b>14 880 000</b>	<b>0</b>	<b>14 880 000</b>	<b>13 950 909</b>	<b>28 830 909</b>	<b>9 262 428</b>	<b>38 093 337</b>	<b>0</b>	<b>38 093 337</b>	<b>288 254</b>	<b>38 381 591</b>
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0		0		0
<b>Felhalmozási bevételek</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>0</b>
Helyi önk. felhalm. c. tám. közműv. érd. növ. pály.												387 000	387 000
<b>Helyi önkormányzatok felhalmozás célú támogatása</b>												<b>387 000</b>	<b>387 000</b>
<b>Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről</b>	<b>944 000</b>	<b>944 000</b>	<b>944 000</b>		<b>944 000</b>		<b>944 000</b>		<b>944 000</b>		<b>944 000</b>		<b>944 000</b>
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár.		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000	809 000	6 127 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABÉVA 2016. évi tám. visszafizetés (áfa)								1 341 493	1 341 493		1 341 493		1 341 493
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883		3 146 883
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pály.						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295		82 693 295
Felhalmozás c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pály.						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000		99 013 000
<b>Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>18 136 000</b>	<b>0</b>	<b>18 136 000</b>	<b>184 853 178</b>	<b>202 989 178</b>	<b>3 199 493</b>	<b>206 188 671</b>	<b>0</b>	<b>206 188 671</b>	<b>809 000</b>	<b>206 997 671</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>18 136 000</b>	<b>0</b>	<b>18 136 000</b>	<b>184 853 178</b>	<b>202 989 178</b>	<b>3 199 493</b>	<b>206 188 671</b>	<b>0</b>	<b>206 188 671</b>	<b>809 000</b>	<b>206 997 671</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>1 015 740 000</b>	<b>1 016 601 000</b>	<b>117 325</b>	<b>1 016 718 325</b>	<b>213 073 973</b>	<b>1 229 792 298</b>	<b>18 002 362</b>	<b>1 247 794 660</b>	<b>1 599 119</b>	<b>1 249 393 779</b>	<b>480 710 176</b>	<b>1 731 434 955</b>
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	95 420 715	348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000		2 211 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 469 813 000</b>	<b>1 084 164 000</b>	<b>245 420 715</b>	<b>1 329 584 715</b>	<b>350 000 000</b>	<b>1 679 584 715</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 179 584 715</b>	<b>380 000 000</b>	<b>2 559 584 715</b>	<b>0</b>	<b>2 559 584 715</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 189 224 000</b>	<b>2 485 553 000</b>	<b>2 100 765 000</b>	<b>245 538 040</b>	<b>2 346 303 040</b>	<b>563 073 973</b>	<b>2 909 377 013</b>	<b>518 002 362</b>	<b>3 427 379 375</b>	<b>381 599 119</b>	<b>3 808 978 494</b>	<b>480 710 176</b>	<b>4 291 019 670</b>

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3	1		Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659
5	3		Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500
13			Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693
14			Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>539 453 000</b>	<b>558 216 000</b>	<b>634 803 441</b>	<b>742 405 931</b>	<b>672 478 983</b>	<b>657 920 750</b>	<b>1 133 569 613</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
17	1		Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049
18	2		Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 502 000</b>	<b>1 089 780 000</b>	<b>1 106 617 758</b>	<b>1 202 396 033</b>	<b>1 284 066 372</b>	<b>1 293 570 821</b>	<b>1 297 225 421</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>863 955 000</b>	<b>1 647 996 000</b>	<b>1 741 421 199</b>	<b>1 944 801 964</b>	<b>1 956 545 355</b>	<b>1 951 491 571</b>	<b>2 430 795 034</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0



Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802
36	3		Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>970 507 000</b>	<b>970 624 325</b>	<b>993 115 120</b>	<b>1 006 012 989</b>	<b>1 006 600 408</b>	<b>1 485 803 978</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 659 493	6 659 493	7 468 493
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>944 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>203 933 178</b>	<b>207 132 671</b>	<b>207 132 671</b>	<b>208 328 671</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 009 168 000</b>	<b>989 587 000</b>	<b>989 704 325</b>	<b>1 197 048 298</b>	<b>1 213 145 660</b>	<b>1 213 733 079</b>	<b>1 694 132 649</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 213 000</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>920 826 677</b>	<b>1 423 623 341</b>	<b>1 807 994 544</b>	<b>1 809 213 318</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>7 107 000</b>	<b>7 107 000</b>	<b>8 145 100</b>	<b>9 702 407</b>	<b>10 972 407</b>	<b>10 849 740</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>326 213 000</b>	<b>425 755 000</b>	<b>575 008 569</b>	<b>928 971 777</b>	<b>1 433 325 748</b>	<b>1 818 966 951</b>	<b>1 820 063 058</b>

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 000 000</b>	<b>999 844 000</b>	<b>1 226 774 185</b>	<b>1 576 774 185</b>	<b>2 076 774 185</b>	<b>2 456 774 185</b>	<b>2 456 774 185</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000
65		2	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>84 320 000</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>
70		1	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 084 164 000</b>	<b>1 326 725 443</b>	<b>1 676 725 443</b>	<b>2 176 725 443</b>	<b>2 556 725 443</b>	<b>2 556 725 443</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>2 873 773 741</b>	<b>3 389 871 103</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>4 250 858 092</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>2 873 773 741</b>	<b>3 389 871 103</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>4 250 858 092</b>
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>2 873 773 741</b>	<b>3 389 871 103</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>4 250 858 092</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>468 771 000</b>	<b>412 291 000</b>	<b>335 820 884</b>	<b>250 709 189</b>	<b>333 534 006</b>	<b>348 679 658</b>	<b>352 234 365</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-323 558 000</b>	<b>-1 070 700 000</b>	<b>-1 087 537 758</b>	<b>-998 462 855</b>	<b>-1 076 933 701</b>	<b>-1 086 438 150</b>	<b>-1 088 896 750</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-145 213 000</b>	<b>581 196 000</b>	<b>658 872 616</b>	<b>655 947 508</b>	<b>653 150 844</b>	<b>648 779 641</b>	<b>647 560 867</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>77 213 000</b>	<b>92 844 258</b>	<b>91 806 158</b>	<b>90 248 851</b>	<b>88 978 851</b>	<b>89 101 518</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>323 558 000</b>	<b>993 487 000</b>	<b>994 693 500</b>	<b>906 656 697</b>	<b>986 684 850</b>	<b>997 459 299</b>	<b>999 795 232</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-323 558 000</b>	<b>-993 487 000</b>	<b>-994 693 500</b>	<b>-906 656 697</b>	<b>-986 684 850</b>	<b>-997 459 299</b>	<b>-999 795 232</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3	1		Személyi juttatás	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690
5	3		Dologi kiadások	23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>138 648 648</b>	<b>142 153 312</b>	<b>142 153 312</b>	<b>142 631 421</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
17	1		Beruházások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>141 823 648</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 806 421</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0
35		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek			0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
40	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 168 673</b>
41	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
47		2	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
49		4	Részesevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
53	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 168 673</b>
55	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
58		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0
59	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>132 933 648</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 462 748</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0		0
65		2	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			750 271	750 271	750 271	750 271	750 271
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
70		1	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>136 108 648</b>	<b>137 708 312</b>	<b>137 708 312</b>	<b>137 637 748</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>141 823 648</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 806 421</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>141 823 648</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 806 421</b>
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>141 823 648</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 806 421</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-120 925 000</b>	<b>-128 383 000</b>	<b>-129 529 970</b>	<b>-132 933 648</b>	<b>-134 533 312</b>	<b>-134 533 312</b>	<b>-134 462 748</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>132 933 648</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 462 748</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3	1		Személyi juttatás	100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	123 391 924
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	28 122 532
5	3		Dologi kiadások	33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	15 493 304
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 491 000</b>	<b>158 057 000</b>	<b>159 483 660</b>	<b>160 729 776</b>	<b>162 634 776</b>	<b>165 450 619</b>	<b>167 007 760</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
17	1		Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>690 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>586 333</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 594 093</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0
35	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	5 903 000		0	0	0	0	148 933
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 933</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
47	2		Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
49	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 933</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
58	3		Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 588 000</b>	<b>158 057 000</b>	<b>159 483 660</b>	<b>160 729 776</b>	<b>162 634 776</b>	<b>165 450 619</b>	<b>166 858 827</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0
65		2	Irányítászervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	166 398 514
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			339 609	339 609	339 609	339 609	339 609
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			120 704	120 704	120 704	120 704	120 704
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>690 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>586 333</b>
70		1	Irányítászervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>157 278 000</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 445 160</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 594 093</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 594 093</b>
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 594 093</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-156 588 000</b>	<b>-158 057 000</b>	<b>-159 483 660</b>	<b>-160 729 776</b>	<b>-162 634 776</b>	<b>-165 450 619</b>	<b>-166 858 827</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-690 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-586 333</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>156 588 000</b>	<b>158 057 000</b>	<b>159 483 660</b>	<b>160 729 776</b>	<b>162 634 776</b>	<b>165 450 619</b>	<b>166 858 827</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>690 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>586 333</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- v-	Kie- mel- t elői rán- v-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3	1		Személyi juttatás	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	23 728 200	23 915 193
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	5 889 290	5 974 427
5	3		Dologi kiadások	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048	30 620 048
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 374 000</b>	<b>60 303 000</b>	<b>59 813 719</b>	<b>60 072 478</b>	<b>58 061 478</b>	<b>60 197 538</b>	<b>60 509 668</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
17	1		Beruházások	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>2 856 592</b>	<b>4 413 899</b>	<b>6 114 899</b>	<b>5 274 899</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>62 929 070</b>	<b>62 475 377</b>	<b>66 312 437</b>	<b>65 784 567</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- ír- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0
35	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 016 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 926 700</b>	<b>1 926 700</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
47	2		Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
49	4		Részesevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 016 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 926 700</b>	<b>1 926 700</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
58	3		Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>43 358 000</b>	<b>59 403 000</b>	<b>58 913 719</b>	<b>59 157 478</b>	<b>57 146 478</b>	<b>58 270 838</b>	<b>58 582 968</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0
65		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	57 777 800	58 089 930
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			356 590	356 590	356 590	356 590	356 590
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			136 448	136 448	136 448	136 448	136 448
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>2 856 592</b>	<b>4 413 899</b>	<b>6 114 899</b>	<b>5 274 899</b>
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	6 086 407	5 246 407
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			28 492	28 492	28 492	28 492	28 492
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 835 000</b>	<b>61 193 000</b>	<b>60 732 211</b>	<b>62 014 070</b>	<b>61 560 377</b>	<b>64 385 737</b>	<b>63 857 867</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>62 929 070</b>	<b>62 475 377</b>	<b>66 312 437</b>	<b>65 784 567</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>62 929 070</b>	<b>62 475 377</b>	<b>66 312 437</b>	<b>65 784 567</b>
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>62 929 070</b>	<b>62 475 377</b>	<b>66 312 437</b>	<b>65 784 567</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-43 358 000</b>	<b>-59 403 000</b>	<b>-58 913 719</b>	<b>-59 157 478</b>	<b>-57 146 478</b>	<b>-58 270 838</b>	<b>-58 582 968</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 477 000</b>	<b>-1 790 000</b>	<b>-1 818 492</b>	<b>-2 856 592</b>	<b>-4 413 899</b>	<b>-6 114 899</b>	<b>-5 274 899</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>43 358 000</b>	<b>59 403 000</b>	<b>58 913 719</b>	<b>59 157 478</b>	<b>57 146 478</b>	<b>58 270 838</b>	<b>58 582 968</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>2 856 592</b>	<b>4 413 899</b>	<b>6 114 899</b>	<b>5 274 899</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha								
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	2016.évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás		31 581 000	31 581 000	28 624 780	1 026 000	29 650 780	29 785 780	29 785 780	270 341 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	7 163 000	6 357 250	277 000	6 634 250	6 696 250	6 696 250	74 703 000
5	3		Dologi kiadások		57 245 000	57 245 000	58 245 000		58 245 000	58 048 000	58 048 000	282 361 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0		0	0	0	17 400 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0		0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0		0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0		0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0		0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0		0	0	0	9 530 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0		0	0	0	142 195 000
13			Működési általános tartalék			0	0		0	0	0	20 213 000
14			Működési céltartalék			0	0		0	0	0	50 500 000
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>95 989 000</b>	<b>95 989 000</b>	<b>93 227 030</b>	<b>1 303 000</b>	<b>94 530 030</b>	<b>94 530 030</b>	<b>94 530 030</b>	<b>867 243 000</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
17	1		Beruházások		1 842 000	1 842 000	1 842 000		1 842 000	1 842 000	1 842 000	87 358 000
18	2		Felújítások			0	0		0	0	0	239 776 000
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0		0	0	0	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0		0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0		0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0		0	0	0	1 600 000
24			Felhalmozási céltartalék			0	0		0	0	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>329 844 000</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>97 831 000</b>	<b>97 831 000</b>	<b>95 069 030</b>	<b>1 303 000</b>	<b>96 372 030</b>	<b>96 372 030</b>	<b>96 372 030</b>	<b>1 197 087 000</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0		0	0	0	149 314 000
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0		0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0		0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha								
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	2016.évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>									
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0		0	0	0	13 920 000
35	2		Közhatalmi bevételek			0	0		0	0	0	744 800 000
36	3		Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	27 058 000		27 058 000	27 058 000	27 058 000	107 109 000
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz			0	0		0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0		0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>0</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>1 015 143 000</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről			0	0		0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0		0	0	0	0
47	2		Ingatlanok értékesítése			0	0		0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		0	0	0	0
49	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0		0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0		0	0	0	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0	0	0
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>	<b>944 000</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>0</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>1 016 087 000</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>326 213 000</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		0	0	0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0		0	0	0	326 213 000
58	3		Állami támogatás megelőlegezése			0	0		0	0	0	0
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0		0	0	0	0
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0		0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>	<b>326 213 000</b>

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha								
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	2016.évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>									
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	68 931 000	68 931 000	66 169 030	1 303 000	67 472 030	67 472 030	67 472 030	501 871 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		0		0	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		68 931 000	68 931 000	66 169 030	1 303 000	67 472 030	67 472 030	67 472 030	320 871 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0		0	0	0	181 000 000
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0		0	0	0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0		0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 842 000	1 842 000	1 842 000		1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0		0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0		0	0	0	0
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	70 773 000	70 773 000	68 011 030	1 303 000	69 314 030	69 314 030	69 314 030	507 213 000
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 303 000	96 372 030	96 372 030	96 372 030	1 523 300 000
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 303 000	96 372 030	96 372 030	96 372 030	1 523 300 000
76			kerületen belüli duplázódás									326 213 000
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 303 000	96 372 030	96 372 030	96 372 030	1 197 087 000
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-68 931 000	-68 931 000	-66 169 030	-1 303 000	-67 472 030	-67 472 030	-67 472 030	147 900 000
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-328 900 000
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	68 931 000	68 931 000	66 169 030	1 303 000	67 472 030	67 472 030	67 472 030	175 658 000
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	323 558 000
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-323 558 000
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- v-	Kie- mel- t elői- rán- v-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3	1	1	Személyi juttatás	318 563 000	318 672 900	323 115 107	335 887 157	341 319 993	341 309 342
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 044 000	73 068 813	74 189 377	76 874 389	77 909 474	80 084 558
5	3		Dologi kiadások	311 370 000	319 183 069	453 414 314	457 012 414	456 523 114	459 372 741
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500
13			Működési általános tartalék	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693
14			Működési céltartalék	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 948 000</b>	<b>1 079 619 790</b>	<b>1 195 083 863</b>	<b>1 129 858 579</b>	<b>1 120 252 249</b>	<b>1 598 248 492</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
17	1		Beruházások	621 637 000	628 362 992	789 873 645	667 073 648	672 470 348	675 571 281
18	2		Felújítások	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 096 887 000</b>	<b>1 113 753 250</b>	<b>1 210 569 625</b>	<b>1 293 797 271</b>	<b>1 305 002 720</b>	<b>1 308 103 653</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 097 835 000</b>	<b>2 193 373 040</b>	<b>2 405 653 488</b>	<b>2 423 655 850</b>	<b>2 425 254 969</b>	<b>2 906 352 145</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>						
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por- v-	Kie- mel- t elői- rán- v-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802
36		3	Működési bevételek	69 861 000	69 861 000	81 433 000	84 851 470	85 863 170	87 476 276
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>998 465 000</b>	<b>998 582 325</b>	<b>1 026 803 120</b>	<b>1 041 605 989</b>	<b>1 043 205 108</b>	<b>1 523 106 284</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 659 493	6 659 493	7 468 493
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>203 933 178</b>	<b>207 132 671</b>	<b>207 132 671</b>	<b>208 328 671</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 017 545 000</b>	<b>1 017 662 325</b>	<b>1 230 736 298</b>	<b>1 248 738 660</b>	<b>1 250 337 779</b>	<b>1 731 434 955</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>920 826 677</b>	<b>1 423 623 341</b>	<b>1 807 994 544</b>	<b>1 809 213 318</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 107 000</b>	<b>7 107 000</b>	<b>8 145 100</b>	<b>9 702 407</b>	<b>10 972 407</b>	
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>425 755 000</b>	<b>575 008 569</b>	<b>928 971 777</b>	<b>1 433 325 748</b>	<b>1 818 966 951</b>	<b>1 820 063 058</b>



Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>						
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117	2 498 560 781	2 882 500 984	2 884 150 758
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000
65		2	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	422 896 019	424 545 793
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 874 000	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	91 427 000	107 086 750	108 124 850	109 682 157	111 383 157	110 829 490
70		1	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	11 403 407	10 849 740
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 506 045 000	1 750 719 284	2 103 888 967	2 608 242 938	2 993 884 141	2 994 980 248
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203
76			kerületen belüli duplázódás	421 881 000	421 134 569	424 304 252	428 658 223	434 299 426	435 395 533
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013	3 428 323 375	3 809 922 494	4 291 019 670
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743	-88 252 590	-77 047 141	-75 142 208
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447	-1 086 664 600	-1 097 870 049	-1 099 774 982
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	1 074 937 440	1 074 506 440	1 074 937 440
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	100 410 750	99 979 750
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat												
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Ered
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
Településközpont tervezése (arculat)													8 000 000
Polg.Hivatal tervezés													14 000 000
Egészségház építés + műsz.ell.													12 000 000
Központi orvosi rendelő													
Központi orvosi rendelő													
Iskola bejárat burkolás és kapu													
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv													1 500 000
Bölcsőde terv													7 000 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat													1 010 000
Óvoda "C" épület ablakcsere													
Óvoda fűtés korszerűsítés													
Rákóczi ovi udvarrendezés													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda													
Gyermekorvosi rendelő épület													46 446 000
Gyermekorvosi rendelő út													24 000 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint													5 000 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pr													
Gyermekorvosi rendelő berendezés													3 000 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.													
Opál-Ház klíma													10 000 000
Opál-Ház út, térkö terv													
Opál-Ház út, térkö													
Opál-Ház könyvtár													
Opál-Ház berendezés													10 000 000
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.													13 000 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	

