



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 180 - 95. /2018.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2018. április 25-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Készítette: Bai-Rácsai Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, rendelet-tervezet, mellékletek

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 Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2017. évi költségvetési rendelet, illetve annak öt módosítása alapozza meg.

2017. évi feladatváltozás új intézmény - Alsónémedi Önkormányzata Konyha – alapítása, mely az eddig az Önkormányzat által ellátott étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat vette át.

2017. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Ennek köszönhetően évvégére az Önkormányzat megtakarítása tovább nőtt: 880 millió Ft-ra, melyet féléves kamatozó magyar állampapírjegybe (korábban:kincstárjegy) fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

A **működési bevételeknél** szinte minden soron közel 100 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz képest. Bérleti díjbevételeink teljesülése 76 %-os. A Daköv Kft-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak. A kamatbevétel előző évhez képest jelentősen nőtt, idén közel 12,5 millió Ft összegben teljesült.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 754,3 millió Ft-tal szemben több mint 1.229,1 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból, valamint a gépjárműadóból. Természetesen gépjárműadó bevételeink között csak a beszedett összeg 40 %-át szerepeltetjük, mivel 2013. évtől 60 %-ot át kell adni az állami költségvetésbe.

Ebben az évben ingatlanértékesítés nem történt. Felhalmozási bevétel 6.127 e Ft keletkezett lakosságtól útérdelkségi hozzájárulásra átvett pénzeszközként, valamint munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 594,6 e Ft.

Pályázati pénzeszközként az Önkormányzat kapott KEHOP pályázati támogatásként 84.228,5 Ft, VEKOP pályázati támogatásként 103.773,9 e Ft, ASP pályázati támogatásként 6.990,5 e Ft, valamint a szennyvízpályázat elszámolásaként 14,7 millió Ft összeget. A pályázati pénzeszközök felhasználását a rendelet mellékletei mutatják be.

A település életében fontos szerepet játszott a 950 éves forduló, mellyel kapcsolatos rendezvények lebonyolítása jelentős többletfeladatot jelentett, és melynek finanszírozására pályázati forrást is fel tudtunk használni: EACEA pályázat 4,4 millió Ft, Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatás 1,2 millió Ft összegben.

Az **önkormányzatok finanszírozási rendszere** alapjaiban változott meg 2013-ban. Életbe lépett a feladat alapú támogatási rendszer. 2012-ben összességében (normatív és egyéb támogatások, átengedett központi adók) 266,6 millió forint állami pénzhez jutottunk, míg 2013-ban 186,5 millió forinthez. 80 millió forint a csökkenés, viszont az iskola nem önkormányzati fenntartás alá tartozik. 2014-ben mindennel együtt (E-útdíj miatti kompenzálás, „Magyarország szeretlek” támogatás, stb.) nem egészen 165 millió Ft volt az állami támogatás. 2015-ben 328,5 millió Ft, de ebben benne van az a 181 millió Ft, amelyet a konszolidációból kimaradt települések kaptak. Enélkül a kapott támogatás mindössze 147,5 millió Ft. 2016. évben az adósságkonszolidációval kapcsolatos 181 millió Ft-on felül az önkormányzat költségvetési támogatása 152,8 millió Ft.

2017. évben újabb változás lépett életbe a költségvetési törvény alapján: bár az Önkormányzat kapott 168,3 millió Ft önkormányzati támogatást, az egy főre jutó adóerősség alapján 52,7 millió Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettsége keletkezett.

Egyéb működési célú bevételeként befolyt az OEP támogatása 10,7 millió Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 3,1 millió Ft, a mezőőrök támogatása 3,1 millió Ft összegben. A rászoruló gyermekek ebben az évben is kaptak Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatást, ennek értéke 578 e Ft.

A **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz 79,4 %-os. Az összes kiadás teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz képest 62,8 %. Ennek oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcúsznak a következő évre.

