



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 45- ¹³⁷...../2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. június 28-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás
rendelet-tervezet

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 11/2017. (II.23.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.523.590 ezer Ft.

A II. negyedévben bekövetkezett Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, belső átcsoportosítások, valamint az elnyert pályázatok (ASP, KEHOP, VEKOP) teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat I
Szivárvány Óvoda	158 357 000	159 783 660	161 029 776
Halászy Műv.H.	62 093 000	61 632 211	62 929 070
Polgárm. Hiv	131 558 000	132 704 970	141 823 648
An.Önk. Konyha	97 831 000	97 831 000	95 069 030
Önkormányzat	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741
Nettósítás	-421 881 000	-421 134 569	-424 304 252
Összesen	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 164.970 e Ft, módosított előirányzat 186.392 e Ft a II/8.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
Intézményenként**

Ft-ban

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	An. Konyha	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	89 476 600	121 443 600	20 355 332	28 624 780	63 214 795	323 115 107
Munkaadót terh. járulék	20 630 290	25 560 472	5 126 798	6 357 250	16 514 567	74 189 377
Dologi kiadás	28 541 758	13 725 704	34 590 348	58 245 000	318 311 504	453 414 314
Egyéb működési kiadás					171 151 000	171 151 000
Ellátottak pénzb. jutt.					15 016 158	15 016 158
Lakásépítési kölcsön					1 110 000	1 110 000
Beruházás, felújítás	3 175 000	300 000	2 856 592	1 842 000	1 167 492 311	1 175 665 903
Egyéb felhalm. kiadás					5 600 000	5 600 000
Tartalék					186 391 629	186 391 629
Egyéb finanszírozás ki.					504 667 525	504 667 525
Intézményfinanszírozás					424 304 252	
Mindösszesen	141 823 648	161 029 776	62 929 070	95 069 030	2 873 773 741	2 910 321 013

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017.(II.23.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3.327.383 ezer Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2017. június 22.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Péter Tünde
jegyző

Vincze József
polgármester

TERVEZET

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének /2017.(VI.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3.327.383 e Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.036.886 e Ft
aa) személyi kiadások	323.115 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	74.189 e Ft
ac) dologi kiadások	453.414 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.016 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	171.151 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.230 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	105.251 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.182.376 e Ft
ba) beruházások	789.874 e Ft
bb) felújítások	385.792 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	6.710 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.000 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1.110 e Ft
c) tartalék	186.392 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési

- a, bevételeit 1.230.736 e Ft-ban
- b, kiadásait 2.405.653 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1.174.914 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési hiány: 168.281 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 1.006.636 e Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2016. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 10.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2017. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.873.774 e Ft**-ban állapítja meg.

4.§

A R. 12.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2017. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	584.208 e Ft
aa) személyi kiadások	63.215 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16.515 e Ft
ac) dologi kiadások	318.312 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.016 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	171.151 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.230 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	105.251 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.174.202 e Ft
ba)beruházások	781.700 e Ft
bb)felújítások	385.792 e Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	6.710 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.000 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	1.110 e Ft
c) tartalék	186.392 e Ft

5.§

A R. 16.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2017. évi bevételi és kiadási főösszegét **141.824 e Ft**-ban állapítja meg.

6.§.

A R. 18.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ (1) A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **141.824 e Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	138.649 e Ft
aa) személyi kiadások	89.477 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	20.630 e Ft
ac) dologi kiadások	28.542 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3.175 e Ft
ba) beruházások	3.175 e Ft

7.§.

A R. 21.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **161.030 e Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **161.030 e Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	160.730 e Ft
aa) személyi kiadások	121.444 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	25.560 e Ft
ac) dologi kiadások	13.726 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	300 e Ft
beruházások	300 e Ft

9.§.

A R. 26.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **62.929 e Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **62.929 e Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	60.072 e Ft
aa) személyi kiadások	20.355 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5.127 e Ft
ac) dologi kiadások	34.590 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	2.857 e Ft
ba) beruházások	2.857 e Ft

11.§.

A R. 31.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **95.069** e Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 33.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

33.§ A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **95.069** e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

b) működési költségvetési kiadások	92.227 e Ft
ad) személyi kiadások	28.625 e Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.357 e Ft
af) dologi kiadások	58.245 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.842 e Ft
bb) beruházások	1.842e Ft

13.§.

- (1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetési előirányzat II. módosítása

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2 523 590 000	2 523 590 000
2 768 381 609	2 768 381 609

2017. év eredeti előirányzata 11/2017. (II.23.) Ktgvetési rendelet
2017. év első módosított előirányzata 16/2017.(IV.28.) Ktgvetési rendelet

Önkormányzat**Önkormányzat költségvetési támogatás**

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
2017.01-03. havi bérkompenzáció				
018010	B115	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó	176 900	
018030	K915	Óvoda int. Tám Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		46 116
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám. Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		20 496
018030	K915	PH int. Tám. Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		26 840
066010	K1101	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		27 000
066010	K2-01	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		5 940
066020	K1101	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		38 700
066020	K2	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		8 514
096015	K1101	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		2 700
096015	K2	Bérkompenzáció 2017.01-03. hó		594
Kulturális illetménypótlék				
018010	B114	Kulturális illetménypótlék 01-03.hó	261 363	
900070	K513	Általános tartalék		261 363
Köznevelési támogatás				
018010	B112	Köznevelési támogatás - 2016-ban minős. ped.	383 992	
900070	K513	Általános tartalék		383 992
2015. évi önkormányzati támogatás elszámolása				
018010	B116	Elszámolásból várható bevételek	432 493	
900070	K513	Általános tartalék		432 493
Képviselő - testület határozatai				
86/2017(IV.05)				
8 utca 5 % tartalék keret				
045120	K62	Felújítási kiadások		8 408 876
045120	K67	ÁFA		2 270 397
900070	K513	Felhalmozási tartalék		-10 679 273
102/2017(IV.26)				
Kincstárjegy vásárlás				
900060	K9121	Kincstárjegy vásárlás		350 000 000
900060	B8122	Kincstárjegy beváltás	350 000 000	
105/2017(IV.26)				
Közalapítványok támogatása				
900070	K513	Általános tartalék		-2 000 000

084031	K512	Műk. c. támog. Áht-on kívülre		2 000 000
106/2017(IV.26)				
Veresmarty utca				
045120	K62	Beruházás		17 922 206
045120	K67	Áfa		4 838 996
900070	K513	Általános tartalék		-22 761 202
122/2017(VI.07)				
Református Egyháztól földterület vásárlása				
900070	K513	Általános tartalék		-6 733 800
013320	K62	Beruházás		6 733 800
126/2017(VI.07)				
Platánfasor növényvédelem				
900070	K513	Általános tartalék		-1 646 301
066020	K337	Egyéb szolgáltatás		1 296 300
066020	K351	Áfa		350 001
130/2017(VI.07)				
Közművelődés érdekeltségénövelő pályázat				
Önrész				
900070	K513	Általános tartalék		-1 000 000
018030	K915	Műv. Ház Intézményi támogatás		1 000 000
Pótelőirányzat				
066020	K512	Műk. c. támog. Áht-on kívülre- Nagyajta támog		500 000
900070	K513	Általános tartalék		-500 000
900020	B351-07	Iparűzési adóbev.	1 443 138	
018030	K915	PH intézményi támogatás- adójutalék		1 443 138
018030	K915	Konyha intézményi támogatás		1 000 000
900070	K513	Általános tartalék-áfa befiz		-1 000 000
096015	K335	Közvetített szolg.- konyhának továbbszámlázás		4 600 000
096015	K351	Áfa		1 242 000
096015	B43	Közvet. szolg. bev.-konyhának továbbszámlázás	4 600 000	
096015	B406	Áfa bev.	1 242 000	
ASP pályázat				
066020	B16	Műk. c. támogatás ÁHT-on belülről	3 843 715	
066020	B25	Felhalm. c. támogatás ÁHT-on belülről	3 146 883	
066020	K1103	Céljuttatás- projektmenedzsment		143 200
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		31 504
066020	K63	Számítástechnikai eszközök beszerzése		2 477 860
066020	K67	Áfa		669 023
066020	K342	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása		27 000
066020	K351	Áfa		7 290
066020	K337	Egyéb szolgált. -utazási ktg-ek		210 000
066020	K336	Szakmai tevék- elektr. Ügyint.		604 000
066020	K351	Áfa		163 080
066020	K336	Szakértői díjak		660 000

066020	K351	Áfa	178 200
066020	K1103	Céljuttalom- adatmigráció, adattiszt.	147 990
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	32 559
066020	K336	Szakmai tevék. - adatmigrálás	1 070 000
066020	K351	Áfa	288 900
066020	K1103	éjjuttalom- tesztelés	229 500
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	50 492

VEKOP 5.3.2-15.2016 pályázat

045120	B16	Műk. c. támogatás ÁHT-on belülről	8 572 000
045120	B25	Felhalm. c. támogatás ÁHT-on belülről	99 013 000
045120	K62	Beruházás	74 163 000
045120	K67	Áfa	20 024 000
045120	K62	Beruházás - műszaki ellenőr	800 000
045120	K67	Áfa	216 000
045120	K62	Beruházás- tartalék	3 000 000
045120	K67	Áfa	810 000
045120	K336	Szakmai tevék- projektelőkész. ktg-ei	5 100 000
045120	K351	Áfa	1 377 000
045120	K336	Szakmai tevék-szakértői szolgált.	1 500 000
045120	K351	Áfa	405 000
045120	K342	Tájékoztató, nyilvánosság biztosítása	150 000
045120	K351	Áfa	40 000

KEHOP 5.2.9 pályázat

117/2017.(05.30.) - Önerő biztosítása

066020	B16	Műk. c. támogatás ÁHT-on belülről	1 535 194
066020	B25	Felhalm. c. támogatás ÁHT-on belülről	82 693 295
900070	K513	Általános tartalék - önerő	-2 969 005
066020	K336	Szakmai tevék- projektmenedzser szakért. szolg	1 000 000
066020	K351	Áfa	270 000
066020	K342	Tájékoztató, nyilvánosság biztosítása	187 800
066020	K351	Áfa	50 705
066020	K62	Beruházás műszaki ellenőr	1 150 000
066020	K67	Áfa	310 500
066020	K62	Beruházás - Rákózi Óvoda	24 505 657
066020	K67	Áfa	6 616 527
066020	K62	Beruházás- Szent István Óvoda	40 607 174
066020	K67	Áfa	10 963 937
066020	K336	Szakmai tevék- projekt előkész.tan. terv, enged	970 000
066020	K351	Áfa	261 900
066020	K336	Szakmai tevék-projekt előkész. közbesz.	190 394
066020	K351	Áfa	51 406
066020	K342	Tájékoztató, nyilvánosság biztosítása	48 420
066020	K351	Áfa	13 074