Cím/feladat	kötelező feladat												Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm													
AN 950 éves kisértékű t. eszk.													
3. kút szagtalanítása													
Játszóterek felújítása													
ASP szám.techn. eszk. besz													
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell													
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.													
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.													
Vízkar elhárítási terv							460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	
Karácsonyi díszkivilágítás													
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 460 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>12 460 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>12 460 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>154 956 000</b>
<i>062020. cofog</i>													
Településközpont tervezése (arculat)													
<b>062020. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>013320. cofog</i>													
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház													7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.													1 600 000
Temető előtti parkoló													1 000 000
<b>013320. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
<i>013350. cofog</i>													
Ingyanvásárlás													40 000 000
Kékesi és pártház bontása													5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.													
Fő út 34. orvosi rendelő													
Fő út 44.													
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák													
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés													
<b>013350. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>

Cím/feladat	kötelező feladat												Ered	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
<b>045120. cofog</b>														
Járda és utépítési tervek														10 000 000
Járdaépítések														45 000 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés														1 300 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés														630 000
Külterületi vízvezetető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		
Belterületi vízvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
GLS út terv, építés, műszaki ell.														12 950 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000		
Fő út 17. vízvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
Tehenészeti út fásítás														1 000 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000		
Kerékpárút tanulmányterv														2 500 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv														425 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm														
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)														164 754 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.														5 700 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)														
8 utca 5 % tartalék keret														
Szilágyi u. önerő														7 514 000
Veresmarty u.														
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.														
Külterületi utak felújítása														
Tankcsapda út felújítása														
VEKOP 5.3.2 beruházás														
VEKOP 5.3.2 tábla														
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.														
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék														
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>251 773 000</b>	

Cím/feladat	kötelező feladat												Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<i>052080. cofog</i>													
DAKÖV váratlan meghibásodások													
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
<i>066010. cofog</i>													
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
Parkok öntözés kiépítés													1 000 000
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>072111. cofog</i>													
Szám.tech. eszközök vásárlása													400 000
<b>072111. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<i>074031. cofog</i>													
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>200 000</b>
<i>081071. cofog</i>													
Kis értékű tárgyi eszközök													
<b>081071. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>30 250 000</b>	<b>7 749 200</b>	<b>30 250 000</b>	<b>7 749 200</b>	<b>30 250 000</b>	<b>7 749 200</b>	<b>462 929 000</b>
											<b>37 999 200</b>		

Cím/feladat	Beruházások											állam-igazg. feladat	Ered
	önként vállalt feladat												
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	
066020 cofog													
ABÉVA tőzrstőke emelés													1 000 000
HÉSZ módosítása													8 000 000
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0		8 000 000
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700		14 000 000
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		12 000 000
Központi orvosi rendelő						17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779		
Központi orvosi rendelő													
Iskola bejárat burkolás és kapu													0
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500		1 500 000
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000		7 000 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000		1 010 000
Óvoda "C" épület ablakcsere													0
Óvoda fűtés korszerűsítés													
Rákóczi ovi udvarrendezés													0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda													0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda													0
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600		46 343 600		46 343 600		46 343 600			46 446 000
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000		24 000 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szín	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pr		750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500		0
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		3 000 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.													0
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000
Opál-Ház út, térkő terv													
Opál-Ház út, térkő													0
Opál-Ház könyvtár													0
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400		10 000 000
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000		0						13 000 000
Kis értékű tárgyi eszközök													1 500 000
Szám.tech. eszközök vásárlása													500 000

Cím/feladat	Beruházások											állam-igazg. feladat	Ered
	önként vállalt feladat												
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése													1 000 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm		140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800		0
AN 950 éves kisértékű t. eszk.		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		0
3. kút szagtalanítása													0
Játszóterek felújítása													0
ASP szám.techn. eszk. besz				2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023		0
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell				1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0		0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.				24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0		0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.				40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0		0
Vízkar elhárítási terv													
Karácsonyi díszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>41 838 000</b>	<b>156 346 000</b>	<b>42 213 300</b>	<b>224 984 291</b>	<b>48 233 287</b>	<b>164 278 049</b>	<b>31 842 602</b>	<b>158 588 049</b>	<b>30 306 302</b>	<b>161 465 249</b>	<b>31 083 702</b>	<b>0</b>	<b>166 956 000</b>
<b>062020. cofog</b>													
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013320. cofog</b>													
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0		7 000 000
Temető fásítás + műsz.el.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		1 600 000
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
<b>013350. cofog</b>													
Ingtatlanvásárlás		40 000 000		40 000 000		42 500 000		43 262 000		43 262 000			40 000 000
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0		5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.													0
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800		
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100		
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák													0
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés													
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>44 448 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>

Cím/feladat	Beruházások											állam-igazg. feladat	Ered	
	önként vállalt feladat													
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei				
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Nettó	
<b>045120. cofog</b>														
Járda és útépitési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600		10 000 000	
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192		45 000 000	
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000		1 300 000	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000		630 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.													2 500 000	
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi													10 000 000	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000		12 950 000	
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés													1 700 000	
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv													400 000	
Tehenészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés													2 550 000	
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		2 500 000	
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000		425 000	
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm		460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200		0	
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000		164 754 000		164 754 000		164 754 000			164 754 000	
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000		5 700 000	
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400			
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397			
Szilágyi u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0		7 514 000	
Veresmarty u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996			
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.													0	
Külterületi utak felújítása													0	
Tankcsapda út felújítása													0	
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000			
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000		15 000				
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000			
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>67 974 000</b>	<b>255 656 600</b>	<b>69 022 600</b>	<b>359 950 682</b>	<b>52 698 993</b>	<b>323 439 613</b>	<b>42 844 785</b>	<b>323 439 613</b>	<b>42 844 785</b>	<b>323 439 613</b>	<b>42 844 785</b>	<b>0</b>	<b>268 923 000</b>	



Cím/feladat	Beruházások												
	önként vállalt feladat											állam-igazg. feladat	Ered
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
<b>052080. cofog</b>													
DAKÖV váratlan meghibásodások													0
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv													290 000
<b>052080. cofog 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>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>290 000</b>
<b>066010. cofog</b>													
Kis értékű tárgyi eszközök													300 000
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>072111. cofog</b>													
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		400 000
<b>072111. cofog összesen</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>074031. cofog</b>													
Kis értékű tárgyi eszközök	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		250 000
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>081071. cofog</b>													
Kis értékű tárgyi eszközök						55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000		0
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>114 186 000</b>	<b>468 202 600</b>	<b>115 609 900</b>	<b>640 868 773</b>	<b>103 416 280</b>	<b>543 155 262</b>	<b>76 188 287</b>	<b>546 227 262</b>	<b>76 811 987</b>	<b>549 104 462</b>	<b>77 589 387</b>	<b>0</b>	<b>492 719 000</b>
										<b>626 693 849</b>			

Cím/feladat	összesen										
	leti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog											
ABÉVA tőzstőke emelés	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
HÉSZ módosítása	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Központi orvosi rendelő						17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779
Központi orvosi rendelő						0	0	0	0	0	0
Iskola bejárat burkolás és kapu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szín	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pr	0	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkö terv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház út, térkö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000

Cím/feladat	összesen										
	leti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASP szám.techn. eszk. besz	0	0	0	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell	0	0	0	1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.	0	0	0	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	0	0	0	40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0
Vízvár elhárítási terv						460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Karácsonyi díszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>44 808 000</b>	<b>168 346 000</b>	<b>45 183 300</b>	<b>236 984 291</b>	<b>51 203 287</b>	<b>176 738 049</b>	<b>34 936 802</b>	<b>171 048 049</b>	<b>33 400 502</b>	<b>173 925 249</b>	<b>34 177 902</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>062020. cofog</b>										0	0
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>
										0	0
<b>013320. cofog</b>		0	0	0	0			0	0	0	0
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0
Temető fásítás + műsz.ell.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>013350. cofog</b>		0	0	0	0			0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás	0	40 000 000	0	40 000 000	0	42 500 000	0	43 262 000	0	43 262 000	0
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés						0	0	0	0	0	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>44 448 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>

Cím/feladat	összesen										
	leti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>045120. cofog</b>		0	0	0	0			0	0	0	0
Járda és útépitési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000
Külterületi vízvezető árkok karb.	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Belterületi vízvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000
Fő út 17. vízvezetés stb. terv	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Tehenészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm	0	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397
Szilágyi u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0
Veresmarty u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000	0	15 000	0
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>72 456 000</b>	<b>272 806 600</b>	<b>73 504 600</b>	<b>377 100 682</b>	<b>57 180 993</b>	<b>340 589 613</b>	<b>47 326 785</b>	<b>340 589 613</b>	<b>47 326 785</b>	<b>340 589 613</b>	<b>47 326 785</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0

Cím/feladat	összesen										
	leti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<i>052080. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000
<b><i>052080. cofog összesen</i></b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0
<i>066010. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
<b><i>066010. cofog összesen</i></b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0
<i>072111. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
<b><i>072111. cofog összesen</i></b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0
<i>074031. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000
<b><i>074031. cofog összesen</i></b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>
		0	0	0	0			0	0	0	0
<i>081071. cofog</i>								0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000
<b><i>081071. cofog összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>121 811 000</b>	<b>497 992 600</b>	<b>123 234 900</b>	<b>670 658 773</b>	<b>111 041 280</b>	<b>573 405 262</b>	<b>83 937 487</b>	<b>576 477 262</b>	<b>84 561 187</b>	<b>579 354 462</b>	<b>85 338 587</b>
										<b>664 693 049</b>	

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>												
Iskola bejárat burkolás és kapu												
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda												
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr												
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.												
KEHOP Szent István Óvoda felúj.												
Óvoda felújítás												
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr												
Óvoda felújítás 5 % tart.keret												
Telep fejl. Pm												
Opál-Ház kivitelezés												
Opál-Ház műsz. Ell. Pm												
Opál-Ház tervezői művez. Pm												
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)												
Opál-Ház út, térkö terv												
Opál-Ház út, térkö												
Opál-Ház könyvtár												
Opál gépészeti terv pm												
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)												
Lakásépítési támogatás												
Kölcsön nyújtás												
3. kút szagtalanítása												
Játszóterek felújítása												

Cím/feladat	kötelező feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013350. cofog</b>												
Önkormányzati ingatlanok felúj.												
Fő út 44. fűtés korszer. Pm												
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák												
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés												
<b>013350. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120. cofog</b>												
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.												
Külterületi utak felújítása												
Tankcsapda út felújítása												
Halászy járda felúj.												
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.												
Iskola u. járda felúj.												
Templom u. burkolat felúj. Terv												
<b>045120. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052080. cofog</b>												
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>
												<b>15 240 000</b>

Cím/feladat	Felújítások												állam- igazg. felada t
	önként vállalt feladat												
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>066020. cofog</b>													
Iskola bejárat burkolás és kapu	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Óvoda "C" épület ablaksere													
Óvoda fűtés korszerűsítés													
Rákóczi ovi udvarrendezés													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr							2 200 000		2 200 000		2 200 000		
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.							24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527	
KEHOP Szent István Óvoda felúj.							40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937	40 607 176	10 963 937	
Óvoda felújítás							103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616	
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr							2 940 000		2 940 000		2 940 000		
Óvoda felújítás 5 % tart.keret									5 173 818	1 396 931	5 173 818	1 396 931	
Telep fejl. Pm			4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Opál-Ház kivitelezés	189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	
Opál-Ház műsz. Ell. Pm			5 285 000		5 285 000		5 285 000		5 285 000		5 285 000		
Opál-Ház tervezői művez. Pm			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	
Opál-Ház út, térkő terv	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	
Opál-Ház út, térkő	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Opál-Ház könyvtár	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Opál gépészeti terv pm			1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Lakásépítési támogatás													
Kölcsön nyújtás													
3. kút szagtalanítása													
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	



Cím/feladat	Felújítások												állam- igazg. felada t
	önként vállalt feladat												
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>217 736 000</b>	<b>58 788 000</b>	<b>231 971 000</b>	<b>61 204 500</b>	<b>231 971 000</b>	<b>10 158 500</b>	<b>405 117 886</b>	<b>55 520 380</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>	<b>0</b>
<b>013350. cofog</b>													
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	5 461 200	1 648 800	
Fő út 44. fűtés korszer. Pm			1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0	0	
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>35 600 000</b>	<b>9 612 000</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>9 307 860</b>	<b>2 425 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>	<b>0</b>
<b>045120. cofog</b>													
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Tanksapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	
Halászy járda felúj.							11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	
Haraszi út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.							9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423	
Iskola u. járda felúj.							7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	
Templom u. burkolat felúj. Terv							820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>0</b>
<b>052080. cofog</b>													
DAKÖV váratlan meghibásodások													
<b>052080. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>304 536 000</b>	<b>82 224 000</b>	<b>320 067 660</b>	<b>84 990 598</b>	<b>320 067 660</b>	<b>33 944 598</b>	<b>494 622 815</b>	<b>79 599 086</b>	<b>499 196 635</b>	<b>80 834 017</b>	<b>499 196 635</b>	<b>80 834 017</b>	<b>0</b>
											580 030 652		

Cím/feladat	összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>												
Iskola bejárat burkolás és kapu	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr							2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.							24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.							40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937	40 607 176	10 963 937
Óvoda felújítás							103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr							2 940 000	0	2 940 000	0	2 940 000	0
Óvoda felújítás 5 % tart.keret									5 173 818	1 396 931	5 173 818	1 396 931
Telep fejl. Pm	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Opál-Ház kivitelezés	189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	5 285 000		5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0
Opál-Ház tervezői művez. Pm	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház út, térkő terv	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000
Opál-Ház út, térkő	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál gépészeti terv pm	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Lakásépítési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000

-ban

Cím/feladat	összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>244 545 000</b>	<b>64 599 000</b>	<b>244 995 000</b>	<b>64 720 500</b>	<b>244 995 000</b>	<b>13 674 500</b>	<b>405 117 886</b>	<b>55 520 380</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>
			0	0	0	0					0	0
<b>013350. cofog</b>			0	0	0	0					0	0
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>9 307 860</b>	<b>2 425 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>
			0	0	0	0					0	0
<b>045120. cofog</b>			0	0	0	0					0	0
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tanksapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járda felúj.							11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.							9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423
Iskola u. járda felúj.							7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv							820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
											0	0
											0	0
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>
											0	0
<b>052080. cofog</b>											0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>344 641 660</b>	<b>91 625 098</b>	<b>345 091 660</b>	<b>91 746 598</b>	<b>345 091 660</b>	<b>40 700 598</b>	<b>506 622 815</b>	<b>82 839 086</b>	<b>511 196 635</b>	<b>84 074 017</b>	<b>511 196 635</b>	<b>84 074 017</b>
											<b>595 270 652</b>	

Ft-ban

Cím/feladat	Egyéb felhalmozási célú k																						
	kötelező feladat												önként vállalt feladat										
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
Lakásépítési támogatás														1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000	
Kölcsön nyújtás														1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000	
<b>Összesen</b>														<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>

Bevételek													
Bevételek													
Egyéb	Állam- igazgat- ási feladat	összesen											
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
		1 600 000		1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0
		1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000		1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
<b>KIADÁS</b>										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158
Egyéb működési célú kiadás		0							0	0
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0				0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0				0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>380 744 000</b>	<b>539 453 000</b>	<b>701 793 564</b>	<b>448 576 452</b>	<b>558 216 000</b>	<b>634 803 441</b>	<b>742 405 931</b>	<b>672 478 983</b>	<b>657 920 750</b>	<b>1 133 569 613</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: nevelési oktatási feladatok, valamint a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó oktatási feladatok	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615
ebből: elvonások és befizetések		0			0				0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0				0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0				0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	5 608 000	5 619 754
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>986 366 000</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>1 015 533 094</b>	<b>1 273 369 743</b>	<b>970 507 000</b>	<b>970 624 325</b>	<b>993 115 120</b>	<b>1 006 012 989</b>	<b>1 006 600 408</b>	<b>1 485 803 978</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>605 622 000</b>	<b>468 771 000</b>	<b>313 739 530</b>	<b>824 793 291</b>	<b>412 291 000</b>	<b>335 820 884</b>	<b>250 709 189</b>	<b>333 534 006</b>	<b>348 679 658</b>	<b>352 234 365</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 356 806 000</b>	<b>326 213 000</b>	<b>1 257 520 990</b>	<b>12 842 912 472</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>920 826 677</b>	<b>1 423 623 341</b>	<b>1 807 994 544</b>	<b>1 809 213 318</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 240 718 000</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 469 813 000</b>	<b>12 266 280 525</b>	<b>999 844 000</b>	<b>1 226 774 185</b>	<b>1 576 774 185</b>	<b>2 076 774 185</b>	<b>2 456 774 185</b>	<b>2 456 774 185</b>
Belföldi értékpapírok bevételei		0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0				0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0					
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000						

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	648 779 641	647 560 867
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652
Egyéb felhalmozási kiadások		0								0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0				0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	6 249 400	6 249 014	0				0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 297 225 421
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0		181 000 000	0					387 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0			0					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000			0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			6 659 493	6 659 493	7 468 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	#####
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0					
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 978 851	89 101 518
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 377 081 206	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
<b>KIADÁS</b>										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések	72 000									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívültre										
ebből : működési általános tartalék										
ebből : működési céltartalék										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 144 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 823 759</b>	<b>119 722 129</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>138 648 648</b>	<b>142 153 312</b>	<b>142 153 312</b>	<b>142 631 421</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati tevékenységéhez kapcsolódó anyagi 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				1 002 819						
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673
Működési célú átvett pénzeszköz										
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>	<b>2 124 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 168 673</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-90 103 000</b>	<b>-120 925 000</b>	<b>-134 105 759</b>	<b>-117 597 415</b>	<b>-128 383 000</b>	<b>-129 529 970</b>	<b>-132 933 648</b>	<b>-134 533 312</b>	<b>-134 533 312</b>	<b>-134 462 748</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>
Belföldi értékpapírok kiadásai										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése										
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>132 933 648</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 462 748</b>
Belföldi értékpapírok bevételei										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	750 271	750 271	750 271	750 271
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
Államháztartáson belüli megelőlegezés										
Lekötött banbetétek megszüntetése										