Személyi juttatásoknál 65.756 e Ft a teljesítés, ez az előirányzat 90,2 %-a – teljes önkormányzati szinten ez 318.397,2 e Ft, a módosított előirányzat 92,3 %-a. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a bruttó 200 e Ft cafetériát, valamint bankszámla költségtérítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag egyhavi jutalom, jubileumi jutalom.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 75,2 %-os, 13.656,6 e Ft, - teljes önkormányzati szinten ez 72.516,3 e Ft, a módosított előirányzat 90,5 %-a, arányos a személyi juttatások teljesítésével.

A **dologi kiadások** felhasználása 67,5 %-os, 219.309,1 e Ft – teljes önkormányzati szinten ez 336.436,1 e Ft, a módosított előirányzat 73,2 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg.

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 43,7 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 98,9, illetve 97,2 %-os. Ezekre a sorokra jelenik meg az iskolai dolgozóknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom is.

ABÉVA Kft törzstőkéje 1 millió Ft-tal került emelésre, tőketörlesztésre összesen 72,6 millió Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása 55,0 % illetve 54,4 %. Legjelentősebb még 2016-ban megkezdődött fejlesztési kiadás az Opál-Ház felújítása, a gyermekorvosi rendelő átépítése. Teljesítésük nagy része 2017 évben realizálódott. Az Opál-Ház felújításának finanszírozása részben önerőből, nagyobb részben az adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok 181 millió Ft összegű támogatás felhasználásával történik. A gyermekorvosi rendelő beruházása kizárólag önerőből valósult meg.

Ebben az évben folytatódott a járdaprogram, pl. Halászy Károly út, Haraszi út egyes részei, valamint kiemelkedő beruházásként az óvodák teljes felújítása, melynek fedezete részben KEHOP támogatás, részben saját forrás. Ez utóbbi közel nettó 104 millió Ft.

A fentiekben túl befejeződött a 8 utca felújítása, mely nagyobb részben adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok 181 millió Ft összegű támogatásából, kisebb részben önerőből került finanszírozásra. A Kincstár felé mind az Opál-Ház, mind a 8 utca felújításának elszámolása megtörtént.

2014. évtől a kis értékű tárgyi eszközöket is a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, bár beszerzéskor az értékcsökkenést egy összegben elszámoljuk, így a mérlegben ezen eszközök nulla értékkel szerepelnek.

Jelentős változás még 2014-től, hogy **az általános forgalmi adót nem aktiválhatjuk** a beruházásokkal akkor sem, ha az Áfa összege nem visszaigényelhető. Ezek „elvesznek” a dologi kiadások között, nem gyarapítják az önkormányzat vagyont.

Fejlesztési kiadások között megjelennek még az ingatlanvásárlások: temető 6,7 millió Ft, Somogyi B. utca 3. 42,5 millió Ft. Ez utóbbi ingatlan a 2017. évtől itt dolgozó új házi orvos részére szolgálati lakásként működik.

A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2017. évi költségvetés tartalmazza.

2012. január 1-től különvált az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal. Minden intézmény önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkezik, könyvelésük elkülönítetten történik. Bevételeik nagy részét az önkormányzati támogatás jelenti.

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, 2017. évtől minden iskolával kapcsolatos önkormányzati tulajdonú tárgyi eszköz (ingatlan és egyéb eszközök) a Monori Tankerület részére vagyonkezelésbe lett adva. Az Önkormányzat mérlegében a vagyonkezelésbe adott eszközök már nem jelennek meg.

A **Polgármesteri Hivatal** bevételeit az önkormányzat által adott támogatás jelenti. Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 95,1%, illetve 92,3 %, a dologi kiadásoké 80,4 %. Ez utóbbi alacsonyabb felhasználásának oka többek közt a folyóiratok, szakkönyvek 60,4 %-os, a karbantartási szolgáltatások 73,4 %-os teljesítése.