Előirányzatok közti átcsoportosítások

074031	K321	Informatikai szolg.	80 000
074031	K311	Szakmai anyag	-80 000
074031	K332	Vásárolt élelmezés	-120 000
074031	K333	Bérleti díj	-50 000
074031	K331	Közüemi szolg. Díja	170 000
066020	K333	Bérleti díj	-3 343 525
066020	K351	Áfa	-902 600

900070	K513	Általános tartalék	4 246 125
900070	K513	Általános tartalék	-4 246 125
018030	K915	Óvoda intézményi támogatás gázdíj kieg.	1 200 000
018030	K915	PH jubileumi jutalom 2016. dec.	1 832 100
096015	K1103	Konyhai dolg. 2016. dec. bér rend	937 285
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	276 740
096015	K1101	Konyhai dolg. 2016. dec. bér rend	1 770 000
096015	K1106	Konyhai dolg. 2016. dec. bér rend	1 026 000
096015	K1107	Konyhai dolg. 2016. dec. bér rend	149 150
096015	K1109	Konyhai dolg. 2016. dec. bér rend	11 070
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	805 750
018030	K915	Konyha intézményi támogatás dec. bér rend.	-3 761 970
096015	K332	Vásárolt élelm. Rovatok közti átcso	-1 568 000
096015	K312	Üzem anyag besz- rovatok közti átcso	1 467 000
096015	K331	Közüzemi díjak- rovatok közti átcso.	92 500
096015	K 351	Áfa	41 500
096015	K321	Inform. Szolg- rovatok közti átcso	-43 000
			10 000
072112	K506	Műk. c. támog. Áht-on belülre	-9 751 000
072112	K512	Műk. c. támog. Áht-on kívülre	9 751 000
066020	K62	Beruházás Gyermekorv. Rend	-102 400
066020	K67	Áfa	-27 600
066020	K334	Karbantartás-gyermekorv. Rend.	130 000
066020	K62	BeruházásEgészségközpont terv	-2 000 000
066020	K67	Áfa	-540 000
066020	K62	Beruházás- Bölcsőde terv.	2 000 000
066020	K67	Áfa	540 000
900070		Általános tartalék	8 890 000
013320		Beruházás -Temető földter. vás	-7 000 000
013320		Áfa	-1 890 000
018020	K914	Államháztartási megelőlegezés rend.	793 525
900070	K513	Általános tartalék	-793 525
066020	K74	Opál felúj. ford. áfa rend	-51 046 000
066020	K67	Gyermekorv. rend. ford. áfa rend	-12 512 400
045120	K67	8 utca ford. áfa rend	-44 483 000
066020	K352	Opál felúj. ford. áfa rend	51 046 000
066020	K352	Gyermekorv. rend. ford. áfa rend	12 512 400
045120	K352	8 utca ford. áfa rend	44 483 000

Változás összesen

557 343 973

557 343 973

Polgármesteri Hivatal

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	26 840
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény	5 600
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék	1 232

011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		16 400
011130	K2	Munkáltatót tehelő járulék		3 608

Pótelőirányzat

018030	B816	Intézményi támogatás Jub. Jut. 2016. dec.	1 443 138	
011130	K1106	Jubileumi jutalom		1 182 900
011130	K2	Munkáltatót tehelő járulék		260 238
018030	B816	Intézményi támogatás - adójutalék	1 832 100	
01130	K1103	Céljutalom		1 442 100
011130	K2	Munkáltatót tehelő járulék		390 000
011130	B403	Közvetített szolg. bevétele	4 500 000	
011130	B460	Termékért., szolg. nyújtás áfa	1 215 000	
011130	K335	Közvetített szolgáltatás		4 500 000
011130	K351	Áfa		1 215 000
018030	B816	Intézményi támogatás- elektr. ügyint. terv	101 600	
011130	K336			80 000
011130	K351			21 600

Változás összesen

9 118 678 9 118 678

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	46 116	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		37 800
091110	K2	Munkáltatót tehelő járulék		8 316

Pótelőirányzat

018030	B816	Intézményi támogatás	1 200 000	
091140	K331	Gázdíj		945 000
091140	K351	Áfa		255 000

Változás összesen

1 246 116 1 246 116

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	20 496	
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		16 800
082091	K2	Munkáltatót tehelő járulék		3 696

Kulturális illetménypótlék

018030	B816	Intézményi támogatás	261 363	
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		152 982
082091	K2	Munkáltatót tehelő járulék		33 656
082044	K1101	Törvény szerinti illetmény		61 250
082044	K2	Munkáltatót tehelő járulék		13 475

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K336	Kult. rendezv. rovatok közti átcsoport.		-1 160 000
082091	K312	Kult. rendezv. rovatok közti átcsoport.		400 000
082091	K123	Kult. rendezv. rovatok közti átcsoport.		200 000
082091	K333	Kult. rendezv. rovatok közti átcsoport.		560 000
082091	K336	950 éves évford. rovatok közti átcsoport.		-720 000
082091	K342	950 éves évford. rovatok közti átcsoport.		720 000
082091	K321	Laptop besz. Inform. Eszk.		-30 000
082091	K351	Laptop besz. Inform. Eszk.		-8 100
082091	K63	Laptop besz. Inform. Eszk.		30 000
082091	K67	Laptop besz. Inform. Eszk.		8 100

Pótelőirányzat

082091	B406	KH bank tám. Áfa bevétel	15 000	
082091	K352	Áfa befizetés		15 000

Érdekeltségnövelő pályázat önrész

080244	K64	Egyéb eszközök beszerzése		787 000
082044	K67	Áfa		213 000
018030	B816	Intézményi támogatás	1 000 000	

Változás összesen

1 296 859 1 296 859

Alsónémedi Önkormányzati Konyha**Pótelőirányzat**

096015	K352	Áfa befizetés		1 000 000
018030	B816	Intézményi támogatás	1 000 000	

Előirányzat átcsoportosítás intézmények között- 2016. dec. bér rendezése

018030	B816	Intézményi támogatás	-3 761 970	
096015	K1101	Törvény szerinti illetmény		-1 770 000
096015	K1106	Jubileumi jutalom		-1 026 000
096015	K1107	Cafeteria		-149 150
096015	K1109	Közlekedési költségtérítés		-11 070
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		-805 750

Változás összesen

-2 761 970 -2 761 970

Bevétel - Kiadási oldal változása

566 243 656 566 243 656

Nagyközség költségvetésének II. módosított főösszege

3 334 625 265 3 334 625 265

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei
Gyermekekélezetés	22 209 000	22 209 000	21 448 000		21 448 000		21 448 000
Felnőttképzetés	5 215 000	5 215 000	5 610 000		5 610 000		5 610 000
Üdülterési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000
Béreti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000
Béreti díjak Műv. Ház			900 000		900 000		900 000
Szolgálati lakás béreti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulékok	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	9 100 000	9 500 000
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			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
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	69 861 000	0	69 861 000	11 572 000	81 433 000
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138
Idegénforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000		715 100 000	1 443 138	716 543 138
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000	0	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0		0
2016. december havi bérkompenzáció				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
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0
Gyermekekélezetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560
Gyermekekélezetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363
<i>Központosított támogatások</i>					0	0	0
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0	0	0	176 900	176 900
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	879 000	0	0	0	0	0
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493
Hellyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	152 729 000	159 424 000	117 325	159 541 325	1 254 748	160 796 073
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezővári járulék	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
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 016 684 000	1 017 545 000	117 325	1 017 662 325	213 073 973	1 230 736 298
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	95 420 715	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
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	245 420 715	1 329 584 715	350 000 000	1 679 584 715
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 101 709 000	245 538 040	2 347 247 040	563 073 973	2 910 321 013

Sor- szám	Elő- írás szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei			
1		KIADÁS											
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600			
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290			
5	3	Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758			
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158			0	0			
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000			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 belültre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000			0	0			
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000			0	0			
13		Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907			0	0			
14		Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000			0	0			
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 453 000	558 216 000	634 803 441	742 405 931	120 925 000	128 383 000	129 529 970	138 648 648			
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1	Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000			
18	2	Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258			0	0			
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			0	0			
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0			0	0			
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0			0	0			
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000			0	0			
24		Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722			0	0			
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000			
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648			
27		BEVÉTELEK											
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0			
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0			
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073			0	0			
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			

Sor- szám	Elő- írás m csorán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei
1		KIADÁS									
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0				0	0
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909				0	0
35	2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138				0	0
36	3	Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000				0	5 715 000
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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325	993 115 120	0	0	0	0	5 715 000
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
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 visszatérülése 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	14 676 000	14 676 000	199 529 178				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	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0				0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000				0	0
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000				0	0
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	0	0	0	0	0
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325	1 197 048 298	0	0	0	0	5 715 000
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	0	0	0	0	0
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000				0	0
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152				0	0
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525				0	0
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	0	0	0	0	0

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei
1		KIADÁS								
60	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100			0	0
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0			0	0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	0	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000			0	0
65	2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568			750 271	750 271
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617			1 127 158	1 127 158
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0			0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
70	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0			0	0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258			0	0
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	124 100 000	131 558 000	132 704 970	136 108 648
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648
76		kerületen belüli duplázódás								
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	0	0	0	0
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	0	0	0	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Elő Kie		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
Sor- szám	írás m csorán		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei		
1		KIADÁS										
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	Személyi juttatás	100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332		
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798		
5	3	Dologi kiadások	33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0			0	0		
7	5	Egyéb működési célú kiadás			0	0			0	0		
8		ebből: elvonások és befizetések			0	0			0	0		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0			0	0		
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0			0	0		
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre			0	0			0	0		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre			0	0			0	0		
13		Működési általános tartalék			0	0			0	0		
14		Működési céltartalék			0	0			0	0		
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478		
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0			
17	1	Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592		
18	2	Felújítások			0	0			0	0		
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0			0	0		
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0			0	0		
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0			0	0		
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre			0	0			0	0		
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre			0	0			0	0		
24		Felhalmozási céltartalék			0	0			0	0		
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592		
26		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070		
27		BEVÉTELEK										
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			0	0		
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0			0	0		
31		ebből: elvonások és befizetések			0	0			0	0		
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0		

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	
1	KIADÁS									
33	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0			0	
34	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0	0			0	
35	2 Közhatalmi bevételek				0	0			0	
36	3 Működési bevételek	5 903 000			0	1 016 000	900 000	900 000	915 000	
37	4 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0			0	
38	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				0	0			0	
39	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0	
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0		0	1 016 000	900 000	900 000	915 000	
41	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0			0	
43	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0			0	
44	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0			0	
45	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0			0	
46	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0			0	
47	2 Ingatlanok értékesítése				0	0			0	
48	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0			0	
49	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0			0	
50	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	
51	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				0	0			0	
52	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	
53	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0			0	
54	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0		0	1 016 000	900 000	900 000	915 000	
55	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0		0	0			0	
56	1 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	
57	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0			0	
58	3 Állami támogatás megelőlegezése				0	0			0	
59	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		0	0			0	