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	1 923 162	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
Felújítások	318 000									
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	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
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 visszatérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			0					
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	90 523 000	124 100 000	137 998 759	121 454 401	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	123 377 563	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	2015. ÉVI TÉNY	
<b>KIADÁS</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	107 203 000	118 894 000	135 796 700	125 239 758	173 081 000	173 111 100	170 423 712	172 654 712	177 265 648	177 092 897	232 598 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 143 000	33 261 000	37 824 681	35 254 185	37 783 000	37 791 127	37 044 520	37 967 520	38 653 787	40 793 209	63 683 000	
Dologi kiadások	45 153 000	54 710 000	56 502 800	42 053 040	103 485 000	104 384 152	106 561 052	104 604 052	104 258 752	104 161 352	197 226 000	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 208 000	
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 501 000	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 112 000	
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 542 000</b>	<b>206 865 000</b>	<b>230 124 181</b>	<b>202 546 983</b>	<b>314 349 000</b>	<b>315 286 379</b>	<b>314 029 284</b>	<b>315 226 284</b>	<b>320 178 187</b>	<b>322 047 458</b>	<b>653 430 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</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>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati tevékenységéhez kapcsolódó anyagi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 454 000	
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 467 000	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 967 000	
Működési bevételek	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	27 958 000	27 973 000	27 973 000	28 984 700	29 133 633	85 088 000	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 569 000</b>	<b>6 919 000</b>	<b>7 081 000</b>	<b>4 328 048</b>	<b>27 958 000</b>	<b>27 958 000</b>	<b>27 973 000</b>	<b>27 973 000</b>	<b>28 984 700</b>	<b>29 133 633</b>	<b>996 976 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-171 973 000</b>	<b>-199 946 000</b>	<b>-223 043 181</b>	<b>-198 218 935</b>	<b>-286 391 000</b>	<b>-287 328 379</b>	<b>-288 818 254</b>	<b>-288 712 254</b>	<b>-292 652 457</b>	<b>-294 372 795</b>	<b>343 546 000</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>4 356 806 000</b>	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 652 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 754 000	
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 085 400 000	
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>178 460 000</b>	<b>199 946 000</b>	<b>223 043 181</b>	<b>201 817 141</b>	<b>286 391 000</b>	<b>287 328 379</b>	<b>286 056 284</b>	<b>287 253 284</b>	<b>291 193 487</b>	<b>292 913 825</b>	<b>4 513 293 000</b>	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	172 416 000	199 946 000	216 555 181	195 329 141	286 391 000	286 375 028	285 102 933	286 299 933	290 240 136	291 960 474	263 051 000	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	696 199	696 199	696 199	696 199	696 199	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	6 044 000	0	6 488 000	6 488 000	0	257 152	257 152	257 152	257 152	257 152	160 509 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 333 000	
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 085 400 000	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	2015. ÉVI TÉNY
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379	286 056 284	287 253 284	291 193 487	292 913 825	156 487 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 487 000	0	0	3 598 206	0	0	-2 761 970	-1 458 970	-1 458 970	-1 458 970	500 033 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	576 522 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 617 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	601 689 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 101 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 843 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 545 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 478 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 367 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 222 000	-2 167 000	-3 365 500	-3 210 932	-3 932 000	-3 960 492	-4 998 592	-6 555 899	-8 256 899	-7 703 232	75 678 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	4 601 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 932 000	4 970 100	6 527 407	8 228 407	7 674 740	4 601 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	4 601 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 279 000
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	186 764 000	209 032 000	233 489 681	205 757 915	318 281 000	319 246 871	319 027 876	321 782 183	328 435 086	329 750 690	5 611 925 000
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	193 251 000	209 032 000	233 489 681	209 356 121	318 281 000	319 246 871	319 027 876	321 782 183	328 435 086	329 750 690	6 192 237 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								
	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ T EI
<b>KIADÁS</b>									
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás	270 341 000	309 046 032	282 281 633	318 563 000	318 672 900	323 115 107	335 887 157	341 319 993	341 309 342
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 703 000	84 905 760	78 561 840	73 044 000	73 068 813	74 189 377	76 874 389	77 909 474	80 084 558
Dologi kiadások	282 361 000	287 379 300	227 030 748	311 370 000	319 183 069	453 414 314	457 012 414	456 523 114	459 372 741
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500
ebből : működési általános tartalék	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693
ebből : működési céltartalék	50 500 000	0	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>867 243 000</b>	<b>1 066 741 504</b>	<b>770 845 564</b>	<b>1 000 948 000</b>	<b>1 079 619 790</b>	<b>1 195 083 863</b>	<b>1 129 858 579</b>	<b>1 120 252 249</b>	<b>1 598 248 492</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</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>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemy önkormányzatok általános működéséhez es ágazati tevékenységhez kapcsolódó anyagi támogatások	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837
Közhatalmi bevételek	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802
Működési bevételek	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000	69 861 000	81 433 000	84 851 470	85 863 170	87 476 276
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 015 143 000</b>	<b>1 023 332 094</b>	<b>1 279 822 505</b>	<b>998 465 000</b>	<b>998 582 325</b>	<b>1 026 803 120</b>	<b>1 041 605 989</b>	<b>1 043 205 108</b>	<b>1 523 106 284</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>147 900 000</b>	<b>-43 409 410</b>	<b>508 976 941</b>	<b>-2 483 000</b>	<b>-81 037 465</b>	<b>-168 280 743</b>	<b>-88 252 590</b>	<b>-77 047 141</b>	<b>-75 142 208</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 213 000</b>	<b>1 257 520 990</b>	<b>12 842 912 472</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>920 826 677</b>	<b>1 423 623 341</b>	<b>1 807 994 544</b>	<b>1 809 213 318</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>501 871 000</b>	<b>1 826 961 940</b>	<b>12 587 618 243</b>	<b>1 414 618 000</b>	<b>1 643 632 534</b>	<b>1 995 764 117</b>	<b>2 498 560 781</b>	<b>2 882 500 984</b>	<b>2 884 150 758</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	422 896 019	424 545 793
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	181 000 000	0	0	164 970 000	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	580 314 000	580 314 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	4 667 525	0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								
	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓT T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓT T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓT T EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓT T EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	175 658 000	569 440 950	-255 294 229	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	1 074 937 440	1 074 506 440	1 074 937 440
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	323 558 000	526 031 540	253 682 712	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	87 358 000	234 142 200	44 054 533	621 637 000	628 362 992	789 873 645	667 073 648	672 470 348	675 571 281
Felújítások	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 249 400	6 249 014	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 844 000	533 722 540	90 535 486	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625	1 293 797 271	1 305 002 720	1 308 103 653
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	181 000 000	0	0	0	0	0	387 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 659 493	6 659 493	7 468 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-328 900 000	-532 572 040	91 675 074	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447	-1 086 664 600	-1 097 870 049	-1 099 774 982
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 342 000	6 540 500	4 943 204	91 427 000	107 086 750	108 124 850	109 682 157	111 383 157	110 829 490
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 342 000	6 540 500	4 943 204	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	11 403 407	10 849 740
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 342 000	6 540 500	4 943 204	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	100 410 750	99 979 750
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	1 523 300 000	2 857 985 034	13 704 293 522	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	1 523 300 000	2 857 985 034	14 054 594 512	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	0		0		0	185 000	185 000		185 000		185 000
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	0		0		0	6 670	6 670		6 670		6 670
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
Bérelti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000	-5 361 000	14 179 000
Szolgálati lakás bérelti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000	380 000	1 500 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 294 000	8 294 000
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000	3 783 000	12 093 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0	1 317 000	1 317 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	4 600 000	5 000 000	1 000 000	6 000 000		6 000 000	750 000	6 750 000
ÁFA visszatérítés	28 000 000	28 000 000			0		0		0		0		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000	1 242 000	6 625 000	321 800	6 946 800		6 946 800	-1 247 500	5 699 300
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100 190 000</b>	<b>100 698 000</b>	<b>41 903 000</b>	<b>0</b>	<b>41 903 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>47 745 000</b>	<b>1 513 470</b>	<b>49 258 470</b>	<b>0</b>	<b>49 258 470</b>	<b>915 500</b>	<b>50 173 970</b>
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	6 338 000	86 338 000
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138	1 599 664	638 042 802		638 042 802	462 523 000	1 100 565 802
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0	1 505 000	1 505 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>705 600 000</b>	<b>706 932 000</b>	<b>715 100 000</b>	<b>0</b>	<b>715 100 000</b>	<b>1 443 138</b>	<b>716 543 138</b>	<b>1 599 664</b>	<b>718 142 802</b>	<b>0</b>	<b>718 142 802</b>	<b>470 366 000</b>	<b>1 188 508 802</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000	1 192 000	40 392 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>39 200 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>40 392 000</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0		0						
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713		116 713		116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994	2 786 355	127 561 349
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0		0		0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560	244 800	14 247 360	750 720	14 998 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923	740 311	14 324 234
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830	0	181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560	0	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891	424 306	1 091 197
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0		0		0
Bérekompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748	338 672	562 420
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307		522 307
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>149 314 000</b>	<b>151 235 000</b>	<b>159 424 000</b>	<b>117 325</b>	<b>159 541 325</b>	<b>822 255</b>	<b>160 363 580</b>	<b>522 307</b>	<b>160 885 887</b>	<b>587 419</b>	<b>161 473 306</b>	<b>5 040 364</b>	<b>166 513 670</b>

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei
<b>Központi költség-sel történő elszámolás bevételei</b>		<b>1 494 000</b>			<b>0</b>	<b>432 493</b>	<b>432 493</b>		<b>432 493</b>	<b>0</b>	<b>432 493</b>	<b>1 401 452</b>	<b>1 833 945</b>
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928		3 257 928
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715		3 843 715
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194		1 535 194
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000		8 572 000
Műk.c. támog. áht-on belülről term-beni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500	276 500	578 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa								95 000	95 000		95 000		95 000
<b>Egyéb műk. . támogatások bev-ei áht-on belülről</b>	<b>13 920 000</b>	<b>15 975 000</b>	<b>14 880 000</b>	<b>0</b>	<b>14 880 000</b>	<b>13 950 909</b>	<b>28 830 909</b>	<b>3 654 428</b>	<b>32 485 337</b>	<b>0</b>	<b>32 485 337</b>	<b>276 500</b>	<b>32 761 837</b>
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz EACEA pályázat								4 408 000	4 408 000		4 408 000	11 754	4 419 754
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz Bethlen G. Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
<b>Működési élű 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>5 608 000</b>	<b>5 608 000</b>	<b>0</b>	<b>5 608 000</b>	<b>11 754</b>	<b>5 619 754</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>13 920 000</b>	<b>15 975 000</b>	<b>14 880 000</b>	<b>0</b>	<b>14 880 000</b>	<b>13 950 909</b>	<b>28 830 909</b>	<b>9 262 428</b>	<b>38 093 337</b>	<b>0</b>	<b>38 093 337</b>	<b>288 254</b>	<b>38 381 591</b>
Ingtatlan értékesítés bevétele					0		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0		0		0
<b>Felhalmozási bevételek</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>0</b>
Helyi önk. felhalm. célú tám.közműv. érd. növ. pály.												387 000	387 000
<b>Helyi önkormányzat felhalmozási célú támogatása</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>387 000</b>	<b>387 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		<b>944 000</b>
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000	809 000	6 127 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABEVA 2016. évi tám. Áfa visszafiz.								1 341 493	1 341 493		1 341 493		1 341 493
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883		3 146 883
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295		82 693 295
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000		99 013 000
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>206 000</b>	<b>18 136 000</b>	<b>0</b>	<b>18 136 000</b>	<b>184 853 178</b>	<b>202 989 178</b>	<b>3 199 493</b>	<b>206 188 671</b>	<b>0</b>	<b>206 188 671</b>	<b>809 000</b>	<b>206 997 671</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 009 168 000</b>	<b>1 015 740 000</b>	<b>988 643 000</b>	<b>117 325</b>	<b>988 760 325</b>	<b>207 343 973</b>	<b>1 196 104 298</b>	<b>16 097 362</b>	<b>1 212 201 660</b>	<b>587 419</b>	<b>1 212 789 079</b>	<b>480 012 570</b>	<b>1 692 801 649</b>
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000		2 211 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 469 813 000</b>	<b>1 084 164 000</b>	<b>242 561 443</b>	<b>1 326 725 443</b>	<b>350 000 000</b>	<b>1 676 725 443</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 176 725 443</b>	<b>380 000 000</b>	<b>2 556 725 443</b>	<b>0</b>	<b>2 556 725 443</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 485 553 000</b>	<b>2 072 807 000</b>	<b>242 678 768</b>	<b>2 315 485 768</b>	<b>557 343 973</b>	<b>2 872 829 741</b>	<b>516 097 362</b>	<b>3 388 927 103</b>	<b>380 587 419</b>	<b>3 769 514 522</b>	<b>480 012 570</b>	<b>4 250 858 092</b>

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	75 217 000	51 277 000	51 341 200	55 303 105	55 582 955	54 767 455	54 920 755
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 969 000	13 418 000	13 430 474	14 528 012	14 545 632	14 360 210	14 393 936
5		3	Dologi kiadások	203 234 000	180 855 000	184 768 509	188 010 685	185 467 485	167 417 735	169 885 635
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 801 500	2 801 500	3 078 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	9 200 000	22 481 000	22 481 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	132 900 000	0	0	9 751 000	9 751 000	9 751 000	9 751 000
13			Működési általános tartalék	20 213 000	77 247 000	147 304 850	153 469 909	60 692 961	46 108 010	518 813 693
14			Működési céltartalék	50 500 000	0	0	0	0	0	0
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>515 533 000</b>	<b>400 448 000</b>	<b>474 496 033</b>	<b>488 962 711</b>	<b>394 241 533</b>	<b>360 605 910</b>	<b>836 243 019</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	82 016 000	37 415 000	37 415 000	37 415 000	37 999 200	37 999 200	37 999 200
18		2	Felújítások	239 776 000	31 780 000	31 780 000	31 780 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 502 000</b>	<b>69 195 000</b>	<b>69 195 000</b>	<b>69 195 000</b>	<b>53 239 200</b>	<b>53 239 200</b>	<b>53 239 200</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>840 035 000</b>	<b>469 643 000</b>	<b>543 691 033</b>	<b>558 157 711</b>	<b>447 480 733</b>	<b>413 845 110</b>	<b>889 482 219</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0



Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 600 000	10 560 000	10 560 000	10 560 000	10 861 500	10 861 500	11 138 000
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802
36	3		Működési bevételek	93 040 000	26 443 000	26 443 000	32 285 000	32 528 470	32 528 470	29 660 970
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>996 754 000</b>	<b>950 727 000</b>	<b>950 844 325</b>	<b>959 384 211</b>	<b>962 051 152</b>	<b>962 638 571</b>	<b>1 438 047 387</b>
<b>41</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>
<b>54</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>996 754 000</b>	<b>950 727 000</b>	<b>950 844 325</b>	<b>959 384 211</b>	<b>962 051 152</b>	<b>962 638 571</b>	<b>1 438 434 387</b>
<b>55</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 213 000</b>	<b>367 393 000</b>	<b>367 281 569</b>	<b>368 763 539</b>	<b>371 971 539</b>	<b>376 342 742</b>	<b>378 652 716</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	363 519 000	363 407 569	364 096 014	367 304 014	371 675 217	373 985 191
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
<b>59</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 319 100</b>	<b>6 841 407</b>	<b>6 841 407</b>	<b>7 127 740</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		6 281 000	6 281 000	6 319 100	6 841 407	6 841 407	7 127 740
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>326 213 000</b>	<b>373 674 000</b>	<b>373 562 569</b>	<b>375 082 639</b>	<b>378 812 946</b>	<b>383 184 149</b>	<b>385 780 456</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 000 000</b>	<b>168 844 000</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	7 805 509	7 805 509	7 805 509	7 805 509	7 805 509
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>181 000 000</b>	<b>168 844 000</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>	<b>243 857 077</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 166 248 000</b>	<b>843 317 000</b>	<b>917 253 602</b>	<b>933 240 350</b>	<b>826 293 679</b>	<b>797 029 259</b>	<b>1 275 262 675</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 177 754 000</b>	<b>1 119 571 000</b>	<b>1 194 701 402</b>	<b>1 203 241 288</b>	<b>1 205 908 229</b>	<b>1 206 495 648</b>	<b>1 682 291 464</b>
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 177 754 000</b>	<b>1 119 571 000</b>	<b>1 194 701 402</b>	<b>1 203 241 288</b>	<b>1 205 908 229</b>	<b>1 206 495 648</b>	<b>1 682 291 464</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>481 221 000</b>	<b>550 279 000</b>	<b>476 348 292</b>	<b>470 421 500</b>	<b>567 809 619</b>	<b>602 032 661</b>	<b>601 804 368</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-324 502 000</b>	<b>-69 195 000</b>	<b>-69 195 000</b>	<b>-69 195 000</b>	<b>-53 239 200</b>	<b>-53 239 200</b>	<b>-52 852 200</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-145 213 000</b>	<b>-198 549 000</b>	<b>-123 424 492</b>	<b>-124 906 462</b>	<b>-128 114 462</b>	<b>-132 485 665</b>	<b>-134 795 639</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-6 281 000</b>	<b>-6 281 000</b>	<b>-6 319 100</b>	<b>-6 841 407</b>	<b>-6 841 407</b>	<b>-7 127 740</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>336 008 000</b>	<b>351 730 000</b>	<b>352 923 800</b>	<b>345 515 038</b>	<b>439 695 157</b>	<b>469 546 996</b>	<b>467 008 729</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-324 502 000</b>	<b>-75 476 000</b>	<b>-75 476 000</b>	<b>-75 514 100</b>	<b>-60 080 607</b>	<b>-60 080 607</b>	<b>-59 979 940</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 506 000</b>	<b>276 254 000</b>	<b>277 447 800</b>	<b>270 000 938</b>	<b>379 614 550</b>	<b>409 466 389</b>	<b>407 028 789</b>