Sorszám		Előirányzat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
1	2	3	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei
		KIADÁS								
60	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0			0	0
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0			0	0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei								0
65	2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			339 609	339 609			356 590	356 590
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			120 704	120 704			136 448	136 448
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0			0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592
70	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0			0	0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0			28 492	28 492
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070
76		kerületen belüli duplázódás								
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen			
Sorszám	Kiemelt előirányzat		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	
1		KIADÁS									
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	Személyi juttatás		31 581 000	31 581 000	28 624 780	270 341 000	318 563 000	318 672 900	323 115 107	
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	7 163 000	6 357 250	74 703 000	73 044 000	73 068 813	74 189 377	
5	3	Dologi kiadások		57 245 000	57 245 000	58 245 000	282 361 000	311 370 000	319 183 069	453 414 314	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	
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 belülré				0	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				0	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	
13		Működési általános tartalék				0	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	
14		Működési célú tartalék				0	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	95 989 000	93 227 030	867 243 000	1 000 948 000	1 079 619 790	1 195 083 863	
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	
17	1	Beruházások		1 842 000	1 842 000	1 842 000	87 358 000	621 637 000	628 362 992	789 873 645	
18	2	Felújítások				0	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré				0	0	0	0	0	
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				0	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	
24		Felhalmozási célú tartalék				0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	329 844 000	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625	
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 197 087 000	2 097 835 000	2 193 373 040	2 405 653 488	
27		BEVÉTELEK				0			0	0	
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0			0	0	
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai				0	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	
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	

Sor- szám	Kie- l- m- e- l- t- e- l- e- i	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen					
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei			
1		KIADÁS											
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0	0	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909		
35	2	Közhatalmi bevételek				0	0	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138		
36	3	Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	107 109 000	69 861 000	69 861 000	81 433 000		
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	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	0
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	1 015 143 000	998 465 000	998 582 325	1 026 803 120		
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0					0	0
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178		
47	2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000		
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				0	0	944 000	944 000	944 000	944 000		
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178		
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	1 016 087 000	1 017 545 000	1 017 662 325	1 230 736 298		
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677		
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	150 000 000	500 000 000		
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152		
58	3	Állami támogatás megelőlegezése				0	0	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525		
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100		

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei
1	KIADÁS								
60	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	7 107 000	8 145 100
61	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777
63	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	68 931 000	66 169 030	501 871 000	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117
64	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	981 000 000	1 331 000 000
65	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		68 931 000	68 931 000	66 169 030	320 871 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152
66	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	164 970 000	237 498 038	237 498 038
67	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	3 874 000	11 106 927	11 106 927
68	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0	0	0
69	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000	91 427 000	107 086 750	108 124 850
70	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000	7 107 000	7 107 000	8 145 100
71	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
72	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	84 320 000	99 979 750	99 979 750
73	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	70 773 000	70 773 000	68 011 030	507 213 000	1 506 045 000	1 750 719 284	2 103 888 967
74	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265
75	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265
76	kerületen belüli duplázódás					326 213 000	421 881 000	421 134 569	424 304 252
77	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	1 197 087 000	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013
78	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-68 931 000	-68 931 000	-66 169 030	147 900 000	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743
79	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-328 900 000	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447
80	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	68 931 000	68 931 000	66 169 030	175 658 000	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440
81	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000	84 320 000	99 979 750	99 979 750
82	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697
83	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697
84	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állam- igazg. felada- felada- t
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei						
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
066020 cofog																	
ABÉVA törzstőke emelés	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											
Településközpont tervezése (arculat)							8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	2 160 000				
Polg.Hivatal tervezés							14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	3 780 000				
Egészségház építés + műsz.ell.							12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000				
Iskola bejárat burkolás és kapu																	
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000				
Bölcsőde terv							7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000				
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat							1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	273 000				
Óvoda "C" épület ablaksere																	
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	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600						
Gyermekorvosi rendelő út							24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	6 480 000				
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000				
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm									750 000	202 500	750 000	202 500	202 500				
Gyermekorvosi rendelő berendezés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000				
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.																	
Opál-Ház klíma							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000				
Opál-Ház út, térkő terv																	
Opál-Ház út, térkő																	
Opál-Ház könyvtár																	
Opál-Ház berendezés							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000				

Beruházások

Beruházások														állam- igazg. felada- t
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat							
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Arpád utcai buszváró és kerékpáros átvé.							13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000		
Kis értékű tárgyi eszközök	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								
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm											140 000	37 800	37 800	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.											500 000	135 000	135 000	
3. kút szagtalanítása														
Játszóterek felújítása														
ASP szám.tech. eszk. besz.											2 477 860	669 023		
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell											1 150 000	310 500		
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.											24 505 657	6 616 527		
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.											40 607 174	10 963 937		
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	154 956 000	41 838 000	156 346 000	42 213 300	224 984 291	48 233 287	0	
013320. cofog														
Öreg temető ter. vás. Ref.Egyház							7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800		0	
Temető fásítás + műsz.ell.							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		
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000	0	
013350. cofog														
Ingatlanvásárlás							40 000 000		40 000 000		40 000 000			
Kékesi és pártház bontása							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
Önkormányzati ingatlanok felúj.														
Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák														
Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés														
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	0	

Beruházások

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat						Beruházások	állam- igazg. felada t
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei									
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa								
045120. cofog																				
Járda és útépítési tervek																				
Járdaépítések																				
Járdaépítés műszaki ellenőrzés																				
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés																				
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000														
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000														
GLS út terv, építés, műszaki ell.																				
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000														
Fő út 17. vízelvezetés sb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000														
Tehénészeti út fásítás																				
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000														
Kerékpárút tanulmányterv																				
952.hrsz. Út szilárd burkola terv																				
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm																				
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)																				
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.																				
8 utca kieg. 70/2017(III.29)																				
8 utca 5 % tartalék keret																				
Szilágyi u. önerő																				
Veresmarty u.																				
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.																				
Külterületi utak felújítása																				
Tankcsapda út felújítása																				
VEKOP 5.3.2 beruházás																				
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.																				

Beruházások

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						allam- igazg. felada t	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék														
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	251 773 000	67 974 000	255 656 600	69 022 600	359 950 682	52 698 993	0	
052080. cofog														
DAKÖV váratlan meghibásodások														
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000								
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	
066010. cofog														
Kis értékű tárgyi eszközök	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		
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	
072111. cofog														
Szám.tech. eszközök vásárlása							400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	
074031. cofog														
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	462 929 000	114 186 000	468 202 600	115 609 900	640 868 773	103 416 280	0	

Ft-ban

Cím/feladat	összesen						
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog							
ABÉVA törzstőke emelés	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	
Településközpont tervezése (arculat)	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
Polg Hivatal tervezés	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	
Egészségház építés + műsz.ell.	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	
Iskola bejárat burkolás és kapu	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	
Bölcsőde terv	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	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	
Óvoda "C" épület ablakcsere	0	0	0	0	0	0	
Óvoda fűtés korszerűsítés			0	0	0	0	
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	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	
Gyermekorvosi rendelő út	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm	0	0	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	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	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	
Opál-Ház út, térkő terv			0	0	0	0	
Opál-Ház út, térkő	0	0	0	0	0	0	
Opál-Ház könyvtár	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	

Cím/feladat	összesen					
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Arpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000
Kis értékű tárgyi eszközök	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
Mezőőrkök kis értékű t. eszk. beszerzése	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
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	0	0	0	0	0	0
ASP szám.tech. eszk. besz	0	0	0	0	2 477 860	669 023
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell	0	0	0	0	1 150 000	310 500
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.	0	0	0	0	24 505 657	6 616 527
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	0	0	0	0	40 607 174	10 963 937
066020. cofog összesen	166 956 000	44 808 000	168 346 000	45 183 300	236 984 291	51 203 287
013320. cofog			0	0	0	0
Óreg temető ter.vás. Ref.Egyház	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0
Temető fásítás + műsz.ell.	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
013320. cofog összesen	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000
013350. cofog			0	0	0	0
Ingatlanvásárlás	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
Kékesi és pártház bontása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0
Fő út l.c-d. felúj. Előkérszületi munkák	0	0	0	0	0	0
Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés			0	0	0	0
013350. cofog összesen	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000

Cím/feladat	összesen							
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
045120. cofog			0	0	0	0		
Járda és útépítési tervek	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
Járdaépítések	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000		
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	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		
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	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		
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000		
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	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		
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	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		
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	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		
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000	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		
8 utca kieg. 70/2017(III.29)			3 423 600	924 400	3 423 600	924 400		
8 utca 5 % tartalék keret					8 408 876	2 270 397		
Szilági u. önerő	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000		
Veresmarty u.					17 922 206	4 838 996		
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	0	0	0	0	0	0		
Külterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0		
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0	0		
VEKOP 5.3.2 beruházás					74 163 000	20 024 000		
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.					800 000	216 000		

Cím/feladat	összesen						
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék					3 000 000	810 000	
045120. cofog összesen	268 923 000	72 456 000	272 806 600	73 504 600	377 100 682	57 180 993	
			0	0	0	0	
052080. cofog				0	0	0	
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0	0	
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	
			0	0	0	0	
066010. cofog				0	0	0	
Kis értékű tárgyi eszközök	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	
066010. cofog összesen	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	
			0	0	0	0	
072111. cofog				0	0	0	
Szám.tech. eszközök vásárlása	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
072111. cofog összesen	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
			0	0	0	0	
074031. cofog				0	0	0	
Kis értékű tárgyi eszközök	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	
074031. cofog összesen	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	
			0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Összesen	492 719 000	121 811 000	497 992 600	123 234 900	670 658 773	111 041 280	
					781 700 053		

Cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat					önként vállalt feladat				
	Eredeti ei		I. módosított ei			Eredeti ei		I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog										
Iskola bejárat burkolás és kapu						6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000						
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000						
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000						
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda						2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	548 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda						1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	331 000
Telep fejl. Pm										
Opál-Ház kivitelezés						189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	1 080 000
Opál-Ház műsz. Ell. Pm								5 285 000		
Opál-Ház tervezői művez. Pm								450 000	121 500	450 000
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)								450 000	121 500	450 000
Opál-Ház út, térkö terv						420 000	113 000	420 000	113 000	113 000
Opál-Ház út, térkö						6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár						10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000
Opál gépészeti terv pm								1 050 000	283 500	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)								3 000 000	810 000	3 000 000
Lakásépítési támogatás										
Kölcson nyújtás										
3. kút szagtalanítása										
Játszóterek felújítása						3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000		217 736 000	58 788 000	231 971 000	61 204 500	10 158 500
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felúj.										
Fő út 44. fűtés korszer. Pm						9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000
Fő út 1.c-d. tetőj. Előkezmény munkák								1 296 660	350 098	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés						1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	432 000
						25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000