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	500 000	7 391 000	7 391 000	7 911 690	16 418 690	17 956 090	17 956 090
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000	1 872 000	1 872 000	1 986 555	3 285 483	3 775 723	3 775 723
5		3	Dologi kiadások	560 000	5 432 000	7 305 250	130 300 819	137 094 119	155 143 869	155 155 623
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 100 000	11 850 000	12 516 158	12 516 158	8 216 158	7 216 158	7 216 158
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	330 000	500 000	500 000	500 000	8 173 250	15 846 500	15 846 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	9 295 000	93 000 000	93 000 000	95 500 000	95 000 000	97 376 500	97 376 500
13			Működési általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000	-12 995 002	0	0	0
14			Működési céltartalék	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 920 000</b>	<b>157 768 000</b>	<b>160 307 408</b>	<b>253 443 220</b>	<b>278 237 450</b>	<b>297 314 840</b>	<b>297 326 594</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
17		1	Beruházások	0	577 115 000	583 812 500	744 285 053	619 343 549	623 039 249	626 693 849
18		2	Felújítások	0	386 760 000	405 058 258	354 012 258	574 221 901	580 030 652	580 030 652
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 020 585 000</b>	<b>1 037 422 758</b>	<b>1 133 201 033</b>	<b>1 230 827 172</b>	<b>1 240 331 621</b>	<b>1 243 986 221</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 920 000</b>	<b>1 178 353 000</b>	<b>1 197 730 166</b>	<b>1 386 644 253</b>	<b>1 509 064 622</b>	<b>1 537 646 461</b>	<b>1 541 312 815</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 320 000	4 320 000	4 320 000	18 270 909	21 623 837	21 623 837	21 623 837
35	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	7 150 000	15 460 000	15 460 000	15 460 000	16 730 000	16 730 000	20 513 000
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754
<b>40</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 470 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>33 730 909</b>	<b>43 961 837</b>	<b>43 961 837</b>	<b>47 756 591</b>
<b>41</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493
<b>53</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>944 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>203 933 178</b>	<b>207 132 671</b>	<b>207 132 671</b>	<b>207 941 671</b>
<b>54</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 414 000</b>	<b>38 860 000</b>	<b>38 860 000</b>	<b>237 664 087</b>	<b>251 094 508</b>	<b>251 094 508</b>	<b>255 698 262</b>
<b>55</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>37 363 000</b>	<b>186 728 000</b>	<b>538 171 138</b>	<b>1 037 759 802</b>	<b>1 417 759 802</b>	<b>1 416 668 602</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	37 363 000	36 728 000	38 171 138	37 759 802	37 759 802	36 668 602
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>826 000</b>	<b>826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>2 861 000</b>	<b>4 131 000</b>	<b>3 722 000</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	826 000	826 000	1 826 000	2 861 000	4 131 000	3 722 000
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	38 189 000	187 554 000	539 997 138	1 040 620 802	1 421 890 802	1 420 390 602
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	831 000 000	982 917 108	1 332 917 108	1 832 917 108	2 212 917 108	2 212 917 108
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	915 320 000	1 082 868 366	1 432 868 366	1 932 868 366	2 312 868 366	2 312 868 366
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	23 920 000	1 216 542 000	1 385 284 166	1 926 641 391	2 549 685 424	2 959 537 263	2 961 703 417
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	2 183 962 874	2 563 962 874	2 568 566 628
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	2 183 962 874	2 563 962 874	2 568 566 628
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-12 450 000	-137 988 000	-140 527 408	-219 712 311	-234 275 613	-253 353 003	-249 570 003
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	944 000	-1 001 505 000	-1 018 342 758	-929 267 855	-1 023 694 501	-1 033 198 950	-1 036 044 550
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	793 637 000	796 189 108	794 745 970	795 157 306	795 157 306	796 248 506
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	83 494 000	99 125 258	98 125 258	97 090 258	95 820 258	96 229 258
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	-12 450 000	655 649 000	655 661 700	575 033 659	560 881 693	541 804 303	546 678 503
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	944 000	-918 011 000	-919 217 500	-831 142 597	-926 604 243	-937 378 692	-939 815 292
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-11 506 000	-262 362 000	-263 555 800	-256 108 938	-365 722 550	-395 574 389	-393 136 789

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
17		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
35	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI 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>41</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>54</b>			<b>KÖLTSGVETÉSI 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>55</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76			kerületen belüli duplázódás							
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-13 892 000</b>



Sor sz	Ei- csoport	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659
5		3	Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500
13			Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693
14			Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>539 453 000</b>	<b>558 216 000</b>	<b>634 803 441</b>	<b>742 405 931</b>	<b>672 478 983</b>	<b>657 920 750</b>	<b>1 133 569 613</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		1	Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049
18		2	Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 502 000</b>	<b>1 089 780 000</b>	<b>1 106 617 758</b>	<b>1 202 396 033</b>	<b>1 284 066 372</b>	<b>1 293 570 821</b>	<b>1 297 225 421</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>863 955 000</b>	<b>1 647 996 000</b>	<b>1 741 421 199</b>	<b>1 944 801 964</b>	<b>1 956 545 355</b>	<b>1 951 491 571</b>	<b>2 430 795 034</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802
36	3		Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>970 507 000</b>	<b>970 624 325</b>	<b>993 115 120</b>	<b>1 006 012 989</b>	<b>1 006 600 408</b>	<b>1 485 803 978</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 460 000	3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>944 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>203 933 178</b>	<b>207 132 671</b>	<b>207 132 671</b>	<b>208 328 671</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 009 168 000</b>	<b>989 587 000</b>	<b>989 704 325</b>	<b>1 197 048 298</b>	<b>1 213 145 660</b>	<b>1 213 733 079</b>	<b>1 694 132 649</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 213 000</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>920 826 677</b>	<b>1 423 623 341</b>	<b>1 807 994 544</b>	<b>1 809 213 318</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>7 107 000</b>	<b>7 107 000</b>	<b>8 145 100</b>	<b>9 702 407</b>	<b>10 972 407</b>	<b>10 849 740</b>
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csoport	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951	1 820 063 058
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185	2 456 774 185
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	2 176 725 443	2 556 725 443	2 556 725 443
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092
76			kerületen belüli duplázódás					0	0	0
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	352 234 365
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 088 896 750
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	648 779 641	647 560 867
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 978 851	89 101 518
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat												
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Ered
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
Településközpont tervezése (arculat)													8 000 000
Polg.Hivatal tervezés													14 000 000
Egészségház építés + műsz.ell.													12 000 000
Központi orvosi rendelő													
Központi orvosi rendelő													
Iskola bejárat burkolás és kapu													
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv													1 500 000
Bölcsőde terv													7 000 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat													1 010 000
Óvoda "C" épület ablakcsere													
Óvoda fűtés korszerűsítés													
Rákóczi ovi udvarrendezés													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda													
Gyermekorvosi rendelő épület													46 446 000
Gyermekorvosi rendelő út													24 000 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint													5 000 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pr													
Gyermekorvosi rendelő berendezés													3 000 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.													
Opál-Ház klíma													10 000 000
Opál-Ház út, térkö terv													
Opál-Ház út, térkö													
Opál-Ház könyvtár													
Opál-Ház berendezés													10 000 000
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.													13 000 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	

Cím/feladat	kötelező feladat												Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm													
AN 950 éves kisértékű t. eszk.													
3. kút szagtalanítása													
Játszóterek felújítása													
ASP szám.techn. eszk. besz													
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell													
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.													
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.													
Vízvár elhárítási terv							460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	
Karácsonyi díszkivilágítás													
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 460 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>12 460 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>12 460 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>154 956 000</b>
<i>062020. cofog</i>													
Településközpont tervezése (arculat)													
<b>062020. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>013320. cofog</i>													
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház													7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.													1 600 000
Temető előtti parkoló													1 000 000
<b>013320. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
<i>013350. cofog</i>													
Ingtatlanvásárlás													40 000 000
Kékesi és pártház bontása													5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.													
Fő út 34. orvosi rendelő													
Fő út 44.													
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák													
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés													
<b>013350. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>

Cím/feladat	kötelező feladat												Ered	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
<b>045120. cofog</b>														
Járda és utépítési tervek														10 000 000
Járdaépítések														45 000 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés														1 300 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés														630 000
Külterületi vízvezetető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		
Belterületi vízvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
GLS út terv, építés, műszaki ell.														12 950 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000		
Fő út 17. vízvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
Tehenészeti út fásítás														1 000 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000		
Kerékpárút tanulmányterv														2 500 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv														425 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm														
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)														164 754 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.														5 700 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)														
8 utca 5 % tartalék keret														
Szilágyi u. önerő														7 514 000
Veresmarty u.														
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.														
Külterületi utak felújítása														
Tankcsapda út felújítása														
VEKOP 5.3.2 beruházás														
VEKOP 5.3.2 tábla														
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.														
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék														
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>251 773 000</b>	

Cím/feladat	kötelező feladat												Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<i>052080. cofog</i>													
DAKÖV váratlan meghibásodások													
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
<i>066010. cofog</i>													
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
Parkok öntözés kiépítés													1 000 000
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>072111. cofog</i>													
Szám.tech. eszközök vásárlása													400 000
<b>072111. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<i>074031. cofog</i>													
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>200 000</b>
<i>081071. cofog</i>													
Kis értékű tárgyi eszközök													
<b>081071. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>30 250 000</b>	<b>7 749 200</b>	<b>30 250 000</b>	<b>7 749 200</b>	<b>30 250 000</b>	<b>7 749 200</b>	<b>462 929 000</b>
											<b>37 999 200</b>		

Cím/feladat	Beruházások											állam- igazg. feladat
	önként vállalt feladat											
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés												
HÉSZ módosítása												
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0	
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Központi orvosi rendelő							17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779
Központi orvosi rendelő												
Iskola bejárat burkolás és kapu												
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	
Óvoda "C" épület ablakcsere												
Óvoda fűtés korszerűsítés												
Rákóczi ovi udvarrendezés												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda												
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600		46 343 600		46 343 600		46 343 600		
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szín	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pn		750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.												
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Opál-Ház út, térkö terv												
Opál-Ház út, térkö												
Opál-Ház könyvtár												
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000		0					
Kis értékű tárgyi eszközök												
Szám.tech. eszközök vásárlása												



Cím/feladat	Beruházások											állam-igazg.-feladat
	önként vállalt feladat											
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése												
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm		140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
3. kút szagtalanítása												
Játszóterek felújítása												
ASP szám.techn. eszk. besz				2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell				1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.				24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.				40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0	
Vízkar elhárítási terv												
Karácsonyi díszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>41 838 000</b>	<b>156 346 000</b>	<b>42 213 300</b>	<b>224 984 291</b>	<b>48 233 287</b>	<b>164 278 049</b>	<b>31 842 602</b>	<b>158 588 049</b>	<b>30 306 302</b>	<b>161 465 249</b>	<b>31 083 702</b>	<b>0</b>
<b>062020. cofog</b>												
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>
<b>013320. cofog</b>												
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	
Temető fásítás + műsz.el.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>
<b>013350. cofog</b>												
Ingtatlanvásárlás		40 000 000		40 000 000		42 500 000		43 262 000		43 262 000		
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati ingatlanok felúj.												
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100	
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák												
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés												
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>44 448 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	Beruházások											állam-igazg. feladat
	önként vállalt feladat											
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>045120. cofog</b>												
Járda és útépitési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.												
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi												
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés												
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv												
Tehenészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés												
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm		460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000		164 754 000		164 754 000		164 754 000		
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	
Szilágyi u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0	
Veresmarty u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.												
Külterületi utak felújítása												
Tankcsapda út felújítása												
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000		15 000		
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>67 974 000</b>	<b>255 656 600</b>	<b>69 022 600</b>	<b>359 950 682</b>	<b>52 698 993</b>	<b>323 439 613</b>	<b>42 844 785</b>	<b>323 439 613</b>	<b>42 844 785</b>	<b>323 439 613</b>	<b>42 844 785</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	Beruházások											állam-igazg. feladat
	önként vállalt feladat											
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>052080. cofog</b>												
DAKÖV váratlan meghibásodások												
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv												
<b>052080. cofog 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>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>066010. cofog</b>												
Kis értékű tárgyi eszközök												
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<b>072111. cofog</b>												
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
<b>072111. cofog összesen</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
<b>074031. cofog</b>												
Kis értékű tárgyi eszközök	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
<b>081071. cofog</b>												
Kis értékű tárgyi eszközök						55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>114 186 000</b>	<b>468 202 600</b>	<b>115 609 900</b>	<b>640 868 773</b>	<b>103 416 280</b>	<b>543 155 262</b>	<b>76 188 287</b>	<b>546 227 262</b>	<b>76 811 987</b>	<b>549 104 462</b>	<b>77 589 387</b>	<b>0</b>
										<b>626 693 849</b>		

Cím/feladat	összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
ABÉVA tőzrstőke emelés	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Településközpont tervezése (arculat)	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0
Polg.Hivatal tervezés	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700
Egészségház építés + műsz.ell.	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Központi orvosi rendelő							17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779
Központi orvosi rendelő							0	0	0	0	0	0
Iskola bejárat burkolás és kapu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500
Bölcsőde terv	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekorvosi rendelő épület	46 446 000	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0
Gyermekorvosi rendelő út	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szín	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pn	0	0	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház klíma	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkö terv			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház út, térkö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház berendezés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000

Cím/feladat	összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	0	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játzóterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASP szám.techn. eszk. besz	0	0	0	0	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell	0	0	0	0	1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.	0	0	0	0	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	0	0	0	0	40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0
Vízvár elhárítási terv							460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Karácsonyi díszkivilágítás									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>166 956 000</b>	<b>44 808 000</b>	<b>168 346 000</b>	<b>45 183 300</b>	<b>236 984 291</b>	<b>51 203 287</b>	<b>176 738 049</b>	<b>34 936 802</b>	<b>171 048 049</b>	<b>33 400 502</b>	<b>173 925 249</b>	<b>34 177 902</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0
<b>062020. cofog</b>											0	0
Településközpont tervezése (arculat)									8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
<b>062020. cofog 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>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 160 000</b>
											0	0
<b>013320. cofog</b>			0	0	0	0			0	0	0	0
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0
Temető fásítás + műsz.ell.	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Temető előtti parkoló	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>	<b>9 333 800</b>	<b>702 000</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0
<b>013350. cofog</b>			0	0	0	0			0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	42 500 000	0	43 262 000	0	43 262 000	0
Kékesi és pártház bontása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út 34. orvosi rendelő							1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800
Fő út 44.							401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>44 448 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>	<b>45 210 800</b>	<b>351 900</b>

Cím/feladat	összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
			0	0	0	0			0	0	0	0
<b>045120. cofog</b>			0	0	0	0			0	0	0	0
Járda és útépitési tervek	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600
Járdaépítések	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000
Külterületi vízvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Belterületi vízvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
GLS út terv, építés, műszaki ell.	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000
Fő út 17. vízvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Tehenészeti út fásítás	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000
Kerékpárút tanulmányterv	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm	0	0	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)			3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret					8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397
Szilágyi u. önerő	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0
Veresmarty u.					17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP 5.3.2 beruházás					74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000
VEKOP 5.3.2 tábla									15 000	0	15 000	0
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.					800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>268 923 000</b>	<b>72 456 000</b>	<b>272 806 600</b>	<b>73 504 600</b>	<b>377 100 682</b>	<b>57 180 993</b>	<b>340 589 613</b>	<b>47 326 785</b>	<b>340 589 613</b>	<b>47 326 785</b>	<b>340 589 613</b>	<b>47 326 785</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0

Cím/feladat	összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<i>052080. cofog</i>			0	0	0	0			0	0	0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000
<b><i>052080. cofog összesen</i></b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0
<i>066010. cofog</i>			0	0	0	0			0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Parkok öntözés kiépítés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
<b><i>066010. cofog összesen</i></b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0
<i>072111. cofog</i>			0	0	0	0			0	0	0	0
Szám.tech. eszközök vásárlása	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
<b><i>072111. cofog összesen</i></b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0
<i>074031. cofog</i>			0	0	0	0			0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000
<b><i>074031. cofog összesen</i></b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>
			0	0	0	0			0	0	0	0
<i>081071. cofog</i>									0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000
<b><i>081071. cofog összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>492 719 000</b>	<b>121 811 000</b>	<b>497 992 600</b>	<b>123 234 900</b>	<b>670 658 773</b>	<b>111 041 280</b>	<b>573 405 262</b>	<b>83 937 487</b>	<b>576 477 262</b>	<b>84 561 187</b>	<b>579 354 462</b>	<b>85 338 587</b>
											<b>664 693 049</b>	

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>												
Iskola bejárat burkolás és kapu												
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda												
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr												
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.												
KEHOP Szent István Óvoda felúj.												
Óvoda felújítás												
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr												
Óvoda felújítás 5 % tart.keret												
Telep fejl. Pm												
Opál-Ház kivitelezés												
Opál-Ház műsz. Ell. Pm												
Opál-Ház tervezői művez. Pm												
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)												
Opál-Ház út, térkö terv												
Opál-Ház út, térkö												
Opál-Ház könyvtár												
Opál gépészeti terv pm												
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)												
Lakásépítési támogatás												
Kölcsön nyújtás												
3. kút szagtalanítása												
Játszóterek felújítása												



Cím/feladat	kötelező feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013350. cofog</b>												
Önkormányzati ingatlanok felúj.												
Fő út 44. fűtés korszer. Pm												
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák												
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés												
<b>013350. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120. cofog</b>												
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.												
Külterületi utak felújítása												
Tankcsapda út felújítása												
Halászy járda felúj.												
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.												
Iskola u. járda felúj.												
Templom u. burkolat felúj. Terv												
<b>045120. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052080. cofog</b>												
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>
												<b>15 240 000</b>

Cím/feladat	Felújítások											
	önként vállalt feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>												
Iskola bejárat burkolás és kapu	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablaksere												
Óvoda fűtés korszerűsítés												
Rákóczi ovi udvarrendezés												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr							2 200 000		2 200 000		2 200 000	
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.							24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.							40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937	40 607 176	10 963 937
Óvoda felújítás							103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr							2 940 000		2 940 000		2 940 000	
Óvoda felújítás 5 % tart.keret									5 173 818	1 396 931	5 173 818	1 396 931
Telep fejl. Pm			4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Opál-Ház kivitelezés	189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm			5 285 000		5 285 000		5 285 000		5 285 000		5 285 000	
Opál-Ház tervezői művez. Pm			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház út, térkő terv	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000
Opál-Ház út, térkő	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál gépészeti terv pm			1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Lakásépítési támogatás												
Kölcsön nyújtás												
3. kút szagtalanítása												
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000