Cím/feladat	Felújítások										
	kötelező feladat					önként vállalt feladat					
	Eredeti ei		I. módosított ei			II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog	0	0	0	0	0	35 600 000	9 612 000	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098
013350. cofog összesen											
045120. cofog											
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.											
Külterületi utak felújítása						1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Tankcsapda út felújítása						5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000
052080. cofog											
DAKÖV váralan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000						
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	304 536 000	82 224 000	320 067 660	84 990 598	320 067 660	33 944 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Cím/feladat	kötelező feladat					önként vállalt feladat					
	Eredeti ei		I. módosított ei			II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás						1 600 000		1 600 000		1 600 000	
Kölcson nyújtás						1 110 000		1 110 000		1 110 000	
Összesen						2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0

Cím/feladat	igazg.- felada	összesen					
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog							
Iskola bejárat burkolás és kapu		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
Óvoda fűtés korszerűsítés		7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000
Rákóczi ovi udvarrendezés		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
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
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
Telep fejl. Pm		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
Opál-Ház műsz. Ell. Pm		5 285 000		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
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)				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
Opál-Ház út, térkő		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
Opál gépészeti terv pm		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
Lakásépítési támogatás		0	0	0	0	0	0
Kölcson nyújtás		0	0	0	0	0	0
3. kút szagtalanítása		0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
066020. cofog összesen	0	244 545 000	64 599 000	244 995 000	64 720 500	244 995 000	13 674 500
				0	0	0	0
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felúj.		9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Fő út 44. fűtés korszer. Pm		1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út I.c-d. renyű. Erokészüret munkál.		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés		25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000

Cím/feladat	allam- igazga- tási felada	összesen					
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog							
013350. cofog összesen	0	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098
				0	0	0	0
				0	0	0	0
045120. cofog							
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Kültérületi utak felújítása		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tankcsapda út felújítása		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
045120. cofog összesen	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000
				0	0	0	0
				0	0	0	0
052080. cofog							
DAKÖV váratlan meghibásodások		12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
052080. cofog összesen	0	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Összesen	0	344 641 660	91 625 098	345 091 660	91 746 598	345 091 660	40 700 598
						385 792 258	
Cím/feladat	allam- igazga- tási felada	összesen					
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás		1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	
Kölcson nyújtás		1 111 000	0	1 110 000	0	1 110 000	
Összesen	0	2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETEI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795
Munkaadói 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
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158
Egyéb működési célú kiadás		0					
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000
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
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	558 216 000	634 803 441	742 405 931
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
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
ebből: elvonások és befizetések		0			0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000
Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	970 624 325	993 115 120
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	412 291 000	335 820 884	250 709 189
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000
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
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 469 813 000	12 266 280 525	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185
Belföldi értékpapírok bevételei		0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	0	
Szabad pénzeszközök igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	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

Rendlet I/4. sz. melléklete

Fit-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
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	655 947 508
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN		489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	994 693 500	906 656 697
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások		572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	614 530 000	621 227 500	781 700 053
Felújítások		21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258
Egyéb felhalmozási kiadások			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
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0			0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	6 249 400	6 249 014	0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			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
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
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		
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178
Ingatlanok értékesítése		10 400 000	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0		
Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178
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
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0			7 107 000	7 107 000	8 145 100
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			0		
Szabad pénzeszközök igénybevétele			0			0		
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele			0			84 320 000	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
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN		80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697
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
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

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
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600
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
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158
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 belülről						
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: működési általános tartalék						
ebből: működési céltartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	129 529 970
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
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
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	2 124 714	0	5 715 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-117 597 415	-128 383 000	-129 529 970
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása						
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970
Belföldi értékpapírok bevételei						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad pénzeszközök igénybevétele	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		750 271
Államháztartáson belüli megelőlegezés						1 127 158
Lekötött banbetétek megszüntetése						

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

Rendeleti 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETEI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. 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
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	1 923 162	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
Felújítások	318 000						
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre							
ebből: felhalmozási célú tartalek							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	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							
Részvételek értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
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
Szabad pénzeszközök igénybevétele		0			0		
Feladattal terhelt pénzeszközök 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
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	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
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	123 377 563	131 558 000	132 704 970	141 823 648

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETEI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	107 203 000	118 894 000	135 796 700	125 239 758	173 081 000	173 111 100	170 423 712
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
Dologi kiadások	45 153 000	54 710 000	56 502 800	42 053 040	103 485 000	104 384 152	106 561 052
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	43 000	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: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 542 000	206 865 000	230 124 181	202 546 983	314 349 000	315 286 379	314 029 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	27 958 000	27 973 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	27 958 000	27 973 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-171 973 000	-199 946 000	-223 043 181	-198 218 935	-286 391 000	-287 328 379	-288 818 254
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379	286 056 284
Belföldi értékpapírok bevételei	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
Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	696 199	696 199
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	6 044 000	0	6 488 000	6 488 000	0	257 152	257 152
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0

**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 MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379	286 056 284
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 487 000	0	0	3 598 206	0	0	-2 761 970
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
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: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célutalalék	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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 222 000	-2 167 000	-3 365 500	-3 210 932	-3 932 000	-3 960 492	-4 998 592
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592
Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	28 492	28 492
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	186 764 000	209 032 000	233 489 681	205 757 915	318 281 000	319 246 871	319 027 876
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	193 251 000	209 032 000	233 489 681	209 356 121	318 281 000	319 246 871	319 027 876

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	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			
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	232 598 000	270 341 000	309 046 032	282 281 633	318 563 000	318 672 900	323 115 107			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 683 000	74 703 000	84 905 760	78 561 840	73 044 000	73 068 813	74 189 377			
Dologi kiadások	197 226 000	282 361 000	287 379 300	227 030 748	311 370 000	319 183 069	453 414 314			
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158			
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből: elvonások és befizetések	3 102 000	0	0	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000			
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 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			
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			
ebből : működési általános tartalék	0	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000	167 304 850	140 474 907			
ebből : működési céltartalék	0	50 500 000	0	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	653 430 000	867 243 000	1 066 741 504	770 845 564	1 000 948 000	1 079 619 790	1 195 083 863			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
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			
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	14 880 000	28 830 909			
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138			
Működési bevételek	85 088 000	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000	69 861 000	81 433 000			
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 976 000	1 015 143 000	1 023 332 094	1 279 822 505	998 465 000	998 582 325	1 026 803 120			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	343 546 000	147 900 000	-43 409 410	508 976 941	-2 483 000	-81 037 465	-171 042 713			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677			
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000			
Irányító szervi támogatáskénti folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525			
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 513 293 000	501 871 000	1 826 961 940	12 587 618 243	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000			
Irányító szervi támogatáskénti folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	263 051 000	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 774 000	414 027 569	416 159 152			
Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	181 000 000	0	0	164 970 000	237 498 038	237 498 038			
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	160 509 000	0	580 314 000	580 314 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0	0	4 667 525	0	0	0			
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0	0			

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVIEREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 487 000	175 638 000	569 440 950	-255 294 229	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440
MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	500 033 000	323 558 000	526 031 540	253 682 712	993 487 000	994 693 500	903 894 727
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	576 522 000	87 358 000	234 142 200	44 054 533	621 637 000	628 362 992	789 873 645
Felújítások	21 617 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	6 249 400	6 249 014	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	5 600 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 689 000	329 844 000	533 722 540	90 535 486	50 000 000	41 842 000	28 193 722
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 689 000	329 844 000	533 722 540	90 535 486	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0	0	181 000 000	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	407 843 000	0	0	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178
Ingyanok értékesítése	10 400 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Részvétel értekesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	75 678 000	-328 900 000	-532 572 040	91 675 074	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	91 427 000	107 086 750	108 124 850
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	7 107 000	7 107 000	8 145 100
Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	84 320 000	99 979 750	99 979 750
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 611 925 000	1 523 300 000	2 857 985 034	13 704 293 322	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	6 192 237 000	1 523 300 000	2 857 985 034	14 054 594 512	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265

2017. évi önkormányzati bevételek előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	0		0		0
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	0		0		0
Üdültetési díj	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
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	4 600 000	5 000 000
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			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
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	41 903 000		41 903 000	5 842 000	47 745 000
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000		715 100 000	1 443 138	716 543 138
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000	0	39 200 000
Települési önkormányzat általános támogatás					0		0
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713
Köznevelési támogatás	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					0		0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	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
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363
Központosított támogatások					0		0
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	879 000	0		0		0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	151 235 000	159 424 000	117 325	159 541 325	822 255	160 363 580
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék	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
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 016 684 000	989 587 000	117 325	989 704 325	207 343 973	1 197 048 298
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	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
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	242 561 443	1 326 725 443	350 000 000	1 676 725 443
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 073 751 000	242 678 768	2 316 429 768	557 343 973	2 873 773 741

Sor sz		Ei- cso polt ort ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei		
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás	75 217 000	51 277 000	51 341 200	55 303 105	500 000	7 391 000	7 391 000	7 911 690		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 969 000	13 418 000	13 430 474	14 528 012	135 000	1 872 000	1 872 000	1 986 555		
5	3		Dologi kiadások	203 234 000	180 855 000	184 768 509	188 010 685	560 000	5 432 000	7 305 250	130 300 819		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	13 100 000	11 850 000	12 516 158	12 516 158		
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0		
8			ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	0	0	0	0		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	9 200 000	22 481 000	22 481 000	12 730 000	330 000	500 000	500 000	500 000		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	132 900 000	0	0	9 751 000	9 295 000	93 000 000	93 000 000	95 500 000		
13			Működési általános tartalék	20 213 000	77 247 000	147 304 850	153 469 909	0	20 000 000	20 000 000	-12 995 002		
14			Működési céltartalék	50 500 000	0	0	0	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 533 000	400 448 000	474 496 033	488 962 711	23 920 000	157 768 000	160 307 408	253 443 220		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17	1		Beruházások	82 016 000	37 415 000	37 415 000	37 415 000	0	577 115 000	583 812 500	744 285 053		
18	2		Felújítások	239 776 000	31 780 000	31 780 000	31 780 000	0	386 760 000	405 058 258	354 012 258		
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	0	0	0	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0		
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	1 600 000	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000		
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	69 195 000	69 195 000	69 195 000	0	1 020 585 000	1 037 422 758	1 133 201 033		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 035 000	469 643 000	543 691 033	558 157 711	23 920 000	1 178 353 000	1 197 730 166	1 386 644 253		
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	0	0	0	0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	0		
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 600 000	10 560 000	10 560 000	10 560 000	4 320 000	4 320 000	4 320 000	18 270 909		