Cím/feladat	Felújítások											
	önként vállalt feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>217 736 000</b>	<b>58 788 000</b>	<b>231 971 000</b>	<b>61 204 500</b>	<b>231 971 000</b>	<b>10 158 500</b>	<b>405 117 886</b>	<b>55 520 380</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>
<b>013350. cofog</b>												
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm			1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>35 600 000</b>	<b>9 612 000</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>9 307 860</b>	<b>2 425 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>
<b>045120. cofog</b>												
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tanksapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járda felúj.							11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Haraszi út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.							9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423
Iskola u. járda felúj.							7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv							820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>
<b>052080. cofog</b>												
DAKÖV váratlan meghibásodások												
<b>052080. cofog 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>304 536 000</b>	<b>82 224 000</b>	<b>320 067 660</b>	<b>84 990 598</b>	<b>320 067 660</b>	<b>33 944 598</b>	<b>494 622 815</b>	<b>79 599 086</b>	<b>499 196 635</b>	<b>80 834 017</b>	<b>499 196 635</b>	<b>80 834 017</b>
												580 030 652

Cím/feladat	állam-igazg. feladatok	összesen										
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<b>066020. cofog</b>												
Iskola bejárat burkolás és kapu		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Óvoda "C" épület ablacsere		1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés		7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda		2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	1 666 600
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda		1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	1 006 100
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr								2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.								24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527	24 505 657
KEHOP Szent István Óvoda felúj.								40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937	40 607 176
Óvoda felújítás								103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616	103 476 355
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr								2 940 000	0	2 940 000	0	2 940 000
Óvoda felújítás 5 % tart.keret										5 173 818	1 396 931	5 173 818
Telep fejl. Pm		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
Opál-Ház kivitelezés		189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000
Opál-Ház műsz. Ell. Pm		5 285 000		5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000
Opál-Ház tervezői művez. Pm		450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)				450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000
Opál-Ház út, térkő terv		420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000
Opál-Ház út, térkő		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Opál-Ház könyvtár		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Opál gépészeti terv pm		1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000
Lakásépítési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. kút szagtalanítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000

Cím/feladat	állam-igazg. feladatok	összesen										
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>244 545 000</b>	<b>64 599 000</b>	<b>244 995 000</b>	<b>64 720 500</b>	<b>244 995 000</b>	<b>13 674 500</b>	<b>405 117 886</b>	<b>55 520 380</b>	<b>410 291 706</b>	<b>56 917 311</b>	<b>410 291 706</b>
				0	0	0	0					0
<b>013350. cofog</b>				0	0	0	0					0
Önkormányzati ingatlanok felúj.		9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	5 461 200
Fő út 44. fűtés korszer. Pm		1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	1 950 000
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés		25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>9 307 860</b>	<b>2 425 498</b>	<b>8 707 860</b>	<b>2 263 498</b>	<b>8 707 860</b>
				0	0	0	0					0
<b>045120. cofog</b>				0	0	0	0					0
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000
Külterületi utak felújítása		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Tankcsapda út felújítása		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000
Halászy járda felúj.								11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	11 232 005
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.								9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423	9 197 864
Iskola u. járda felúj.								7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200
Templom u. burkolat felúj. Terv								820 000	221 400	820 000	221 400	820 000
												0
												0
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>	<b>21 653 208</b>	<b>80 197 069</b>
												0
<b>052080. cofog</b>												0
DAKÖV váratlan meghibásodások		12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>344 641 660</b>	<b>91 625 098</b>	<b>345 091 660</b>	<b>91 746 598</b>	<b>345 091 660</b>	<b>40 700 598</b>	<b>506 622 815</b>	<b>82 839 086</b>	<b>511 196 635</b>	<b>84 074 017</b>	<b>511 196 635</b>
												595 271

Cím/feladat	
	sított ei Áfa
<b>066020. cofog</b>	
Iskola bejárat burkolás és kapu	1 620 000
Óvoda "C" épület ablaksere	0
Óvoda fűtés korszerűsítés	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr	0
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.	6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.	10 963 937
Óvoda felújítás	27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr	0
Óvoda felújítás 5 % tart.keret	1 396 931
Telep fejl. Pm	1 080 000
Opál-Ház kivitelezés	0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	0
Opál-Ház tervezői művez. Pm	121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)	121 500
Opál-Ház út, térkö terv	113 000
Opál-Ház út, térkö	1 620 000
Opál-Ház könyvtár	2 700 000
Opál gépészeti terv pm	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)	810 000
Lakásépítési támogatás	0
Kölcsön nyújtás	0
3. kút szagtalanítása	0
Játsszóterek felújítása	810 000

Cím/feladat	
	sított ei
	Áfa
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>56 917 311</b>
	0
<b>013350. cofog</b>	<b>0</b>
Önkormányzati ingatlanok felúj.	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>2 263 498</b>
	0
<b>045120. cofog</b>	<b>0</b>
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.	324 000
Külterületi utak felújítása	1 350 000
Tankcsapda út felújítása	12 150 000
Halászy járda felúj.	3 032 641
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.	2 483 423
Iskola u. járda felúj.	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv	221 400
	0
	0
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>21 653 208</b>
	0
<b>052080. cofog</b>	<b>0</b>
DAKÖV váratlan meghibásodások	3 240 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>3 240 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>84 074 017</b>
	<b>0 652</b>

Cím/feladat	Egyéb felhalmozási célú kiadás																							
	kötelező feladat												önként vállalt feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Lakásépítési támogatás														1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000
Kölcsön nyújtás														1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000
<b>Összesen</b>														<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>



Isok												
Állam- igazgat- ási feladat	Összesen											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0
	1 111 000	0	1 110 000	0	1 110 000		1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000	0
<b>0</b>	<b>2 711 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017/2016. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
<b>KIADÁS</b>											
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845	77,13
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659	72,33
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258	110,62
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	250,01
Egyéb működési célú kiadás		0					0			0	
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0		0	0		0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0		0	0		0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	55,30
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	95 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	70,02
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693	
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750		0	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>380 744 000</b>	<b>539 453 000</b>	<b>701 793 564</b>	<b>448 576 452</b>	<b>560 216 000</b>	<b>634 803 441</b>	<b>742 405 931</b>	<b>672 478 983</b>	<b>657 920 750</b>	<b>1 133 569 613</b>	<b>124,89</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615	104,36
ebből: elvonások és befizetések		0			0			0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0			0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0			0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	70,53

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	91,71
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970	15,13
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	5 608 000	5 619 754	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>986 366 000</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>1 015 533 094</b>	<b>1 273 369 743</b>	<b>970 507 000</b>	<b>970 624 325</b>	<b>993 115 120</b>	<b>1 006 012 989</b>	<b>1 006 600 408</b>	<b>1 485 803 978</b>	76,22
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>605 622 000</b>	<b>468 771 000</b>	<b>313 739 530</b>	<b>824 793 291</b>	<b>410 291 000</b>	<b>335 820 884</b>	<b>250 709 189</b>	<b>333 534 006</b>	<b>348 679 658</b>	<b>352 234 365</b>	49,74
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 356 806 000</b>	<b>326 213 000</b>	<b>1 638 520 990</b>	<b>12 842 912 472</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>920 826 677</b>	<b>1 424 658 341</b>	<b>1 807 994 544</b>	<b>1 809 213 318</b>	3,26
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	1 281 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	419 990 816	423 327 019	424 545 793	131,35
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	89,42
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 240 718 000</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 850 813 000</b>	<b>12 266 280 525</b>	<b>999 844 000</b>	<b>1 226 774 185</b>	<b>1 576 774 185</b>	<b>2 076 774 185</b>	<b>2 456 774 185</b>	<b>2 456 774 185</b>	8,15
Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 281 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	184,67
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	0,68
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0						
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-116 088 000</b>	<b>-145 213 000</b>	<b>212 292 010</b>	<b>-576 631 947</b>	<b>581 196 000</b>	<b>658 872 616</b>	<b>655 947 508</b>	<b>652 115 844</b>	<b>648 779 641</b>	<b>647 560 867</b>	-101
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>489 534 000</b>	<b>323 558 000</b>	<b>526 031 540</b>	<b>248 161 344</b>	<b>991 487 000</b>	<b>994 693 500</b>	<b>906 656 697</b>	<b>985 649 850</b>	<b>997 459 299</b>	<b>999 795 232</b>	400
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	620 414 700	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049	1 586,28
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	436 838 258	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	1 440,93

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0		0	0		0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 249 400	6 249 014	0		0	0		0	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	6 100 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	61,52
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>597 088 000</b>	<b>324 502 000</b>	<b>527 182 040</b>	<b>85 592 282</b>	<b>1 114 462 958</b>	<b>1 106 617 758</b>	<b>1 202 396 033</b>	<b>1 284 066 372</b>	<b>1 293 570 821</b>	<b>1 297 225 421</b>	<b>1 302</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0		181 000 000	0		0			387 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0		0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0		0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0			0		0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	0	0			1 562,08
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	95,44
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>677 367 000</b>	<b>944 000</b>	<b>1 150 500</b>	<b>182 210 560</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>203 933 178</b>	<b>207 132 671</b>	<b>207 132 671</b>	<b>208 328 671</b>	<b>10,47</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>80 279 000</b>	<b>-323 558 000</b>	<b>-526 031 540</b>	<b>96 618 278</b>	<b>-1 095 382 958</b>	<b>-1 087 537 758</b>	<b>-998 462 855</b>	<b>-1 076 933 701</b>	<b>-1 086 438 150</b>	<b>-1 088 896 750</b>	<b>-1 133,72</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 107 000</b>	<b>7 107 000</b>	<b>8 145 100</b>	<b>8 667 407</b>	<b>10 972 407</b>	<b>10 849 740</b>	

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017/2016. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407	10 849 740	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 320 000</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0	0			
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0		0	0			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 213 000</b>	<b>92 844 258</b>	<b>91 806 158</b>	<b>91 283 851</b>	<b>88 978 851</b>	<b>89 101 518</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 279 000</b>	<b>-323 558 000</b>	<b>-526 031 540</b>	<b>96 618 278</b>	<b>-1 018 169 958</b>	<b>-994 693 500</b>	<b>-906 656 697</b>	<b>-985 649 850</b>	<b>-997 459 299</b>	<b>-999 795 232</b>	<b>-1 054</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>5 334 638 000</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 867 496 594</b>	<b>13 377 081 206</b>	<b>2 100 433 958</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>2 873 773 741</b>	<b>3 389 871 103</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>4 250 858 092</b>	<b>15,70</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>5 904 451 000</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 867 496 594</b>	<b>13 721 860 828</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>2 873 773 741</b>	<b>3 389 871 103</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>4 250 858 092</b>	<b>15,11</b>

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	72 876 845	8 846 705	4 889 000	4 889 000	4 957 400	4 889 000	4 889 000	4 889 000	12 375 850	4 889 000	4 889 000	4 889 000	7 584 890	<b>72 876 845</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 169 659	2 369 131	1 274 167	1 274 167	1 289 215	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	2 090 715	1 274 167	1 274 167	2 227 262	<b>18 169 659</b>
Dologi kiadások	325 041 258	21 310 676	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	20 965 917	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	53 014 912	<b>325 041 258</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 294 158	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	1 111 303	<b>10 294 158</b>
Egyéb működési célú kiadás	0													<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	4 391 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	<b>52 670 000</b>
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	28 576 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	8 775 750	1 102 500	1 102 500	1 102 500	8 775 750	1 102 500	<b>28 576 500</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	107 127 500	812 500	812 500	812 600	39 095 600	812 600	812 600	19 051 600	2 812 600	812 600	19 051 600	3 189 100	19 051 600	<b>107 127 500</b>
Működési általános tartalék	518 813 693	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	476 548 019	<b>518 813 693</b>
Működési céltartalék	0													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 133 569 613</b>	<b>43 509 651</b>	<b>32 668 223</b>	<b>32 668 323</b>	<b>71 034 771</b>	<b>32 668 323</b>	<b>38 110 323</b>	<b>76 587 473</b>	<b>60 162 073</b>	<b>51 491 771</b>	<b>68 914 223</b>	<b>60 724 973</b>	<b>565 029 486</b>	<b>1 133 569 613</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	664 693 049	57 918 500	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	46 848 641	46 848 641	135 586 930	46 848 641	46 848 641	27 688 055	<b>664 693 049</b>
Felújítások	595 270 652	53 176 258	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	26 370 333	26 370 333	26 370 333	26 370 333	26 370 333	235 852 729	<b>595 270 652</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	<b>1 110 000</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 100 000				5 600 000				500 000					<b>6 100 000</b>
Felhalmozási céltartalék	30 051 720		176 000	4 167 000	4 167 000	3 019 722	0	0	0	6 025 000	4 167 000	4 166 998	4 163 000	<b>30 051 720</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 297 225 421</b>	<b>111 187 258</b>	<b>86 367 500</b>	<b>90 358 500</b>	<b>95 958 500</b>	<b>89 211 222</b>	<b>86 191 500</b>	<b>73 311 474</b>	<b>73 811 474</b>	<b>168 074 763</b>	<b>77 478 474</b>	<b>77 478 472</b>	<b>267 796 284</b>	<b>1 297 225 421</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 430 795 034</b>	<b>154 696 909</b>	<b>119 035 723</b>	<b>123 026 823</b>	<b>166 993 271</b>	<b>121 879 545</b>	<b>124 301 823</b>	<b>149 898 947</b>	<b>133 973 547</b>	<b>219 566 534</b>	<b>146 392 697</b>	<b>138 203 445</b>	<b>832 825 770</b>	<b>2 430 795 034</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														<b>0</b>
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	168 347 615	13 786 317	13 285 000	13 285 000	14 155 756	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 807 307	13 285 000	13 285 000	13 872 419	19 730 816	<b>168 347 615</b>
ebből: elvonások és befizetések	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	32 761 837	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 983 491	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 958 486	<b>32 761 837</b>
Közhatalmi bevételek	1 228 900 802	62 858 000	62 858 000	62 858 000	64 301 138	62 858 000	62 858 000	62 858 000	64 457 664	262 858 000	62 858 000	134 416 000	262 862 000	<b>1 228 900 802</b>
Működési bevételek	50 173 970	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	9 334 000	3 492 000	5 005 470	3 492 000	3 492 000	3 492 000	4 406 500	<b>50 173 970</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 619 754									5 608 000			11 754	<b>5 619 754</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 485 803 978</b>	<b>82 818 303</b>	<b>82 316 986</b>	<b>82 316 986</b>	<b>84 630 880</b>	<b>82 316 986</b>	<b>88 158 986</b>	<b>82 316 986</b>	<b>86 253 932</b>	<b>287 924 986</b>	<b>82 316 986</b>	<b>154 462 405</b>	<b>289 969 556</b>	<b>1 485 803 978</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	387 000										387 000			<b>387 000</b>

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: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	199 529 178			14 676 000						184 853 178				199 529 178
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	1 363 955	7 468 493
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 328 671</b>	<b>633 625</b>	<b>633 625</b>	<b>15 309 625</b>	<b>633 625</b>	<b>633 625</b>	<b>633 625</b>	<b>633 625</b>	<b>633 625</b>	<b>185 486 803</b>	<b>1 020 625</b>	<b>633 625</b>	<b>1 442 618</b>	<b>208 328 671</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 694 132 649</b>	<b>83 451 928</b>	<b>82 950 611</b>	<b>97 626 611</b>	<b>85 264 505</b>	<b>82 950 611</b>	<b>88 792 611</b>	<b>82 950 611</b>	<b>86 887 557</b>	<b>473 411 789</b>	<b>83 337 611</b>	<b>155 096 030</b>	<b>291 412 174</b>	<b>1 694 132 649</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 809 213 318</b>	<b>38 485 594</b>	<b>34 564 500</b>	<b>34 564 500</b>	<b>186 194 483</b>	<b>384 666 100</b>	<b>35 964 500</b>	<b>33 564 500</b>	<b>34 564 500</b>	<b>34 564 500</b>	<b>334 564 500</b>	<b>617 900 703</b>	<b>39 614 938</b>	<b>1 809 213 318</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000				150 000 000	350 000 000					300 000 000	580 000 000		1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	424 545 793	33 818 069	34 564 500	34 564 500	36 194 483	34 666 100	35 964 500	33 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	37 900 703	39 614 938	424 545 793
Állami támogatás megelőlegezése	4 667 525	4 667 525												4 667 525
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 849 740</b>	<b>592 250</b>	<b>592 250</b>	<b>592 250</b>	<b>630 350</b>	<b>592 250</b>	<b>592 250</b>	<b>1 592 250</b>	<b>592 250</b>	<b>592 250</b>	<b>1 114 557</b>	<b>1 897 250</b>	<b>1 469 583</b>	<b>10 849 740</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 849 740	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	1 114 557	1 897 250	1 469 583	10 849 740
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 820 063 058</b>	<b>39 077 844</b>	<b>35 156 750</b>	<b>35 156 750</b>	<b>186 824 833</b>	<b>385 258 350</b>	<b>36 556 750</b>	<b>35 156 750</b>	<b>35 156 750</b>	<b>35 156 750</b>	<b>335 679 057</b>	<b>619 797 953</b>	<b>41 084 521</b>	<b>1 820 063 058</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 456 774 185</b>	<b>108 299 185</b>	<b>27 495 000</b>	<b>27 495 000</b>	<b>477 495 000</b>	<b>408 495 000</b>	<b>27 495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>580 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>2 456 774 185</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	2 211 000 000				450 000 000	381 000 000					450 000 000	580 000 000	350 000 000	2 211 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	236 051 568	98 576 568	27 495 000	27 495 000	27 495 000	27 495 000	27 495 000							236 051 568
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	9 722 617	9 722 617												9 722 617
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 951 258</b>	<b>29 684 591</b>	<b>14 053 333</b>	<b>14 053 333</b>	<b>14 053 333</b>	<b>14 053 333</b>	<b>14 053 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 951 258</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	99 951 258	29 684 591	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 335							99 951 258
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 556 725 443</b>	<b>137 983 776</b>	<b>41 548 333</b>	<b>41 548 333</b>	<b>491 548 333</b>	<b>422 548 333</b>	<b>41 548 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>580 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>2 556 725 443</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 250 858 092</b>	<b>193 774 753</b>	<b>154 192 473</b>	<b>158 183 573</b>	<b>353 818 104</b>	<b>507 137 895</b>	<b>160 858 573</b>	<b>185 055 697</b>	<b>169 130 297</b>	<b>254 723 284</b>	<b>482 071 754</b>	<b>758 001 398</b>	<b>873 910 291</b>	<b>4 250 858 092</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 250 858 092</b>	<b>221 435 704</b>	<b>124 498 944</b>	<b>139 174 944</b>	<b>576 812 838</b>	<b>505 498 944</b>	<b>130 340 946</b>	<b>82 950 611</b>	<b>86 887 557</b>	<b>473 411 789</b>	<b>533 337 611</b>	<b>735 096 030</b>	<b>641 412 174</b>	<b>4 250 858 092</b>

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai**

Rendelet II/6. sz. melléklete  
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
<b>066020</b>	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	DAKÖV-jutalom	2 376 500		2 376 500
<b>066020 összesen</b>		<b>75 333 500</b>	<b>0</b>	<b>75 333 500</b>
<b>086030</b>	Nagyajta támogatása	1 000 000		1 000 000
<b>068030 összesen</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>074011</b>	Orvosok támogatása műk.célra	3 000 000		3 000 000
<b>074011 összesen</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
<b>084031</b>	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Civil keret pályázatútján	3 200 000		3 200 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	Közalapítványok támogatása	2 000 000		2 000 000
<b>084031 összesen</b>		<b>16 843 000</b>	<b>0</b>	<b>16 843 000</b>
<b>084040</b>	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
<b>084040 összesen</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>072112</b>	Háziorvosi ügyelet		9 751 000	9 751 000
<b>072112 összesen</b>		<b>0</b>	<b>9 751 000</b>	<b>9 751 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>97 376 500</b>	<b>9 751 000</b>	<b>107 127 500</b>

**Működési célú támogatások államháztartáson belülré**

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
<b>066020</b>	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	KLIK - pedagógusok jut.	15 346 500		15 346 500
<b>066020 összesen</b>		<b>15 346 500</b>	<b>12 730 000</b>	<b>28 076 500</b>
<b>084031</b>	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása		55 000	55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása		25 000	25 000
<b>084031 összesen</b>				
<b>094260</b>	Bursa Hungarica pályázat	500 000		500 000



**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai**

Rendelet II/6. sz. melléklete

<b>094260 összesen</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>15 846 500</i>	<i>12 730 000</i>	<i>28 576 500</i>

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre**

Ft-ban

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>072111</b>	Orvosok támogatása felh.célra	4 500 000		4 500 000
	<b>072111 összesen</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>066020</b>	Lakástámogatás	1 600 000		1 600 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>6 100 000</i>	<i>0</i>	<i>6 100 000</i>

## Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
<b>066020</b>	Mezőőrök támogatása	4 320 000		4 320 000
<b>066020 összesen</b>		<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>
<b>074031</b>	OEP finanszírozás		10 060 000	10 060 000
<b>074031 összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 060 000</b>	<b>10 060 000</b>
<b>074032</b>	OEP finanszírozás		500 000	500 000
<b>074032 összesen</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>066020</b>	ASP pályázat	3 843 715		3 843 715
	VEKOP 5.3.2 pályázat	8 572 000		8 572 000
	KEHOP 5.2.9 pályázat	1 535 194		1 535 194
<b>066020 összesen</b>		<b>13 950 909</b>	<b>0</b>	<b>13 950 909</b>
<b>041233</b>	Közfoglalkoztatás	3 257 928		3 257 928
<b>041233 összesen</b>		<b>3 257 928</b>		<b>3 257 928</b>
<b>094260</b>	Bursa támogatás elszámolás	95 000		95 000
<b>094260 összesen</b>		<b>95 000</b>		<b>95 000</b>
<b>104051</b>	Természetbeni gyermekvédelmi tám.		578 000	578 000
<b>104051 összesen</b>		<b>0</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>18 270 909</b>	<b>11 138 000</b>	<b>32 761 837</b>

## Működési élra átvett pénzeszközök

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
<b>086030</b>	EACEA pályázat	4 419 754		4 419 754
	Bethlen G. Alapítvány tám.	1 200 000		1 200 000
<b>086030 összesen</b>		<b>5 619 754</b>	<b>0</b>	<b>5 619 754</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>5 619 754</b>	<b>0</b>	<b>5 619 754</b>

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

<b>Kormányza ti funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>052080</b>	KEOP támogatás kieg.	14 676 000		14 676 000
<b>052080 összesen</b>		<b>14 676 000</b>	<b>0</b>	<b>14 676 000</b>
<b>066020</b>	ASP pályázat	3 146 883		3 146 883
	VEKOP 5.3.2 pályázat	99 013 000		99 013 000
	KEHOP 5.2.9 pályázat	82 693 295		82 693 295
<b>066020 összesen</b>		<b>184 853 178</b>	<b>0</b>	<b>184 853 178</b>
	<i><b>Mindösszesen</b></i>	<i><b>199 529 178</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>199 529 178</b></i>

**Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

Ft-ban

<b>Kormányza ti funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>045120</b>	Útépítéshez lakossági hozzájárulás	6 127 000		6 127 000
<b>052080 összesen</b>		<b>6 127 000</b>	<b>0</b>	<b>6 127 000</b>
<b>066020</b>	ABÉVA 2016. évi tám. visszafiz	1 341 493		1 341 493
<b>066020 összesen</b>		<b>1 341 493</b>	<b>0</b>	<b>1 341 493</b>
	<i><b>Mindösszesen</b></i>	<i><b>7 468 493</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>7 468 493</b></i>

## Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete  
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék	20 000 000	77 247 000	97 247 000			0	20 000 000	77 247 000	97 247 000	
					71 081 568	71 081 568	0	71 081 568	71 081 568	2016. évi szabad maradvány
					1 446 470	1 446 470	0	1 446 470	1 446 470	2017. évi szabad maradvány intézmények
					612	612	0	612	612	Költségvetési támogatás kerekítés
					-571 500	-571 500	0	-571 500	-571 500	5/2017.(I.18) Opál tervezői művezetés 10 alk.
					-622 300	-622 300	0	-622 300	-622 300	6/2017.(I.18) Nyolc utca közbesz. tanácsadói díj
					-1 277 000	-1 277 000	0	-1 277 000	-1 277 000	Óvoda er. ei kieg. koncepció alapján
				-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	105/2017(04.26) Közalapítványok támogatása ált. tart-ról
				-500 000		-500 000	-500 000	0	-500 000	Eredeti ei kieg.Nagyajta tám. Kiegészítése
				-22 761 202		-22 761 202	-22 761 202	0	-22 761 202	106/2017(04.26) Veresmartly u.
				-6 733 800		-6 733 800	-6 733 800	0	-6 733 800	122/2017(06.07) "Öreg temető" Ref. Egyh-tól földter. vás.
					-1 646 301	-1 646 301	0	-1 646 301	-1 646 301	126/2017(06.07) Platánfasor növényvéd.
				-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	130/2017(06.07) Közműv. érdek. növ. tám. önrész
					-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	Óvoda rezi kieg.
					1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					1 214 025	1 214 025	0	1 214 025	1 214 025	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					-1 214 025	-1 214 025	0	-1 214 025	-1 214 025	2016. dec. havi bér rend. konyhai dolg.
					383 992	383 992	0	383 992	383 992	Általános tart. Köznev. Tám.
					432 493	432 493		432 493	432 493	2015. évi önkorm. támog. elszámolása
					-793 525	-793 525		-793 525	-793 525	2017. állami támog. előleg elszámolása
					-1 832 100	-1 832 100	0	-1 832 100	-1 832 100	Ált. tartalék PH jub jut. 206.12.hó
					1 832 100	1 832 100	0	1 832 100	1 832 100	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	Temető földter.vás.visszavez.
					-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	Konyha Áfa befizetés
					-101 600	-101 600		-101 600	-101 600	E-ügyint ütemterv
				12 995 002	-12 995 002	0	12 995 002	-12 995 002	0	Ei rendezés
					-131 414 971	-131 414 971		-131 414 971	-131 414 971	191/2017(08.16) óvoda felúj
					-2 940 000	-2 940 000		-2 940 000	-2 940 000	185/2017(07.27) óvoda felúj műsz ell
					-21 979 368	-21 979 368		-21 979 368	-21 979 368	187/2017(07.27) közp. orvosi rendelő
					-1 587 500	-1 587 500		-1 587 500	-1 587 500	147/2017(06.28) közp. orvosi rendelő
					95 000	95 000		95 000	95 000	Bursa 2016. évi elszámolás

## Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete  
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
					-1 303 000	-1 303 000		-1 303 000	-1 303 000	2016. dec. jub. Jut. Rendezése
					1 341 493	1 341 493		1 341 493	1 341 493	ABÉVA 2016. évi tám. Áfa visszaut.
					78 006 400	78 006 400		78 006 400	78 006 400	Meg nem valósuló felhalm. kiadások
					-2 667 502	-2 667 502		-2 667 502	-2 667 502	Költségvetési támogatás és pótigény
					-3 810 000	-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	242/2017(X.25)karácsonyi díszkivilágítás
					-393 700	-393 700		-393 700	-393 700	198/2017(IX.27) PH terv. kieg.
					-6 570 749	-6 570 749		-6 570 749	-6 570 749	240/2017(X.25)óvoda felúj 5% tart.keret
					-1 143 000	-1 143 000		-1 143 000	-1 143 000	Műv. Ház elmű rendszerhaszn. díj
					4 077 383	4 077 383		4 077 383	4 077 383	Önkormányzatok költségvetési támog.
					471 558 000	471 558 000		471 558 000	471 558 000	Helyi adó többletbevétel
					-5 137 000	-5 137 000		-5 137 000	-5 137 000	Bérleti díj bevétel elmaradás
					809 000	809 000		809 000	809 000	Útépítéshez hozzájár.
					1 317 000	1 317 000		1 317 000	1 317 000	Egyéb működési többletbevétel
					81 300	81 300		81 300	81 300	
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>77 247 000</b>	<b>97 247 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>441 566 693</b>	<b>421 566 693</b>	<b>0</b>	<b>518 813 693</b>	<b>518 813 693</b>	
<b>Működési céltartalék</b>	<b>17 723 000</b>		<b>17 723 000</b>	<b>-17 723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>pedagógusok, DAKÖV jutalom</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>			<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	
				-4 348 000		-4 348 000	-4 348 000	0	-4 348 000	70/2017.(III.29.) nyolc utca vállalkozói díj kiegészítése
				-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	0	-3 810 000	51/2017.(III.14.) Opál könyvtár
				-10 679 273		-10 679 273	-10 679 273		-10 679 273	86/2017(04.05) 8 uta 5 % tart. Keret
				-2 969 005		-2 969 005	-2 969 005		-2 969 005	117/2017(05.30) KEHOP önerő
				1 858 000		1 858 000	1 858 000		1 858 000	Útfelújításhoz hozzájárulás
				-2		-2	-2		-2	239/2017(X.25)KEHOP pály. Önrész módos.
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>-19 948 280</b>	<b>0</b>	<b>-19 948 280</b>	<b>30 051 720</b>	<b>0</b>	<b>30 051 720</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>87 723 000</b>	<b>77 247 000</b>	<b>164 970 000</b>	<b>-57 671 280</b>	<b>441 566 693</b>	<b>401 618 413</b>	<b>30 051 720</b>	<b>518 813 693</b>	<b>548 865 413</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módos. Ei	2017. II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2017. III. módosítás	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módosítás	2017. V. módos. Ei
Közvetített szolg. (óvoda gázdíj)						5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000		7 620 000	467 373	8 087 373
Egyéb működési bevétel												81 300	81 300
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>548 673</b>	<b>8 168 673</b>
Intézményi támogatásbevétele	124 100 000	133 267 759	131 558 000	-730 459	130 827 541	3 403 678	134 231 219	1 599 664	135 830 883		135 830 883	-70 564	135 760 319
2016.évi maradvány		4 013 000		1 877 429	1 877 429	0	1 877 429		1 877 429		1 877 429		1 877 429
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 280 759</b>	<b>131 558 000</b>	<b>1 146 970</b>	<b>132 704 970</b>	<b>3 403 678</b>	<b>136 108 648</b>	<b>1 599 664</b>	<b>137 708 312</b>	<b>0</b>	<b>137 708 312</b>	<b>-70 564</b>	<b>137 637 748</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 280 759</b>	<b>131 558 000</b>	<b>1 146 970</b>	<b>132 704 970</b>	<b>9 118 678</b>	<b>141 823 648</b>	<b>3 504 664</b>	<b>145 328 312</b>	<b>0</b>	<b>145 328 312</b>	<b>478 109</b>	<b>145 806 421</b>

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	2 957 000	68 972 000	68 987 600	70 451 700	70 894 700	70 894 700	71 037 700
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 000	16 437 000	16 441 212	16 836 052	16 993 052	16 993 052	16 994 988
5		3	Dologi kiadások	800 000	16 528 000	17 655 158	23 471 758	24 776 758	24 776 758	25 244 131
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 574 000	101 937 000	103 083 970	110 759 510	112 664 510	112 664 510	113 276 819
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
16		1	Beruházások	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819
26			<b>BEVÉTELEK</b>							
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 087 373
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	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
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 087 373</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			0	0	0		
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 087 373</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0



Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	105 044 510	105 189 446
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	4 574 000	101 937 000	101 206 541	103 167 081	103 167 081	103 167 081	103 312 017
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	107 584 510	107 584 510	107 584 510	107 729 446
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819
<b>75</b>			<b>kerületen belüli duplázódás</b>							0
<b>76</b>			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819
<b>77</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 574 000	-101 937 000	-103 083 970	-105 044 510	-105 044 510	-105 044 510	-105 189 446
<b>78</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000
<b>79</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	105 044 510	105 189 446
<b>80</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
<b>81</b>			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>82</b>			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>83</b>			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	0	6 120 000	6 120 000	7 302 900	8 614 100	8 714 100	8 579 900
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 364 000	1 364 000	1 624 238	1 912 702	1 956 702	1 956 702
5		3	Dologi kiadások	0	5 070 000	5 070 000	5 070 000	5 070 000	4 926 000	4 926 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 462 602
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
16		1	Beruházások	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602
26			<b>BEVÉTELEK</b>							
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	81 300
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	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
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	81 300
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	81 300
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 381 302
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 381 302
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
69		1	Irányítószeri támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 016 302
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602
<b>75</b>			<b>kerületen belüli duplázódás</b>							0
<b>76</b>			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602
<b>77</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-12 554 000	-12 554 000	-13 997 138	-15 596 802	-15 596 802	-15 381 302
<b>78</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
<b>79</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 381 302
<b>80</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
<b>81</b>			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>82</b>			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>83</b>			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	72 773 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 521 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
5		3	Dologi kiadások	23 057 000	0	0	0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
16		1	Beruházások	3 175 000	0	0	0	0	0	0
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 175 000	0	0	0	0	0	0
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
26			<b>BEVÉTELEK</b>							
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	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
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 175 000	0	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	3 175 000	0	0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
<b>75</b>			<b>kerületen belüli duplázódás</b>							0
<b>76</b>			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
<b>77</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-116 351 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000
<b>78</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-3 175 000	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
<b>80</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	3 175 000	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>82</b>			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>83</b>			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690
5		3	Dologi kiadások	23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	120 925 000	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312	142 631 421
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					0	0	0
16		1	Beruházások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421
26			<b>BEVÉTELEK</b>					0	0	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0



Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	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
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 168 673</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 168 673</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>							
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	124 100 000	131 558 000	132 704 970	136 108 648	137 708 312	137 708 312	137 637 748
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421
<b>75</b>			<b>kerületen belüli duplázódás</b>						0	0
<b>76</b>			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421
<b>77</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	-134 462 748
<b>78</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
<b>79</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748
<b>80</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
<b>81</b>			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>82</b>			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>83</b>			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházás																			
	kötelező feladat												önként vállalt feladat							
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei	
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
<b>összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>

Cím/feladat	összesen																
	2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		államigazgatási feladat	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
<b>összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
	<b>KIADÁS</b>										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600	107,20
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690	90,08
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131	130,33
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)											
Ellátottak pénzbeli juttatása											
Egyéb működési célú kiadás											
ebből: elvonások és befizetések	72 000										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre											
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
ebből : működési cél és általános tartalék											
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 144 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 823 759</b>	<b>119 722 129</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>138 648 648</b>	<b>142 153 312</b>	<b>142 153 312</b>	<b>142 631 421</b>	107,23
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
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				1 002 819							
Közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	
Működési célú átvett pénzeszköz											
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>	<b>1 121 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 168 673</b>	

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-90 103 000</b>	<b>-120 925 000</b>	<b>-134 105 759</b>	<b>-118 600 234</b>	<b>-128 383 000</b>	<b>-129 529 970</b>	<b>-132 933 648</b>	<b>-134 533 312</b>	<b>-134 533 312</b>	<b>-134 462 748</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>132 933 648</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 462 748</b>	107,41
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319	111,15
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	0,00
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>132 933 648</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 533 312</b>	<b>134 462 748</b>	107,41
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29
Felújítások	318 000										
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											
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	183,29
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>											
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											

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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											
<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-379 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-1 732 272</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	183,29
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	183,29
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29
Szabad pénzmaradvány igénybevétele											
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele											
Hosszúlejáratú hitel felvétele											
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	183,29
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>90 523 000</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 998 759</b>	<b>121 454 401</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>141 823 648</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 806 421</b>	108,32
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>94 535 000</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 998 759</b>	<b>122 374 744</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>141 823 648</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 328 312</b>	<b>145 806 421</b>	107,50

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	91 339 600	7 250 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	9 881 500	7 234 500	8 333 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 334 500	7 898 900	<b>91 339 600</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 121 690	1 668 462	1 664 250	1 664 250	1 664 250	2 319 328	1 664 250	1 965 482	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 708 250	1 810 418	<b>21 121 690</b>
Dologi kiadások	30 170 131	4 641 991	2 799 833	2 799 833	2 799 833	2 799 833	1 799 833	1 301 433	1 799 833	1 799 833	1 799 833	2 290 833	3 537 210	<b>30 170 131</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 631 421</b>	<b>13 560 553</b>	<b>11 698 583</b>	<b>11 698 583</b>	<b>11 698 583</b>	<b>15 000 661</b>	<b>10 698 583</b>	<b>11 600 015</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>11 333 583</b>	<b>13 246 528</b>	<b>142 631 421</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	<b>3 175 000</b>
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 175 000</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 587</b>	<b>3 175 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 806 421</b>	<b>13 825 136</b>	<b>11 963 166</b>	<b>11 963 166</b>	<b>11 963 166</b>	<b>15 265 244</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 864 598</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 598 166</b>	<b>13 511 115</b>	<b>145 806 421</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	8 168 673	800 000	800 000	800 000	800 000							1 435 000	3 533 673	<b>8 168 673</b>
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 168 673</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 000</b>	<b>3 533 673</b>	<b>8 168 673</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0