Sor sz	Ei- csoport ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
35		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Működési bevételek	93 040 000	26 443 000	26 443 000	32 285 000	0	0	0	0	0	0	0	15 460 000
37		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	959 384 211	11 470 000	19 780 000	19 780 000	33 730 909	0	0	0	0
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 529 178
47	2	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 460 000
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 000
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	959 384 211	12 414 000	38 860 000	38 860 000	237 664 087	0	0	0	0
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	367 393 000	367 281 569	368 763 539	0	0	0	0	0	0	0	538 171 138
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	363 519 000	363 407 569	364 096 014	0	0	0	0	0	0	0	38 171 138
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	6 281 000	6 281 000	6 319 100	0	826 000	826 000	1 826 000	0	0	0	0
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	6 281 000	6 281 000	6 319 100	0	826 000	826 000	1 826 000	0	0	0	0
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	373 674 000	373 562 569	375 082 639	0	38 189 000	38 189 000	539 997 138	0	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	168 844 000	243 857 077	243 857 077	0	831 000 000	831 000 000	1 332 917 108	0	0	0	0
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	831 000 000	831 000 000	1 331 000 000	0	0	0	0
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csoport el	Kie- melt el	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	7 805 509	7 805 509	0	0	1 917 108	1 917 108	0	1 917 108
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	0	99 951 258
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2	történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	0	99 951 258
73			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	168 844 000	243 857 077	243 857 077	0	915 320 000	1 082 868 366	1 082 868 366	0	1 432 868 366
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 166 248 000	843 317 000	917 253 602	933 240 350	23 920 000	1 216 542 000	1 385 284 166	1 385 284 166	0	1 926 641 391
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	1 203 241 288	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 121 728 366	0	1 670 532 453
77			kerületen belüli duplázódás										
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	1 203 241 288	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 121 728 366	0	1 670 532 453
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	481 221 000	550 279 000	476 348 292	470 421 500	-12 450 000	-137 988 000	-140 527 408	-140 527 408	0	-219 712 311
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-324 502 000	-69 195 000	-69 195 000	-69 195 000	944 000	-1 001 505 000	-1 018 342 758	-1 018 342 758	0	-929 267 855
81			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	-198 549 000	-123 424 492	-124 906 462	0	793 637 000	796 189 108	796 189 108	0	794 745 970
82			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 281 000	-6 281 000	-6 319 100	0	83 494 000	99 125 258	99 125 258	0	98 125 258
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	336 008 000	351 730 000	352 923 800	345 515 038	-12 450 000	655 649 000	655 661 700	655 661 700	0	575 033 659
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-324 502 000	-75 476 000	-75 476 000	-75 514 100	944 000	-918 011 000	-919 217 500	-919 217 500	0	-831 142 597
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 506 000	276 254 000	277 447 800	270 000 938	-11 506 000	-262 362 000	-263 555 800	-263 555 800	0	-256 108 938

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN			
Sor sz	Ei-csoport mell ei	KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei
1										
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567
5	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000
13		Működési általános tartalék	0	0	0	0	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907
14		Működési céltartalék	0	0	0	0	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	539 453 000	558 216 000	634 803 441	742 405 931
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1	Beruházások	0	0	0	0	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053
18	2	Felújítások	0	0	0	0	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	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	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0	0
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
24		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964
27		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
30		ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073
31		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	0
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909

Sor sz	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok										MINDÖSSZESEN			
35	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138				
36	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000				
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	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	0	0	0				
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325	993 115 120				
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178				
47	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000				
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	944 000	944 000	944 000	944 000				
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178				
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325	1 197 048 298				
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677				
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	500 000 000				
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152				
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525				
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100				
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100				
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777				
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185				
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000				
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568				

Sorsz	Ei-csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok										MINDÖSSZESEN			
67		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	0
68		5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	0
70		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	0
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	0
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	0
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	0
76		kerületen belüli duplázódás												0	0	0
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	0
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 291 000	335 820 884	250 709 189	0
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	0
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	0
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	0
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	0
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	0	0	0	0

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	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795	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	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	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	250,01
Egyéb működési célú kiadás		0					0	
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0		0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		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	55,30
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	68,55
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	558 216 000	634 803 441	742 405 931	124,44
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
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	104,36
ebből: elvonások és befizetések		0			0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		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	70,53
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	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	15,13
Működési célú átvett pénzeszköz					0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	970 624 325	993 115 120	76,22
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	412 291 000	335 820 884	250 709 189	49,99
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 638 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677	3,26
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	1 281 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	
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	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	89,42
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 850 813 000	12 266 280 525	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	8,15
Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 281 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	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	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	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				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	655 947 508	-101
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	994 693 500	906 656 697	400
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	620 414 700	621 227 500	781 700 053	1 586,28
Feltűjtések	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	436 838 258	436 838 258	385 792 258	1 440,93
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	

0

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	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0		0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 249 400	6 249 014	0		0	0,00
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	56,48
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 113 962 958	1 106 617 758	1 202 396 033	1 301
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		0	
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	
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	1 562,08
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	95,44
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	10,47
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 094 882 958	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 133,20
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0		0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	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	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 017 669 958	-994 693 500	-906 656 697	-1 053
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 377 081 206	2 097 933 958	2 316 429 768	2 873 773 741	15,68
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	15,11

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	63 214 795	8 846 705	4 889 000	4 889 000	4 957 400	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	5 409 690	63 214 795
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 514 567	2 369 131	1 274 167	1 274 167	1 289 215	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 388 718	16 514 567
Dologi kiadások	318 311 504	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	46 285 158	318 311 504
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 016 158	1 860 158	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	15 016 158
Egyéb működési célú kiadás	0													0
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	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
belfűtő	13 230 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	13 230 000
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
kivűtőre	105 251 000	812 500	812 500	812 600	39 095 600	812 600	812 600	19 051 600	3 312 600	812 600	19 051 600	812 600	19 051 600	105 251 000
Működési általános tartalék	140 474 907	52 433 424	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	7 002 317	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	140 474 907
Működési céltartalék	17 723 000												17 723 000	17 723 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	742 405 931	93 126 094	37 291 001	37 291 101	75 657 549	37 291 101	41 631 501	73 537 001	57 798 001	55 298 001	73 537 001	55 298 001	104 649 579	742 405 931
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	781 700 053	57 918 500	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	46 848 641	46 848 641	259 944 234	46 848 641	46 848 641	20 337 755	781 700 053
Felújítások	385 792 258	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	26 374 335	385 792 258
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
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	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
belfűtő	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
kivűtőre	5 600 000				5 600 000									5 600 000
Felhalmozási céltartalék	28 193 722		176 000	4 167 000	4 167 000	3 019 722	0	0	0	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 163 000	28 193 722
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 202 396 033	111 187 258	86 367 500	90 358 500	95 958 500	89 211 222	86 191 500	73 311 474	73 311 474	290 574 067	77 478 474	77 478 474	50 967 590	1 202 396 033
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 944 801 964	204 313 352	123 658 501	127 649 601	171 616 049	126 502 323	127 823 001	146 848 475	131 109 475	345 872 068	151 015 475	132 776 475	155 617 169	1 944 801 964
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	160 796 073	13 786 317	13 285 000	13 285 000	14 155 756	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 289 000	160 796 073
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú támogatások bevételei	28 830 909	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	15 190 909	1 240 000	1 240 000	1 240 000	28 830 909
Közhatalmi bevételek	755 743 138	62 858 000	62 858 000	62 858 000	64 301 138	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 862 000	755 743 138
Működési bevételek	47 745 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	9 334 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 491 000	47 745 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
kölcsönök vissztérülése áht-on kivűlről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 115 120	81 376 317	80 875 000	80 875 000	83 188 894	80 875 000	86 717 000	80 875 000	80 875 000	94 825 909	80 875 000	80 875 000	80 882 000	993 115 120
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson														0
belfűtől														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások														0
kölcsönök vissztérülése államháztartáson belfűlről														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	199 529 178			14 676 000						184 853 178				199 529 178
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	944 000													0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	3 460 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 933 178	367 000	367 000	15 043 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	185 220 178	367 000	367 000	367 000	203 933 178
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 197 048 298	81 743 317	81 242 000	95 918 000	83 555 894	81 242 000	87 084 000	81 242 000	81 242 000	280 046 087	81 242 000	81 242 000	81 242 000	1 197 048 298
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	920 826 677	38 485 594	34 564 500	34 564 500	186 194 483	384 666 100	35 964 500	33 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	920 826 677
Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000				150 000 000	350 000 000								500 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	416 159 152	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	34 564 500	34 564 500	416 159 152
Allami támogatás megelőlegezése	4 667 525	4 667 525												4 667 525
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 145 100	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	8 145 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 145 100	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	8 145 100
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	928 971 777	39 077 844	35 156 750	186 824 833	385 258 350	385 258 350	36 556 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	928 971 777
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 576 774 185	108 299 185	27 495 000	477 495 000	408 495 000	408 495 000	27 495 000	0	0	0	150 000 000	0	350 000 000	1 576 774 185
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000			450 000 000	381 000 000	381 000 000					150 000 000		350 000 000	1 331 000 000
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
Allami támogatás megelőlegezés, bevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	29 684 591	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 335	0	0	0	0	0	0	99 951 258
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 676 725 443	137 983 776	41 548 333	491 548 333	422 548 333	422 548 333	41 548 335	0	0	0	150 000 000	0	350 000 000	1 676 725 443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 873 773 741	243 391 196	158 815 251	162 806 351	358 440 882	511 760 673	164 379 751	182 005 225	166 266 225	381 028 818	186 172 225	167 933 225	190 773 919	2 873 773 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 873 773 741	219 727 093	122 790 333	137 466 333	575 104 227	503 790 333	128 632 335	81 242 000	81 242 000	280 046 087	231 242 000	81 242 000	431 249 000	2 873 773 741

Beruházások

Cím/feladat	Beruházások												átam- igazg. felada t	
	kötelező feladat						önként vállalt feladat							
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés	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								
Településközpont tervezése (arculat)							8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	2 160 000	
Polg.Hivatal tervezés														
Egészségház építés + műsz.ell.														
Iskola bejárat burkolás és kapu														
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv														
Bölcsőde terv														
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat														
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	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600			
Gyermekorvosi rendelő út							24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	6 480 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm										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	810 000	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.														
Opál-Ház klíma							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	
Opál-Ház út, térkő terv														
Opál-Ház út, térkő														
Opál-Ház könyvtár														
Opál-Ház berendezés							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	