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: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 168 673</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 000</b>	<b>3 533 673</b>	<b>8 168 673</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>134 462 748</b>	<b>12 760 553</b>	<b>10 898 583</b>	<b>10 898 583</b>	<b>10 898 583</b>	<b>15 000 661</b>	<b>10 698 583</b>	<b>11 600 015</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>9 898 583</b>	<b>9 712 855</b>	<b>134 462 748</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	132 585 319	10 883 124	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	9 712 855	132 585 319
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	750 271	750 271												750 271
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 127 158	1 127 158												1 127 158
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 175 000</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 587</b>	<b>3 175 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	3 175 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>137 637 748</b>	<b>13 025 136</b>	<b>11 163 166</b>	<b>11 163 166</b>	<b>11 163 166</b>	<b>15 265 244</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 864 598</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 163 166</b>	<b>9 977 442</b>	<b>137 637 748</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 806 421</b>	<b>13 825 136</b>	<b>11 963 166</b>	<b>11 963 166</b>	<b>11 963 166</b>	<b>15 265 244</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 864 598</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 598 166</b>	<b>13 511 115</b>	<b>145 806 421</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 806 421</b>	<b>13 825 136</b>	<b>11 963 166</b>	<b>11 963 166</b>	<b>11 963 166</b>	<b>15 265 244</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 864 598</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>11 598 166</b>	<b>13 511 115</b>	<b>145 806 421</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módosított ei	2017. II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	Ft-ban
													2017. V. módosított ei
Egyéb működési bevétel												124 120	124 120
Áfa												24 813	24 813
<b>Működési bevételek</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>148 933</b>	<b>148 933</b>
Intézményi támogatásbevétele	157 278 000	171 662 769	158 357 000	966 347	159 323 347	1 246 116	160 569 463	1 905 000	162 474 463	2 815 843	165 290 306	1 694 541	166 984 847
Maradvány		5 627 000		460 313	460 313		460 313		460 313		460 313		460 313
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>157 278 000</b>	<b>177 289 769</b>	<b>158 357 000</b>	<b>1 426 660</b>	<b>159 783 660</b>	<b>1 246 116</b>	<b>161 029 776</b>	<b>1 905 000</b>	<b>162 934 776</b>	<b>2 815 843</b>	<b>165 750 619</b>	<b>1 694 541</b>	<b>167 445 160</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>157 278 000</b>	<b>177 289 769</b>	<b>158 357 000</b>	<b>1 426 660</b>	<b>159 783 660</b>	<b>1 246 116</b>	<b>161 029 776</b>	<b>1 905 000</b>	<b>162 934 776</b>	<b>2 815 843</b>	<b>165 750 619</b>	<b>1 843 474</b>	<b>167 594 093</b>

Sor- szá m	Ei- cso por	Kie- mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3	1		Személyi juttatás	100 448 000	112 977 000	112 999 800	113 037 600	113 037 600	115 345 668	114 985 924
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	23 668 000	23 674 156	23 682 472	23 682 472	24 190 247	26 244 532
5	3		Dologi kiadások	33 767 000	10 581 000	11 978 704	13 178 704	15 083 704	15 083 704	14 946 304
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	162 491 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	156 176 760
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0		
16	1		Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093
26			<b>BEVÉTELEK</b>			0	0			
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0	0			
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: műk. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: műk.c vtérítendő támog.,kölcs.igénybevét.áht-on belül	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Ei- cso por	Kie- mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
33			ebből: egyéb műk. célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	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
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			0	0			
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Ei- cso por	Kie- mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>							
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	156 027 827
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	147 226 000	148 192 347	149 438 463	151 343 463	154 159 306	155 567 514
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	157 278 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 614 160
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093
75			<b>kerületen belüli duplázódás</b>							
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	-156 588 000	-147 226 000	-148 652 660	-149 898 776	-151 803 776	-154 619 619	-156 027 827
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-586 333
79			<b>MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	156 027 827
80			<b>FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.</b>	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei
		<b>KIADÁS</b>							
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
	1	Személyi juttatás	0	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 406 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 878 000
	3	Dologi kiadások	0	547 000	547 000	547 000	547 000	547 000	547 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
		<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0			
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0			
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: műk. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: műk.c vtérítendő támog.,kölcs.igénybevét.áht-on belül	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei
		<b>KIADÁS</b>							
		ebből: egyéb műk. célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei
		<b>KIADÁS</b>							
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
		<b>kerületen belüli duplázódás</b>							
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	0	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000
		<b>FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0



Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosítás
		<b>KIADÁS</b>							
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
	1	Személyi juttatás	100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	-359 744
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	2 054 285
	3	Dologi kiadások	33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	-137 400
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	162 491 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	1 557 141
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	286 333
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	286 333
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	1 843 474
		<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: műk. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: műk.c vtérítendő támog.,kölcs.igénybevét.áht-on belül	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosítás
		<b>KIADÁS</b>							
		ebből: egyéb műk. célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosítás
		<b>KIADÁS</b>							
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	1 408 208
	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	1 408 208
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	120 704	120 704	0
	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	286 333
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	286 333
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	1 694 541
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	1 843 474
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	1 843 474
		kerületen belüli duplázódás				0	0	0	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	1 843 474
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	-1 408 208
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-286 333
		<b>MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	1 408 208
		<b>FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.</b>	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	286 333
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cso- por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
		KIADÁS	2017. évi V.módosított ei
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
	1	Személyi juttatás	123 391 924
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 122 532
	3	Dologi kiadások	15 493 304
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0
		ebből: elvonások és befizetések	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0
		Működési cél és általános tartalék	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 007 760</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	1	Beruházások	586 333
	2	Felújítások	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0
		Felhalmozási céltartalék	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>586 333</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0
		ebből: elvonások és befizetések	0
		ebből: műk. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0
		ebből: műk.c vtérítendő támog., kölcs.igénybevét.áht-on belül	0

Ei-csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. évi V.módosított ei
	<b>KIADÁS</b>	
	ebből: egyéb műk. célú támogatások bevételei áht-on belülről	0
2	Közhatalmi bevételek	0
3	Működési bevételek	148 933
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0
	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>148 933</b>
<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0
2	Ingatlanok értékesítése	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4	Részesevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>148 933</b>
<b>3</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0
3	Állami támogatás megelőlegezése	0

<b>Ei- cso- por</b>	<b>Kie- mel- t ei</b>	<b>Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése</b>	
		<b>KIADÁS</b>	<b>2017. évi V.módosított ei</b>
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 858 827</b>
	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 398 514
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	339 609
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704
	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0
<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>586 333</b>
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	586 333
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>167 445 160</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>
		kerületen belüli duplázódás	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	<b>-166 858 827</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	<b>-586 333</b>
		<b>MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE</b>	<b>166 858 827</b>
		<b>FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.</b>	<b>586 333</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat	állami gazgatási feladatok	
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei				2017. eredeti ei
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
<b>091110 Kormányzati funkció</b>															
Kisértékű tárgyi eszköz étkezőasztal, szekrény, polc	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	311 120	75 213			
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000			
<b>összesen</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>468 120</b>	<b>118 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	összesen											
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>091110 Kormányzati funkció</b>												
Kisértékű tárgyi eszköz étkezőasztal, szekrény, polc	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	311 120	75 213
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000
<b>összesen</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>468 120</b>	<b>118 213</b>



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet IV/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)	
<b>KIADÁS</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	94 058 000	100 448 000	115 886 000	113 303 355	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	123 391 924	107,13	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 527 000	28 276 000	32 444 269	31 588 149	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	28 122 532	80,87	
Dologi kiadások	29 325 000	33 767 000	34 172 500	24 331 921	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	15 493 304	45,73	
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadás												
ebből: elvonások és befizetések	29 000											
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből : működési célú és általános tartalék												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 939 000</b>	<b>162 491 000</b>	<b>182 502 769</b>	<b>169 223 425</b>	<b>158 057 000</b>	<b>159 483 660</b>	<b>160 729 776</b>	<b>162 634 776</b>	<b>165 450 619</b>	<b>167 007 760</b>	93,40	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
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	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148						148 933		
Működési célú átvett pénzeszköz												

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege**  
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 231 000</b>	<b>5 903 000</b>	<b>5 903 000</b>	<b>3 555 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 933</b>	
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-140 708 000</b>	<b>-156 588 000</b>	<b>-176 599 769</b>	<b>-165 668 277</b>	<b>-158 057 000</b>	<b>-159 483 660</b>	<b>-160 729 776</b>	<b>-162 634 776</b>	<b>-165 450 619</b>	<b>-166 858 827</b>	95,41
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 334 000</b>	<b>156 588 000</b>	<b>176 599 769</b>	<b>166 128 590</b>	<b>158 057 000</b>	<b>159 483 660</b>	<b>160 729 776</b>	<b>162 634 776</b>	<b>165 450 619</b>	<b>166 858 827</b>	95,14
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	141 071 000	156 588 000	170 972 769	160 501 590	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	166 398 514	98,48
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 263 000		5 627 000	5 627 000	0	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	0,00
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>146 334 000</b>	<b>156 588 000</b>	<b>176 599 769</b>	<b>166 128 590</b>	<b>158 057 000</b>	<b>159 483 660</b>	<b>160 729 776</b>	<b>162 634 776</b>	<b>165 450 619</b>	<b>166 858 827</b>	95,14
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>0</b>						
Beruházások	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	64,86
Felújítások					0						
Egyéb felhalmozási kiadások					0						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0						
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>415 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>462 526</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>586 333</b>	64,86
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>0</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0						

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet IV/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA										2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0						
Ingtatlanok értékesítése					0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						
<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-415 000</b>	<b>-690 000</b>	<b>-690 000</b>	<b>-462 526</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-586 333</b>	64,86
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>415 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>462 526</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>586 333</b>	64,86
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	64,86
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>415 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>462 526</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>586 333</b>	64,86
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>150 354 000</b>	<b>163 181 000</b>	<b>183 192 769</b>	<b>169 685 951</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 594 093</b>	93,32
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>155 980 000</b>	<b>163 181 000</b>	<b>183 192 769</b>	<b>170 146 264</b>	<b>158 357 000</b>	<b>159 783 660</b>	<b>161 029 776</b>	<b>162 934 776</b>	<b>165 750 619</b>	<b>167 594 093</b>	93,07

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	123 391 924	10 138 050	10 115 250	10 115 250	10 153 050	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	12 423 318	9 755 506	123 391 924
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 122 532	2 134 989	2 128 833	2 128 833	2 137 149	2 628 833	2 128 833	2 128 833	2 628 833	2 628 833	2 128 833	2 690 893	2 628 837	28 122 532
Dologi kiadások	15 493 304	1 048 037	927 333	927 333	927 333	927 333	927 333	2 204 333	1 327 333	927 333	927 333	927 333	3 494 937	15 493 304
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														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 007 760</b>	<b>13 321 076</b>	<b>13 171 416</b>	<b>13 171 416</b>	<b>13 217 532</b>	<b>13 671 416</b>	<b>13 171 416</b>	<b>14 448 416</b>	<b>14 071 416</b>	<b>13 671 416</b>	<b>13 171 416</b>	<b>16 041 544</b>	<b>15 879 280</b>	<b>167 007 760</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	586 333	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	311 333	586 333
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														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>586 333</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>311 333</b>	<b>586 333</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>	<b>13 346 076</b>	<b>13 196 416</b>	<b>13 196 416</b>	<b>13 242 532</b>	<b>13 696 416</b>	<b>13 196 416</b>	<b>14 473 416</b>	<b>14 096 416</b>	<b>13 696 416</b>	<b>13 196 416</b>	<b>16 066 544</b>	<b>16 190 613</b>	<b>167 594 093</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
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	148 933												148 933	148 933
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>148 933</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>148 933</b>	<b>148 933</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
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														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>148 933</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>148 933</b>	<b>148 933</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 858 827</b>	<b>13 321 077</b>	<b>13 171 417</b>	<b>13 171 417</b>	<b>13 217 533</b>	<b>13 171 417</b>	<b>13 171 417</b>	<b>14 448 417</b>	<b>13 571 417</b>	<b>13 171 417</b>	<b>13 171 417</b>	<b>15 987 260</b>	<b>17 284 621</b>	<b>166 858 827</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>166 398 514</b>	12 860 764	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 417	13 171 417	14 448 417	13 571 417	13 171 417	13 171 417	15 987 260	17 284 621	<b>166 398 514</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>339 609</b>	339 609												<b>339 609</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>120 704</b>	120 704												<b>120 704</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>586 333</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>311 333</b>	<b>586 333</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>586 333</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	311 333	<b>586 333</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>167 445 160</b>	<b>13 346 077</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 242 533</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>14 473 417</b>	<b>13 596 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>16 012 260</b>	<b>17 595 954</b>	<b>167 445 160</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>	<b>13 346 076</b>	<b>13 196 416</b>	<b>13 196 416</b>	<b>13 242 532</b>	<b>13 696 416</b>	<b>13 196 416</b>	<b>14 473 416</b>	<b>14 096 416</b>	<b>13 696 416</b>	<b>13 196 416</b>	<b>16 066 544</b>	<b>16 190 613</b>	<b>167 594 093</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 594 093</b>	<b>13 346 077</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 242 533</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>14 473 417</b>	<b>13 596 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>13 196 417</b>	<b>16 012 260</b>	<b>17 744 887</b>	<b>167 594 093</b>

## 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	II. módos.	2017. II. Módos. Ei	III. módos.	2017. III. Módos. Ei	IV. módos.	2017. IV. Módos. Ei	V. módos.	2017. V. Módos. Ei
Bérleti díjbevétel			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000		1 110 000
Egyéb működési bevétel										801 700	801 700		801 700
Termékérték., szolg. nyújtás fizet. ÁFA						15 000	15 000		15000		15 000		15 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>15 000</b>	<b>915 000</b>		<b>915 000</b>	<b>1 011 700</b>	<b>1 926 700</b>	<b>0</b>	<b>1 926 700</b>
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681	1 281 859	61 492 540	-453 693	61 038 847	2 825 360	63 864 207	-527 870	63 336 337
2016. évi maradvány				521 530	521 530		521 530		521 530		521 530		521 530
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 193 000</b>	<b>-460 789</b>	<b>60 732 211</b>	<b>1 281 859</b>	<b>62 014 070</b>	<b>-453 693</b>	<b>61 560 377</b>	<b>2 825 360</b>	<b>64 385 737</b>	<b>-527 870</b>	<b>63 857 867</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 093 000</b>	<b>-460 789</b>	<b>61 632 211</b>	<b>1 296 859</b>	<b>62 929 070</b>	<b>-453 693</b>	<b>62 475 377</b>	<b>3 837 060</b>	<b>66 312 437</b>	<b>-527 870</b>	<b>65 784 567</b>

So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt fe				
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei
1														
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
3		1	Személyi juttatás	18 446 000	18 851 000	18 858 300	19 089 332	19 089 332	21 257 200	21 573 193	0	1 266 000	1 266 000	1 266 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	4 795 000	4 796 971	4 847 798	4 847 798	4 964 290	5 049 427	0	279 000	279 000	279 000
5		3	Dologi kiadások	20 943 000	25 112 000	25 248 448	25 210 348	25 210 348	25 062 048	25 102 048	0	10 000 000	9 365 000	9 380 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	44 374 000	48 758 000	48 903 719	49 147 478	49 147 478	51 283 538	51 724 668	0	11 545 000	10 910 000	10 925 000
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
16		1	Beruházások	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	53 471 437	53 912 567	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000
26			<b>BEVÉTELEK</b>											
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	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	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	810 000	810 000	0	300 000	300 000	315 000

So r- sz	Ei- cso por t	Kie- mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Önként vállalt fe			
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése áht-on kívülről	0	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	0	
39	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	810 000	810 000	0	300 000	300 000	315 000
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsonök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	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	0	
52	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	810 000	810 000	0	300 000	300 000	315 000
54	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	50 473 538	50 914 668	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	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	48 054 440	48 054 440	49 980 500	50 421 630	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Önként vállalt fe			
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT.</b>	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 599 000	1 599 000	1 637 100	2 159 407	2 159 407	2 159 407	0	191 000	191 000	1 191 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	44 835 000	49 757 000	49 931 211	50 213 070	50 735 377	52 661 437	53 102 567	0	11 436 000	10 801 000	11 801 000
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	53 471 437	53 912 567	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	53 471 437	53 912 567	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000
75			kerületen belüli duplázódás											
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>											
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-43 358 000	-48 158 000	-48 303 719	-48 547 478	-48 547 478	-50 473 538	-50 914 668	0	-11 245 000	-10 610 000	-10 610 000
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 477 000	-1 599 000	-1 627 492	-1 665 592	-2 187 899	-2 187 899	-2 187 899	0	-191 000	-191 000	-1 191 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	50 473 538	50 914 668	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

So r- sz	Ei- cso por t	Kie- mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok			MINDÖSSZESEN						
				2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei
1													
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
3		1	Személyi juttatás	2 471 000	2 471 000	2 342 000	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	2 167 868	23 728 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 000	925 000	925 000	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	116 492	5 889 290
5		3	Dologi kiadások	5 518 000	5 518 000	5 518 000	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	-148 300	30 580 048
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	8 914 000	8 914 000	8 785 000	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	2 136 060	60 197 538
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								0	0	0
16		1	Beruházások	2 226 000	3 927 000	3 087 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 226 000	3 927 000	3 087 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	11 140 000	12 841 000	11 872 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437
26			<b>BEVÉTELEK</b>								0	0	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	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	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	315 000	1 116 700	1 116 700	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700