Beruházások

Beruházások																
Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat					összesen igazg. feladat \$
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.											13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000		
Kis értékű tárgyi eszközök	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										
Mezőőrtők kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000										
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm													140 000	37 800	37 800	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.													500 000	135 000	135 000	
3. kút szagtalanítása																
Játszóterek felújítása																
ASP szám.tech. eszk. besz														2 477 860	669 023	
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell														1 150 000	310 500	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.														24 505 657	6 616 527	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.														40 607 174	10 963 937	
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	154 956 000	41 838 000	156 346 000	42 213 300	48 233 287	0
013320. cofog																
Óreg temető ter. vás. Ref. Egyház											7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0
Temető fásítás + műsz.ell.											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
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000
013350. cofog																
Ingatlanvásárlás											40 000 000		40 000 000		40 000 000	
Kékesi és párház bontása											5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.																
Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák																
Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés																
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000
045120. cofog																

Beruházások

Beruházások															átmen- igazg- felada t
Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat						
Járda és útépitési tervek									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000
Járdaépítések									45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	12 150 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés									1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	351 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés									630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	170 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	2 500 000	675 000	675 000							
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	10 000 000	2 700 000	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	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	1 700 000	459 000	459 000							
Fő út 17. vízelvezetés sib. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	400 000	108 000	108 000							
Tehenészeti út fásítás									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv. kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	2 550 000	540 000	540 000							
Kerékpárút tanulmányterv									2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv									425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm											460 000	124 200	460 000	124 200	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)									164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000		
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	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)											3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	924 400
8 utca 5 % tartalék keret													8 408 876	2 270 397	2 270 397
Szilágyi u. önerő									7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	2 025 000
Veresmarly u.													17 922 206	4 838 996	4 838 996
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv. kivít.															
Külterületi utak felújítása															
Tankcsapda út felújítása															
VEKOP 5.3.2 beruházás													74 163 000	20 024 000	
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.													800 000	216 000	
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék													3 000 000	810 000	
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	17 150 000	4 482 000	4 482 000	251 773 000	67 974 000	255 656 600	69 022 600	359 950 682	52 698 993	0
052080. cofog															

Beruházások

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat					aniam- igazg. felada t
DAKÖV váratlan meghibásodások																
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000										
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000			0	0	0	0	0	0	0	0
066010. cofog																
Kis értékű tárgyi eszközök	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	270 000	
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000	0
072111. cofog																
Szám.tech. eszközök vásárlása									400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	108 000	
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0			400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	108 000	0
074031. cofog																
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	0
Osszesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000			462 929 000	114 186 000	468 202 600	115 609 900	640 868 773	103 416 280		0

Cím/feladat	összesen					
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog						
ABÉVA törzstőke emelés	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
Településközpont tervezése (arculat)	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Polg. Hivatal tervezés	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000
Egészségház építés + műsz. ell.	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000
Iskola bejárat burkolás és kapu	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
Bölcsőde terv	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	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
Óvoda "C" épület ablakcsere	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés			0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	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
Gyermekorvosi rendelő út	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm	0	0	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
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	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
Opál-Ház út, térkö terv			0	0	0	0
Opál-Ház út, térkö	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház könyvtár	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

Ft-ban

Cím/feladat	összesen									
	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000
Arpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	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
Kis értékű tárgyi eszközök	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	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
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	0	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
látszóterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASP szám.tech. eszk. hesz	0	0	0	0	0	0	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell	0	0	0	0	0	0	1 150 000	310 500	1 150 000	310 500
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rakóczi óv.	0	0	0	0	0	0	24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	0	0	0	0	0	0	40 607 174	10 963 937	40 607 174	10 963 937
066020. cofog összesen	166 956 000	44 808 000	168 346 000	45 183 300	168 346 000	45 183 300	236 984 291	51 203 287	236 984 291	51 203 287
013320. cofog										
Öreg temető ter. vás. Ref.Egyház	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	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
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
013320. cofog összesen	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000
013350. cofog										
Ingatlanvásárlás	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
Kékesi és párház bontása	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
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés										
013350. cofog összesen	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000
045120. cofog										

Cím/feladat	összesen							
	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Járda és útépítési tervek	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Járdaépítések	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	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
Külföldi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Belterületi vízelvezetés 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
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
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
Fő út 17. vízelvezetés s.b. terv	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
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
Kerékpárút tanulmányterv	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkolt terv	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
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000	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
8 utca kieg. 70/2017(III.29)			3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret					8 408 876		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	7 514 000	2 025 000
Veresmarti u.					17 922 206		17 922 206	4 838 996
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP 5.3.2 beruházás					74 163 000		74 163 000	20 024 000
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.					800 000		800 000	216 000
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék					3 000 000		3 000 000	810 000
045120. cofog összesen	268 923 000	72 456 000	272 806 600	73 504 600	377 100 682	57 180 993		
			0	0	0	0	0	0
052080. cofog			0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivóvíz-szennyvíz gördítő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000
066010. cofog										
Kis értékű tárgyi eszközök	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
066010. cofog összesen	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
072111. cofog										
Szám.tech. eszközök vásárlása	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
072111. cofog összesen	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
074031. cofog										
Kis értékű tárgyi eszközök	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000
074031. cofog összesen	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	492 719 000	121 811 000	497 992 600	123 234 900	670 658 773	111 041 280	670 658 773	111 041 280	670 658 773	111 041 280
									781 700 053	

Felújítások

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	Eredeti ei			I. módosított ei			Eredeti ei			I. módosított ei		
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020. cofog							6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
Iskola bejárat burkolás és kapu												
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000		1 024 000	276 000							
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000		7 000 000	1 890 000							
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000							
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda							2 030 000	548 000		2 030 000	548 000	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda							1 225 000	331 000		1 225 000	331 000	
Telep fejl. Pm										4 000 000	1 080 000	
Opál-Ház kivitelezés							189 061 000	51 046 000		189 061 000	51 046 000	
Opál-Ház műsz. Ell. Pm										5 285 000		
Opál-Ház tervezői művez. Pm										450 000	121 500	
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)										450 000	121 500	
Opál-Ház út, térkö terv							420 000	113 000		420 000	113 000	
Opál-Ház út, térkö							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	
Opál gépészeti terv pm										1 050 000	283 500	
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)										3 000 000	810 000	
Lakásépítési támogatás												
Kölsön nyújtás												
3. kút szagtalanítása												
látszóterek felújítása							3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000		13 024 000	3 516 000		217 736 000	58 788 000		231 971 000	61 204 500	
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felúj.							9 000 000	2 430 000		9 000 000	2 430 000	
Fő út 44. fűtés korszer. Pm										1 296 660	350 098	
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák							1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés							25 000 000	6 750 000		25 000 000	6 750 000	

Nettó Áfa

013350. <i>cofog összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 600 000	9 612 000	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098
045120. <i>cofog</i>														
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.														
Külterületi utak felújítása									1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Tankcsapda út felújítása									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
045120. <i>cofog összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000
052080. <i>cofog</i>														
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						
052080. <i>cofog összesen</i>	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	304 536 000	82 224 000	320 067 660	84 990 598	320 067 660	33 944 598

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat							
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás							1 600 000		1 600 000		1 600 000	
Kölsön nyújtás							1 110 000		1 110 000		1 110 000	
Összesen							2 710 000		2 710 000		2 710 000	

száma igazg. felada	összesen					
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000
	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000
	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000
	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000
	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
	189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0
	5 285 000		5 285 000	0	5 285 000	0
	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
			450 000	121 500	450 000	121 500
	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000
	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
0	244 545 000	64 599 000	244 995 000	64 720 500	244 995 000	13 674 500
			0	0	0	0
			0	0	0	0
	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000

0	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098
			0	0	0	0
			0	0	0	0
	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000
			0	0	0	0
			0	0	0	0
	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
0	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
0	344 641 660	91 625 098	345 091 660	91 746 598	345 091 660	40 700 598
					385 792 258	

állam- igazga- tási felada-	összesen					
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	
	1 111 000	0	1 110 000	0	1 110 000	
0	2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	066020 összesen	72 957 000	0	72 957 000
086030	Nagyajta támogatása	1 000 000		1 000 000
	068030 összesen	1 000 000		1 000 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra	3 500 000		3 500 000
	074011 összesen	3 500 000		3 500 000
084031	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
	084031 összesen	16 843 000	0	16 843 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
072112	Háziorvosi ügyelet		9 751 000	9 751 000
	072112 összesen	0	9 751 000	9 751 000
	Mindösszesen	95 500 000	9 751 000	105 251 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	066020 összesen	0	12 730 000	12 730 000
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása		55 000	55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása		25 000	25 000
	084031 összesen			
094260	Bursa Hungarica pályázat	500 000		500 000
	094260 összesen	500 000	0	500 000
	Mindösszesen	500 000	12 730 000	13 230 000

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
072111	Orvosok támogatása felh.célra	4 000 000		4 000 000
	072111 összesen	4 000 000	0	4 000 000
066020	Lakástámogatás	1 600 000		1 600 000
	066020 összesen	1 600 000	0	1 600 000
	Mindösszesen	5 600 000	0	5 600 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	4 320 000		4 320 000
066020 összesen		4 320 000	0	4 320 000
074031	OEP finanszírozás		10 060 000	10 060 000
074031 összesen		0	10 060 000	10 060 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000
066020	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
066020 összesen		13 950 909	0	13 950 909
Mindösszesen		18 270 909	10 560 000	28 830 909

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
052080	KEOP támogatás kieg.	14 676 000		14 676 000
052080 összesen		14 676 000	0	14 676 000
066020	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
066020 összesen		184 853 178	0	184 853 178
Mindösszesen		199 529 178	0	199 529 178

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Útépítéshez lakossági hozzájárulás	3 460 000		3 460 000
052080 összesen		3 460 000	0	3 460 000
Mindösszesen		3 460 000	0	3 460 000

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) Veresmart 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 rezszi kieg.
					1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	Fel nem használt bérll. díj átcso.
					1 214 025	1 214 025	0	1 214 025	1 214 025	Fel nem használt bérll. díj átcso.
					-1 214 025	-1 214 025	0	-1 214 025	-1 214 025	2016. dec. havi bér rend. könyhai 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 bérll. díj átcso.
					8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	Temető földter. vás.visszavez.

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	
					-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	Könyha Áfa befizetés
					-101 600	-101 600		-101 600	-101 600	E-ügyint ütemterv
Általános tartalék összesen	20 000 000	77 247 000	97 247 000	-32 995 002	76 222 909	43 227 907	-12 995 002	153 469 909	140 474 907	
Működési céltartalék	17 723 000		17 723 000	0	0	0	17 723 000	0	17 723 000	pedagógusok, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000							
				-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 utca 5 % tart. Keret
				-2 969 005		-2 969 005	-2 969 005		-2 969 005	117/2017(05.30) KEHOP önerő
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000 000	0	50 000 000	-21 806 278	0	-21 806 278	28 193 722	0	28 193 722	
Mindösszesen	87 723 000	77 247 000	164 970 000	-54 801 280	76 222 909	21 421 629	32 921 720	153 469 909	186 391 629	

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
Közvetített szolg. (óvoda gázdíj)						5 715 000	5 715 000
Működési bevételek	0	0	0		0	5 715 000	5 715 000
Intézményi támogatásbevétele	124 100 000	133 267 759	131 558 000	-730 459	130 827 541	3 403 678	134 231 219
2016.évi maradvány		4 013 000		1 877 429	1 877 429	0	1 877 429
Finanszírozási bevételek	124 100 000	137 280 759	131 558 000	1 146 970	132 704 970	3 403 678	136 108 648
Bevételek mindösszesen	124 100 000	137 280 759	131 558 000	1 146 970	132 704 970	9 118 678	141 823 648

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	2 957 000	68 972 000	68 987 600	1 464 100	70 451 700	0	6 120 000	6 120 000	7 302 900
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 000	16 437 000	16 441 212	394 840	16 836 052	0	1 364 000	1 364 000	1 624 238
5		3	Dologi kiadások	800 000	16 528 000	17 655 158	5 816 600	23 471 758	0	5 070 000	5 070 000	5 070 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 574 000	101 937 000	103 083 970	7 675 540	110 759 510	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	0	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	635 000	635 000	635 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	635 000	635 000	635 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	7 675 540	113 299 510	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	
1			KIADÁS									
32			0	0	0		0	0	0	0	0	
33			0	0	0		0	0	0	0	0	
34	2		0	0	0		0	0	0	0	0	
35	3		0	0	0	5 715 000	5 715 000	0	0	0	0	
36	4		0	0	0		0	0	0	0	0	
37			0	0	0		0	0	0	0	0	
38			0	0	0		0	0	0	0	0	
39	1		0	0	0	5 715 000	5 715 000	0	0	0	0	
40	2							0	0	0	0	
41	1		0	0	0		0	0	0	0	0	
42			0	0	0		0	0	0	0	0	
43			0	0	0		0	0	0	0	0	
44			0	0	0		0	0	0	0	0	
45			0	0	0		0	0	0	0	0	
46	2		0	0	0		0	0	0	0	0	
47	3		0	0	0		0	0	0	0	0	
48	4		0	0	0		0	0	0	0	0	
49	5		0	0	0		0	0	0	0	0	
50			0	0	0		0	0	0	0	0	
51			0	0	0		0	0	0	0	0	
52	2		0	0	0		0	0	0	0	0	
53			0	0	0	5 715 000	5 715 000	0	0	0	0	
54	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		0	0	0		0	0	0	0	0	
56	2		0	0	0		0	0	0	0	0	
57	3		0	0	0		0	0	0	0	0	
58	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei			
1			KIADÁS												
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 574 000	101 937 000	103 083 970	1 960 540	105 044 510		0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	4 574 000	101 937 000	101 206 541	1 960 540	103 167 081		0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	750 271		750 271		0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 127 158		1 127 158		0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000		0	635 000	635 000	635 000	635 000	0
69		1	Irányítószervi támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	0	2 540 000	2 540 000		2 540 000		0	635 000	635 000	635 000	635 000	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	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
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	1 960 540	107 584 510		0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	7 675 540	113 299 510		0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	0	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	7 675 540	113 299 510		0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	0	0
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	7 675 540	113 299 510		0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 574 000	-101 937 000	-103 083 970	-1 960 540	-105 044 510		0	-12 554 000	-12 554 000	-13 997 138	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 540 000	-2 540 000	0	-2 540 000		0	-635 000	-635 000	-635 000	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	4 574 000	101 937 000	103 083 970	1 960 540	105 044 510		0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	0	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000		0	635 000	635 000	635 000	635 000	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN			
Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei		
1		KIADÁS										
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	Személyi juttatás	72 773 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600		
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 521 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290		
5	3	Dologi kiadások	23 057 000	0	0	0	23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	138 648 648		
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	1	Beruházások	3 175 000	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000		
17	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0		
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0		
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0		
23		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000		
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648		
26		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
30		ebből: elvonások és befizetések	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		

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN			
Sor- szám	Ei- csoport	Kie m. Ei		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei
1			KIADÁS								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN			
			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	750 271	750 271	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 127 158	1 127 158	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
69		1	Irányítószervi támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	3 175 000	0	0	0	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	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	136 108 648	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 351 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	0	0	0	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	3 175 000	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Beruházás															
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						összesen		
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		államigazgatási feladat	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei
	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	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		2 500 000	675 000
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	2 500 000	675 000

JOGCÍM	HIVATALI 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	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	89 476 600	107,20
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	20 630 290	90,08
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	28 541 758	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							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	138 648 648	107,23
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
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	
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	1 121 895	0	5 715 000	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-118 600 234	-128 383 000	-132 933 648	108,25
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	132 933 648	107,41
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	131 056 219	111,15
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	0,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	132 933 648	107,41
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	920 343	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	183,29
Felújítások	318 000						

JOGCÍM	HIVATALI 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	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
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	183,29
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							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	183,29
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	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	183,29
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	183,29
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	90 523 000	124 100 000	137 998 759	121 454 401	131 558 000	141 823 648	108,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	122 374 744	131 558 000	141 823 648	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
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	89 476 600	7 250 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	9 881 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	89 476 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 630 290	1 668 462	1 664 250	1 664 250	1 664 250	2 319 328	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	20 630 290
Dologi kiadások	28 541 758	4 641 991	2 799 833	2 799 833	2 799 833	2 799 833	1 799 833	1 901 433	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 837	28 541 758
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 belülrre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési célú általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 648 648	13 560 553	11 698 583	11 698 583	11 698 583	15 000 661	10 698 583	10 800 183	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 587	138 648 648
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
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	3 175 000
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 belülrre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 823 648	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 064 766	10 963 166	10 963 166	10 963 166	10 963 166	10 963 174	141 823 648
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	5 715 000	800 000	800 000	800 000	800 000							800 000	1 715 000	5 715 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülrel														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	1 715 000	5 715 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	1 715 000	5 715 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Trányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 933 648	12 760 553	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	10 800 183	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	8 983 587	132 933 648
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Trányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	131 056 219	10 883 124	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	10 800 183	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	8 983 587	131 056 219
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
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Trányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

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
			0				
Működési bevételek	0	0	0				
Intézményi támogatásbevétele	157 278 000	171 662 769	158 357 000	966 347	159 323 347	1 246 116	160 569 463
Maradvány		5 627 000		460 313	460 313		460 313
Finanszírozási bevételek	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776
Bevételek mindösszesen	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
Sor- szám	Ei- Kie- cso- mel- t ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	
1	KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Személyi juttatás	100 448 000	112 977 000	112 999 800	113 037 600			100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	23 668 000	23 674 156	23 682 472			28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	
5	3	Dologi kiadások	33 767 000	10 581 000	11 978 704	13 178 704			33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
7	5	Egyéb működési célú kiadás											
8		ebből: elvonások és befizetések											
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre											
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											
13		Működési célú és általános tartalék											
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	10 831 000	10 831 000	162 491 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16	1	Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000			690 000	300 000	300 000	300 000	
17	2	Felújítások											
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások											
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
21		ebből: egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belültre											
22		ebből: egyéb felhalmozási célú tám. áht-on kívülre											
23		Felhalmozási céltartalék											
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000			690 000	300 000	300 000	300 000	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	10 831 000	10 831 000	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	
26		BEVÉTELEK											
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28	1	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről											
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai											
30		ebből: elvonások és befizetések											
31		ebből: mük. c.vtérít. támog., kölcs. vtér. Áht-on belülről											
		ebből:mük.c.vtérítendő támog.,kölcs.igénybevétel.áht-on belül											
32		ebből: egyéb mük. célú támogatások bevételei áht-on belülről											
33		Közhatalmi bevételek											
34	2	Működési bevételek											
35	3	Működési célú átvett pénzeszköz	5 903 000						5 903 000				
36	4	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											
37		ebből: működési célú átvett pénzeszközök											
38													

Sor- szám	Ei- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN					
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei		
1		KIADÁS														
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 903 000	0	0
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0	0	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	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	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	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 903 000	0	0
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	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	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	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	0	0	0
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	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	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463		

Sor- szám	Ei- csó mód	Kie- mel- telt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi L. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi L. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi L. módosított ei	2017. évi II. módosított ei
1			KIADÁS												
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	339 609	339 609	0	0	0	0	0	0	339 609	339 609
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	0	0	0	0	0	0	120 704	120 704
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI	690 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	690 000	300 000	300 000	300 000
69		1	Irányszervi támogatásként folyósított támogatás	690 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	690 000	300 000	300 000	300 000
70		2	Fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776
75			kerületen belüli duplázódás									0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776
77			MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-156 588 000	-147 226 000	-148 652 660	-149 898 776	0	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776
78			FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000
79			MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776
80			FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.	690 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	690 000	300 000	300 000	300 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat						önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen	
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció												
Kisértékű tárgyi eszköz étkezőasztal, szekrény, polc	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000					79 000	21 000
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000					157 000	43 000
összesen	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	0	0	0	0	236 000	64 000

**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
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	94 058 000	100 448 000	115 886 000	113 303 355	121 383 000	121 405 800	121 443 600
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
Dologi kiadások	29 325 000	33 767 000	34 172 500	24 331 921	11 128 000	12 525 704	13 725 704
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							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 939 000	162 491 000	182 502 769	169 223 425	158 057 000	159 483 660	160 729 776
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
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			
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-140 708 000	-156 588 000	-176 599 769	-165 668 277	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776
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
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						339 609	339 609
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 263 000		5 627 000	5 627 000		120 704	120 704
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 626 000	0	0	460 313	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							

JOGCÍM	ÓVODA						2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI
	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	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000
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							
Részesedések 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		
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-415 000	-690 000	-690 000	-462 526	-300 000	-300 000	-300 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	150 354 000	163 181 000	183 192 769	169 685 951	158 357 000	159 783 660	161 029 776
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	155 980 000	163 181 000	183 192 769	170 146 264	158 357 000	159 783 660	161 029 776

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	121 443 600	10 138 050	10 115 250	10 115 250	10 133 050	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	121 443 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 560 472	2 134 989	2 128 833	2 128 833	2 137 149	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	25 560 472
Dologi kiadások	13 725 704	1 048 037	927 333	927 333	927 333	927 333	1 327 333	2 204 333	927 333	927 333	927 333	1 727 337	1 727 337	13 725 704
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 belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 729 776	13 321 076	13 171 416	13 171 416	13 217 532	13 171 416	13 571 416	14 448 416	13 171 416	13 171 416	13 171 416	13 971 424	13 971 424	160 729 776
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 029 776	13 346 076	13 196 416	13 196 416	13 242 532	13 196 416	13 596 416	14 473 416	13 196 416	13 196 416	13 196 416	13 996 424	13 996 424	161 029 776
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
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														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételek értékesítése és megszűntetéséhez														
Kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	160 729 776	13 321 077	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 533	13 571 417	14 448 417	13 171 417	13 171 417	13 171 417	13 171 417	13 971 413	160 729 776
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 269 463	12 860 764	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 533	13 571 417	14 448 417	13 171 417	13 171 417	13 171 417	13 171 417	13 971 413	160 269 463
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	339 609	339 609												339 609
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704	120 704												120 704
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000