So r- sz	Ei- cso port	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok			MINDÖSSZESEN						
				2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	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	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	315 000	1 116 700	1 116 700	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	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	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	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	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	315 000	1 116 700	1 116 700	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	8 599 000	7 797 300	7 668 300	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	1 124 360	58 270 838
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	8 599 000	7 797 300	7 668 300	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	1 124 360	57 777 800
			számlán történő jóváírása										
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	356 590	356 590	356 590	0	356 590
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	136 448	136 448	136 448	0	136 448
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok			MINDÖSSZESEN						
				2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT.</b>	2 226 000	3 927 000	3 087 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 226 000	3 927 000	3 087 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	1 701 000	6 086 407
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	28 492	28 492	28 492	0	28 492
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 825 000	11 724 300	10 755 300	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377	2 825 360	64 385 737
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	11 140 000	12 841 000	11 872 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	11 140 000	12 841 000	11 872 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437
75			kerületen belüli duplázódás						0	0	0	0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>						0	0	0	0	0
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-8 599 000	-7 797 300	-7 668 300	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-1 124 360	-58 270 838
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-2 226 000	-3 927 000	-3 087 000	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-1 701 000	-6 114 899
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	8 599 000	7 797 300	7 668 300	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	1 124 360	58 270 838
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	2 226 000	3 927 000	3 087 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1				2017. V. Módos. Ei
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
3		1	Személyi juttatás	23 915 193
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 974 427
5		3	Dologi kiadások	30 620 048
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülr	0
13			Működési cél és általános tartalék	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	60 509 668
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0
16		1	Beruházások	5 274 899
17		2	Felújítások	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülr	0
23			Felhalmozási céltartalék	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 274 899
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	65 784 567
26			<b>BEVÉTELEK</b>	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0
35		3	Működési bevételek	1 926 700

So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1				<b>2017. V. Módos. Ei</b>
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>0</b>
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése áht-on kívülről	<b>0</b>
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>
39	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926 700</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<b>0</b>
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	<b>0</b>
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	<b>0</b>
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	<b>0</b>
46	2		Ingatlanok értékesítése	<b>0</b>
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	<b>0</b>
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	<b>0</b>
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>
52	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926 700</b>
54	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	<b>0</b>
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	<b>0</b>
57		3	Állami támogatás megelőlegezés	<b>0</b>
58	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás	<b>0</b>
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	<b>0</b>
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
62	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 582 968</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	<b>0</b>
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>58 089 930</b>
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	<b>356 590</b>
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	<b>136 448</b>
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei	<b>0</b>

So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1				2017. V. Módos. Ei
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT.</b>	<b>5 274 899</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 246 407
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	28 492
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 857 867</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 784 567</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 784 567</b>
75			kerületen belüli duplázódás	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-58 582 968</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-5 274 899</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>58 582 968</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>5 274 899</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	kötelező feladat											
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. V módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>												
Faluház - fazekaskorong beszerzés												
Laptop beszerzés					30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
Opál- berendezés												
Alsónémedi 950 éves												
<b>összesen</b>	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
<b>082044 kormányzati funkció</b>												
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000	100 000	27 000	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	100 000	27 000	100 000	27 000
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113	1 639 686	256 113	1 740 686	155 113
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése												
<b>összesen</b>	<b>1 400 000</b>	<b>199 000</b>	<b>1 428 421</b>	<b>199 071</b>	<b>1 428 421</b>	<b>199 071</b>	<b>1 839 686</b>	<b>310 113</b>	<b>1 839 686</b>	<b>310 113</b>	<b>1 940 686</b>	<b>209 113</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 400 000</b>	<b>199 000</b>	<b>1 428 421</b>	<b>199 071</b>	<b>1 458 421</b>	<b>207 171</b>	<b>1 869 686</b>	<b>318 213</b>	<b>1 869 686</b>	<b>318 213</b>	<b>1 970 686</b>	<b>217 213</b>



Cím/feladat	Beruházás												
	önként vállalt feladat												államigazgatási feladat
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. V módosított ei		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>													
Faluház - fazekaskorong beszerzés	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	
Laptop beszerzés													
Opál- berendezés									1 340 000	361 000	1 500 000	361 000	
Alsónémedi 950 éves							820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000	
<b>összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>970 000</b>	<b>256 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>617 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>617 000</b>	<b>0</b>
<b>082044 kormányzati funkció</b>													
Vonalkódos leolvasó													
Könyvtári polcok													
Könyvek, cd-k													
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése					787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000			
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>213 000</b>	<b>787 000</b>	<b>213 000</b>	<b>787 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>937 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>469 000</b>	<b>3 097 000</b>	<b>830 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>617 000</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	összesen											
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. V módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>												
Faluház - fazekaskorong beszerzés	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000
Laptop beszerzés	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
Opál- berendezés									1 340 000	361 000	1 500 000	361 000
Alsónémedi 950 éves	0	0	0	0	0	0	820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000
<b>összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>150 000</b>	<b>41 000</b>	<b>180 000</b>	<b>49 100</b>	<b>1 000 000</b>	<b>264 100</b>	<b>2 340 000</b>	<b>625 100</b>	<b>2 500 000</b>	<b>625 100</b>
<b>082044 kormányzati funkció</b>			0	0					0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000	100 000	27 000	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	100 000	27 000	100 000	27 000
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113	1 639 686	256 113	1 740 686	155 113
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése	0	0	0	0	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	0	0
<b>összesen</b>	<b>1 400 000</b>	<b>199 000</b>	<b>1 428 421</b>	<b>199 071</b>	<b>2 215 421</b>	<b>412 071</b>	<b>2 626 686</b>	<b>523 113</b>	<b>2 626 686</b>	<b>523 113</b>	<b>1 940 686</b>	<b>209 113</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 550 000</b>	<b>240 000</b>	<b>1 578 421</b>	<b>240 071</b>	<b>2 395 421</b>	<b>461 171</b>	<b>3 626 686</b>	<b>787 213</b>	<b>4 966 686</b>	<b>1 148 213</b>	<b>4 440 686</b>	<b>834 213</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

rendelet V/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
<b>KIADÁS</b>											
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
Személyi juttatás	13 145 000	18 446 000	19 910 700	13 850 411	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	23 728 200	23 915 193	145,24
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	5 126 798	5 772 798	5 889 290	5 974 427	120,35
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048	30 620 048	198,14
Ellátottak pénzbeli juttatása											
Egyéb működési célú kiadás											
ebből: elvonások és befizetések	14 000										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre											
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
ebből : működési cél és általános tartalék											
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 603 000</b>	<b>44 374 000</b>	<b>47 621 412</b>	<b>35 787 645</b>	<b>60 303 000</b>	<b>59 813 719</b>	<b>60 072 478</b>	<b>58 061 478</b>	<b>60 197 538</b>	<b>60 509 668</b>	168,50
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	116,44
Működési célú átvett pénzeszköz											
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 178 000</b>	<b>772 900</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 926 700</b>	<b>1 926 700</b>	116,44

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

rendelet V/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-31 265 000</b>	<b>-43 358 000</b>	<b>-46 443 412</b>	<b>-35 014 745</b>	<b>-59 403 000</b>	<b>-58 913 719</b>	<b>-59 157 478</b>	<b>-57 146 478</b>	<b>-58 270 838</b>	<b>-58 582 968</b>	169,65
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 126 000</b>	<b>43 358 000</b>	<b>46 443 412</b>	<b>35 688 551</b>	<b>59 403 000</b>	<b>58 913 719</b>	<b>59 157 478</b>	<b>57 146 478</b>	<b>58 270 838</b>	<b>58 582 968</b>	166,45
Irányító szervei 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	58 664 440	56 653 440	57 777 800	58 089 930	170,56
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	781 000		861 000	861 000		136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	0,00
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>32 126 000</b>	<b>43 358 000</b>	<b>46 443 412</b>	<b>35 688 551</b>	<b>59 403 000</b>	<b>58 913 719</b>	<b>59 157 478</b>	<b>57 146 478</b>	<b>58 270 838</b>	<b>58 582 968</b>	166,45
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>861 000</b>			<b>673 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
Beruházások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	65,13
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											
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 807 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>2 675 500</b>	<b>2 748 406</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>2 856 592</b>	<b>4 413 899</b>	<b>6 114 899</b>	<b>5 274 899</b>	65,13
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>											
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											

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

rendelet V/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
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											
<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-3 807 000</b>	<b>-1 477 000</b>	<b>-2 675 500</b>	<b>-2 748 406</b>	<b>-1 790 000</b>	<b>-1 818 492</b>	<b>-2 856 592</b>	<b>-4 413 899</b>	<b>-6 114 899</b>	<b>-5 274 899</b>	65,13
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 807 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>2 675 500</b>	<b>2 748 406</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>2 856 592</b>	<b>4 413 899</b>	<b>6 114 899</b>	<b>5 274 899</b>	65,13
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	2 828 100	4 385 407	6 086 407	5 246 407	65,13
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	
Hosszúlejáratú hitel felvétele											
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>3 807 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>2 675 500</b>	<b>2 748 406</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>2 856 592</b>	<b>4 413 899</b>	<b>6 114 899</b>	<b>5 274 899</b>	65,13
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>36 410 000</b>	<b>45 851 000</b>	<b>50 296 912</b>	<b>38 536 051</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>62 929 070</b>	<b>62 475 377</b>	<b>66 312 437</b>	<b>65 784 567</b>	161,13
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>37 271 000</b>	<b>45 851 000</b>	<b>50 296 912</b>	<b>39 209 857</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>62 929 070</b>	<b>62 475 377</b>	<b>66 312 437</b>	<b>65 784 567</b>	158,36

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
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	23 915 193	1 683 717	1 676 417	1 676 417	1 907 449	1 676 417	1 676 417	1 676 417	2 881 417	1 676 417	1 676 417	3 844 285	1 863 406	23 915 193
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 974 427	424 804	422 833	422 833	473 660	422 833	422 833	422 833	1 068 833	422 833	422 833	539 325	507 974	5 974 427
Dologi kiadások	30 620 048	2 442 448	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 887 900	2 926 000	1 950 000	40 000	2 926 000	2 926 000	2 777 700	2 966 000	30 620 048
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														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 509 668</b>	<b>4 550 969</b>	<b>5 025 250</b>	<b>5 025 250</b>	<b>5 307 109</b>	<b>4 987 150</b>	<b>5 025 250</b>	<b>4 049 250</b>	<b>3 990 250</b>	<b>5 025 250</b>	<b>5 025 250</b>	<b>7 161 310</b>	<b>5 337 380</b>	<b>60 509 668</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	5 274 899	177 659	149 167	149 167	149 167	187 267	1 149 167	149 167	1 184 167	149 167	671 474	1 010 167	149 163	5 274 899
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														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 274 899</b>	<b>177 659</b>	<b>149 167</b>	<b>149 167</b>	<b>149 167</b>	<b>187 267</b>	<b>1 149 167</b>	<b>149 167</b>	<b>1 184 167</b>	<b>149 167</b>	<b>671 474</b>	<b>1 010 167</b>	<b>149 163</b>	<b>5 274 899</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 784 567</b>	<b>4 728 628</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 456 276</b>	<b>5 174 417</b>	<b>6 174 417</b>	<b>4 198 417</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 696 724</b>	<b>8 171 477</b>	<b>5 486 543</b>	<b>65 784 567</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
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	1 926 700	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 086 700	75 000	1 926 700
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926 700</b>	<b>90 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 086 700</b>	<b>75 000</b>	<b>1 926 700</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926 700</b>	<b>90 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 086 700</b>	<b>75 000</b>	<b>1 926 700</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 582 968</b>	<b>4 460 969</b>	<b>4 950 250</b>	<b>4 950 250</b>	<b>4 950 250</b>	<b>5 194 009</b>	<b>4 950 250</b>	<b>4 950 250</b>	<b>2 939 250</b>	<b>4 950 250</b>	<b>4 950 250</b>	<b>6 074 610</b>	<b>5 262 380</b>	<b>58 582 968</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>58 089 930</b>	3 967 931	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	2 939 250	4 950 250	4 950 250	6 074 610	5 262 380	<b>58 089 930</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>356 590</b>	356 590												<b>356 590</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>136 448</b>	136 448												<b>136 448</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 274 899</b>	<b>260 992</b>	<b>232 500</b>	<b>232 500</b>	<b>232 500</b>	<b>270 600</b>	<b>232 500</b>	<b>232 500</b>	<b>1 267 500</b>	<b>232 500</b>	<b>754 807</b>	<b>1 093 500</b>	<b>232 500</b>	<b>5 274 899</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>5 246 407</b>	232 500	232 500	232 500	232 500	270 600	232 500	232 500	1 267 500	232 500	754 807	1 093 500	232 500	<b>5 246 407</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>28 492</b>	28 492												<b>28 492</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 857 867</b>	<b>4 721 961</b>	<b>5 182 750</b>	<b>5 182 750</b>	<b>5 182 750</b>	<b>5 464 609</b>	<b>5 182 750</b>	<b>5 182 750</b>	<b>4 206 750</b>	<b>5 182 750</b>	<b>5 705 057</b>	<b>7 168 110</b>	<b>5 494 880</b>	<b>63 857 867</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 784 567</b>	<b>4 728 628</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 456 276</b>	<b>5 174 417</b>	<b>6 174 417</b>	<b>4 198 417</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 174 417</b>	<b>5 696 724</b>	<b>8 171 477</b>	<b>5 486 543</b>	<b>65 784 567</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 784 567</b>	<b>4 811 961</b>	<b>5 257 750</b>	<b>5 257 750</b>	<b>5 257 750</b>	<b>5 539 609</b>	<b>5 257 750</b>	<b>5 257 750</b>	<b>4 281 750</b>	<b>5 257 750</b>	<b>5 780 057</b>	<b>8 254 810</b>	<b>5 569 880</b>	<b>65 784 567</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017.II. módosított ei	2017.III. módosított ei	2017.IV. módosított ei	2017.V. módosított ei
Gyermekétkeztetés			21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés			5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>
Intézményi támogatásbevétele			70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 773 000</b>	<b>68 011 030</b>	<b>69 314 030</b>	<b>69 314 030</b>	<b>69 314 030</b>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 831 000</i>	<i>95 069 030</i>	<i>96 372 030</i>	<i>96 372 030</i>	<i>96 372 030</i>



Sor- szám	El- cs o por t	Ki- e melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok						
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1															
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3	1		Személyi juttatás	0	29 468 000	26 511 780	27 537 780	27 672 780	27 617 780	0	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 168 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 698 000	5 892 250	6 169 250	6 231 250	6 231 250	0	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
5	3		Dologi kiadások	0	57 090 000	58 090 000	58 090 000	57 893 000	57 893 000	0	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	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	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	93 256 000	90 494 030	91 797 030	91 797 030	91 742 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
16	1		Beruházások	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	0
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	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	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	0
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000
26			<b>BEVÉTELEK</b>												
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	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	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1														
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	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	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	0	0
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
41	1		felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	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	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	0	0
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	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	0	0

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1															
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	68 040 000	65 278 030	66 581 030	66 581 030	66 526 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-66 198 000	-63 436 030	-64 739 030	-64 739 030	-64 684 030	0	-2 733 000	-2 733 000	-2 733 000	-2 788 000	
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	0	0	0	0	0	
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei
1										
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3	1		Személyi juttatás	0	31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780	0	29 785 780
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250	0	6 696 250
5	3		Dologi kiadások	0	57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000	0	58 048 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	95 989 000	93 227 030	94 530 030	94 530 030	0	94 530 030
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					0	0	0
16	1		Beruházások	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	0	96 372 030
26			<b>BEVÉTELEK</b>					0	0	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei
1										
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	27 058 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	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
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	27 058 000
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0
41	1		felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	27 058 000
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	El- cs o p or t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei
1										
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	0	67 472 030
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	0	67 472 030
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	0	69 314 030
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	0	96 372 030
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	0	96 372 030
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	0	-67 472 030
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	0	-1 842 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	0	67 472 030
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat										2017. e e
	2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
<b>096015. kormányzati funkció</b>											
Kisértékű tárgyi eszköz - szám. Gép, szkenner	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	
Kisértékű tárgyi eszköz - székek	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	
Kisértékű tárgyi eszköz - konyhai turbomixer	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	
Kisértékű tárgyi eszköz -óvodai zsúrkocsi	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	
Tárgyi eszköz besz.- nagykonyhai fagyasztó	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	
<b>összesen</b>	<b>1 450 000</b>	<b>392 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>392 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>392 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>392 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>

Beruházások																			
önként vállalt feladat									állami gazga- tási felada t	összesen									
eredeti i	2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei			2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei	
	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó		áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
										170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000
										320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000
										160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000
										190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000
										160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000
										450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000



**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI
<b>KIADÁS</b>									
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás					31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780	29 785 780
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250	6 696 250
Dologi kiadások					57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000	58 048 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 989 000</b>	<b>93 227 030</b>	<b>94 530 030</b>	<b>94 530 030</b>	<b>94 530 030</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
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									

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek					27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>	<b>27 058 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68 931 000</b>	<b>-66 169 030</b>	<b>-67 472 030</b>	<b>-67 472 030</b>	<b>-67 472 030</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 931 000</b>	<b>66 169 030</b>	<b>67 472 030</b>	<b>67 472 030</b>	<b>67 472 030</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 931 000</b>	<b>66 169 030</b>	<b>67 472 030</b>	<b>67 472 030</b>	<b>67 472 030</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 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>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
Beruházások					1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI
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	0			0					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
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	0			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingtatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>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>	<b>0</b>

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete  
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	0			0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0			0	0	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	0			0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	0			0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	29 785 780	0	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 832 982	2 670 960	29 785 780
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 696 250	0	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	664 099	613 260	6 696 250
Dologi kiadások	58 048 000	4 770 417	4 770 413	5 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 573 417	4 770 417	58 048 000
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														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 530 030</b>	<b>4 770 417</b>	<b>8 070 494</b>	<b>9 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 070 498</b>	<b>8 054 637</b>	<b>94 530 030</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	1 842 000	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	1 842 000
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														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 842 000</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>1 842 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 372 030</b>	<b>4 923 917</b>	<b>8 223 994</b>	<b>9 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 208 137</b>	<b>96 372 030</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
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	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>27 058 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on 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														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>2 254 833</b>	<b>27 058 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 472 030</b>	<b>1 157 280</b>	<b>5 937 704</b>	<b>6 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 704</b>	<b>5 937 710</b>	<b>67 472 030</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>67 472 030</b>	1 157 280	5 937 704	6 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 710	<b>67 472 030</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 842 000</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>1 842 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>1 842 000</b>	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	<b>1 842 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 314 030</b>	<b>1 310 780</b>	<b>6 091 204</b>	<b>7 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 204</b>	<b>6 091 210</b>	<b>69 314 030</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 372 030</b>	<b>4 923 917</b>	<b>8 223 994</b>	<b>9 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 223 998</b>	<b>8 208 137</b>	<b>96 372 030</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 372 030</b>	<b>3 565 613</b>	<b>8 346 037</b>	<b>9 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 037</b>	<b>8 346 043</b>	<b>96 372 030</b>