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
Bérleti díjbevétel			900 000		900 000		900 000
Terméérték., szolg. nyújtás fizet. ÁFA						15 000	15 000
Működési bevételek	0	0	900 000	0	900 000	15 000	915 000
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681	1 281 859	61 492 540
2016. évi maradvány				521 530	521 530		521 530
Finanszírozási bevételek	0	0	61 193 000	-460 789	60 732 211	1 281 859	62 014 070
Bevételek mindösszesen	0	0	62 093 000	-460 789	61 632 211	1 296 859	62 929 070

Sor- szám	Ei- cso- por- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2016. évi eredet i ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei		
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3	1	Személyi juttatás	18 446 000	18 851 000	18 858 300	19 089 332	0	1 266 000	1 266 000	1 266 000	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332		
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	4 795 000	4 796 971	4 847 798	0	279 000	279 000	279 000	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798		
5	3	Dologi kiadások	20 943 000	25 112 000	25 248 448	25 210 348	0	10 000 000	9 365 000	9 380 000	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	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	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	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	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	0	0	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	0	0
13		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	48 758 000	48 903 719	49 147 478	0	11 545 000	10 910 000	10 925 000	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478		
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16	1	Beruházások	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	0	191 000	191 000	1 191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592		
17	2	Felújítások	0	0	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	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	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	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	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	0	0
23		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	0	191 000	191 000	1 191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592		
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070		
26		BEVÉTELEK														
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	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	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	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	0	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on	0	0	0	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	0	0	0
35	3	Működési bevételek	1 016 000	600 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	315 000	1 016 000	900 000	900 000	915 000		
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- cso- por- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN				
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. Módos. Ei	2016. évi eredet i ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei			
1															
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	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	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	315 000	900 000	900 000	1 016 000	900 000	915 000	915 000
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	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	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	315 000	900 000	900 000	1 016 000	900 000	915 000	915 000
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	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	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3	Allami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	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	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	0	11 245 000	10 610 000	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	59 157 478	59 157 478
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	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	0	11 245 000	10 610 000	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	58 664 440	58 664 440
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	356 590	356 590	0	0	0	0	0	0	356 590	356 590	356 590
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	136 448	136 448	0	0	0	0	0	0	136 448	136 448	136 448
67	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT.	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	2 856 592	2 856 592
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 599 000	1 599 000	1 637 100	0	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	2 828 100	2 828 100

Sor- szám	Ei- cso- mél- por- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	28 492	28 492	0	0	0	0	0	0	28 492	28 492
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 835 000	49 757 000	49 931 211	50 213 070	0	11 436 000	10 801 000	11 801 000	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN												
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-48 158 000	-48 303 719	-48 547 478	0	-11 245 000	-10 610 000	-10 610 000	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 599 000	-1 627 492	-1 665 592	0	-191 000	-191 000	-191 000	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	0	191 000	191 000	191 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházás															
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat								államigazgatási feladat
	2017. eredeti ei			2017. I módosított ei			2017. eredeti ei				2017. I módosított ei				
	nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció															
Faluház - fűtőköröng beszerzés										150 000	41 000	41 000	150 000	41 000	41 000
Laptop beszerzés							30 000		8 100						
összesen	0	0	0	0	0	0	30 000		8 100	150 000	41 000	41 000	150 000	41 000	41 000
082044 kormányzati funkció															
Vonalkódos leolvasó	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						
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421		145 071		1 228 421		145 071						
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése														787 000	213 000
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421		199 071		1 428 421		199 071	0	0	0	0	787 000	213 000
Mindösszesen	1 400 000	199 000	1 428 421		199 071		1 458 421		207 171	150 000	41 000	41 000	150 000	937 000	254 000
															0

Cím/feladat	összesen					
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció						
Faluház - fűtőkaskorong beszerzés	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000
Laptop beszerzés					30 000	8 100
összesen	150 000	41 000	150 000	41 000	180 000	49 100
082044 kormányzati funkció			0	0		
Vonalkódos leolvasó	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
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071
Érdek. nőv. pály. önrész. székek, asztalok beszerzése					787 000	213 000
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	2 215 421	412 071
Mindösszesen	1 550 000	240 000	1 578 421	240 071	2 395 421	461 171

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
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	13 145 000	18 446 000	19 910 700	13 850 411	20 117 000	20 124 300	20 355 332
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
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448	34 590 348
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							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 603 000	44 374 000	47 621 412	35 787 645	60 303 000	59 813 719	60 072 478
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000

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
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-31 265 000	-43 358 000	-46 443 412	-35 014 745	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	31 345 000	43 358 000	45 582 412	34 827 551	59 403 000	58 420 681	58 664 440
Szabad pénzeszközök igénybevétele						356 590	356 590
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	781 000		861 000	861 000		136 448	136 448
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	861 000			673 806	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							

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

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
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							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							1 000 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 807 000	-1 477 000	-2 675 500	-2 748 406	-1 790 000	-1 818 492	-1 856 592
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	1 856 592
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	1 828 100
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						28 492	28 492
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	1 856 592
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	36 410 000	45 851 000	50 296 912	38 536 051	62 093 000	61 632 211	62 929 070
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 271 000	45 851 000	50 296 912	39 209 857	62 093 000	61 632 211	62 929 070

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	20 355 332	1 683 717	1 676 417	1 676 417	1 907 449	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 413	20 355 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 126 798	424 804	422 833	422 833	473 660	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 833	422 837	5 126 798
Dologi kiadások	34 590 348	2 442 448	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 887 900	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	34 590 348
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 célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 072 478	4 550 969	5 025 250	5 025 250	5 307 109	4 987 150	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	60 072 478
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	2 856 592	177 659	149 167	149 167	149 167	187 267	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	2 856 592
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 célú támogatások áht-on kívülre														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 856 592	177 659	149 167	149 167	149 167	187 267	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	2 856 592
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 929 070	4 728 628	5 174 417	5 174 417	5 456 276	5 174 417	6 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 417	5 174 413	62 929 070
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről														
ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Trészesedések értékesítése és megszüntetéséhez														
kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerítése államháztartáson kívülről														
	1 000 000						1 000 000							1 000 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 915 000	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 075 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 915 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 157 478	4 460 969	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	59 157 478
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 664 440	3 967 931	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	58 664 440
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	356 590	356 590												356 590
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	136 448	136 448												136 448
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 856 592	177 659	149 167	149 167	149 167	187 267	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 856 592
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 828 100	149 167	149 167	149 167	149 167	187 267	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 828 100

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
Gyermekétkeztetés			21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés			5 610 000	5 610 000
Működési bevételek	0	0	27 058 000	27 058 000
Intézményi támogatásbevétele			70 773 000	68 011 030
Finanszírozási bevételek	0	0	70 773 000	68 011 030
Bevételek mindösszesen	0	0	97 831 000	95 069 030

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei
1													
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Személyi juttatás	0	29 468 000	26 511 780	0	2 113 000	2 113 000	0	31 581 000	28 624 780	0	0
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 698 000	5 892 250	0	465 000	465 000	0	7 163 000	6 357 250	0	0
5	3	Dologi kiadások	0	57 090 000	58 090 000	0	155 000	155 000	0	57 245 000	58 245 000	0	0
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 belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	93 256 000	90 494 030	0	2 733 000	2 733 000	0	95 989 000	93 227 030	0	0
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16	1	Beruházások	0	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	0	0
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 belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	0	0
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	0	2 733 000	2 733 000	0	97 831 000	95 069 030	0	0
26		BEVÉTELEK											
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei
1											
34	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	0	27 058 000	27 058 000	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	66 198 000	63 436 030	0	2 733 000	2 733 000	0	68 931 000	66 169 030

Sor- szám	Ei- csop ort	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. II. módosított ei
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	66 198 000	63 436 030	0	2 733 000	2 733 000	0	68 931 000	0	68 931 000	66 169 030	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	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	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	1 842 000	0	1 842 000	1 842 000	0
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	1 842 000	0	1 842 000	1 842 000	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	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	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	68 040 000	65 278 030	0	2 733 000	2 733 000	0	70 773 000	0	70 773 000	68 011 030	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	0	2 733 000	2 733 000	0	97 831 000	0	97 831 000	95 069 030	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	0	2 733 000	2 733 000	0	97 831 000	0	97 831 000	95 069 030	0
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-66 198 000	-63 436 030	0	-2 733 000	-2 733 000	0	-68 931 000	0	-68 931 000	-66 169 030	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	0	0	0	0	-1 842 000	0	-1 842 000	-1 842 000	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	66 198 000	63 436 030	0	2 733 000	2 733 000	0	68 931 000	0	68 931 000	66 169 030	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	1 842 000	0	1 842 000	1 842 000	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások													
	kötelező feladat					önként vállalt feladat					állami gazdagsági feladat	összesen		
	2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei							
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa						
096015. kormányzati funkció														
Kisértékű tárgyi eszköz - szám. Gép, szkenner	170 000	46 000	170 000	46 000		0	0	0	0	0	170 000	46 000	170 000	46 000
Kisértékű tárgyi eszköz - székek	320 000	86 000	320 000	86 000		0	0	0	0	0	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
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	190 000	52 000	190 000	52 000		0	0	0	0	0	190 000	52 000	190 000	52 000
Kisértékű tárgyi eszköz -óvodai zsúrkocsi	160 000	43 000	160 000	43 000		0	0	0	0	0	160 000	43 000	160 000	43 000
Tárgyi eszköz besz.- nagvkonyhai fagyaszító	450 000	122 000	450 000	122 000		0	0	0	0	0	450 000	122 000	450 000	122 000
összesen	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000		0	0	0	0	0	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000

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
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás					31 581 000	28 624 780
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 163 000	6 357 250
Dologi kiadások					57 245 000	58 245 000
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						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	95 989 000	93 227 030
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
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					27 058 000	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	-68 931 000	-66 169 030
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	68 931 000	66 169 030
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	68 931 000	66 169 030
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	68 931 000	66 169 030
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások					1 842 000	1 842 000
Felújítások						

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
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	0			0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000
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	0			0		
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 visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	1 842 000	1 842 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0			0	1 842 000	1 842 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0			0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0			0	97 831 000	95 069 030
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0			0	97 831 000	95 069 030

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
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések 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, FELJÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 169 030	1 157 280	5 819 250	6 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	66 169 030
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírásai														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	66 169 030	1 157 280	5 819 250	6 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	5 819 250	66 169 030
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírásai	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