A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 31,8 %-os, 1.011 e Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, számítógép, irodaszék, stb.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** fő bevételeit az önkormányzati támogatás adja. Egyéb működési bevételeként a visszaérkezett cafeteria szerepel.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 94,9 %, illetve 98,9.

Dologi kiadások felhasználása 87,1 %-os. Ennen oka a közüzemi kiadások 82,8 %-os teljesítése, mivel a kifizetésük áthúzódik a következő évre.

A beruházási kiadások 74,4 %-ban kerültek felhasználásra, többek között létra, függöny, ágynemű, mosógép beszerzésére.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás, emellett működési bevétele 1.460 e Ft-ban folyt be.

A személyi juttatások teljesítése az üres álláshely miatt 87,7 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 88,5 %.

A dologi kiadások felhasználása 93,5 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások. Beruházási kiadások teljesítése 80,1 %, főként könyvek beszerzése, illetve az Opál-Ház megnyitásához szükséges eszközök (polc, függöny, stb) történt.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** látja el az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat: gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés.

Az étkeztetésből származó bevételek 2017. évben már az új intézménynél - Alsónémedi Önkormányzati Konyha - jelennek meg. Kiadásait az elfogadott költségvetés, illetve a Képviselő-testület elfogadott döntéseinek megfelelően teljesítik.

Saját bevétele a beszedett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül. 2017. évben befolyt bevétele 28.481 e Ft, mely tartalmazza az áfá-t is.

Minden étkeztetési feladathoz kapcsolódó kiadást az intézmény költségvetése tartalmaz, dolgozók bérétől az élelmiszer beszerzésen át az eszközbeszerzéseikig.

A személyi juttatások teljesítése 93,3 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 93,7 %.

A dologi kiadások felhasználása 87,4 %-os. Ezen belül a közüzemi díjak felhasználása 77,0%, a karbantartási kiadásoké 75,9 %, az élelmiszer és egyéb üzemeltetési anyagoké 93,9 %.

Beruházási kiadások teljesítése során hűtőgépek, és egyéb kisértékű eszközök beszerzése valósult meg összesen 618,5 e Ft értékben.

Az Önkormányzat összesített maradványa 2017. december 31-én 407.303.071 Ft.

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	333.770 Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	336.254 Ft
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	559.725 Ft
Önkormányzat maradványa	352.121.246 Ft

Szabad, tartalékba helyezhető pénzmaradvány 53.036.577 Ft

A maradvány tételes elszámolását és elfogadását a rendelet 34. §-a tartalmazza.

A költségvetési beszámoló további melléklete a maradvány kimutatás, az eredmény kimutatás, a mérleg, a vagyonkimutatás, valamint a pénzeszközök változása.

Az Önkormányzat mérleg főösszege magasabb 256,1 millió Ft-al: az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya emelkedett, a pénzeszközök állománya magasabb a beérkezett pályázati támogatások miatt.

2017. évben is sikerült Önkormányzatnak úgy gazdálkodnia, hogy év végén ne legyen hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.

Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalását és elfogadását.

Alsónémedi, 2018. április 17.


Vincze József
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Pétercsé Zoltán



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 3 807 081 875 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 3 399 778 804 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási és a bevételi főösszeg is tartalmazza a kincstárjegy illetve magyar állampapírjegy eladását illetve vásárlását bevételi oldalon 1.331.000.000 Ft, kiadási oldalon 1.380.000.000 Ft összegben.

3.§. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

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

a) működési költségvetési kiadások	916.895 e Ft
aa) személyi kiadások	318.397 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	72.516 e Ft
ac) dologi kiadások	336.436 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	185.046 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	28.272 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	104.104 e Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások	700.751 e Ft
ba) beruházások	371.485 e Ft
bb) felújítások	323.848 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások	5.418 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	300 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.500 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	618 e Ft
c) finanszírozási kiadások	1.782.133 e Ft

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési
- a, bevételeit 1.725.291 e Ft-ban
- b, kiadásait 1.617.646 e Ft-ban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a belső hiányt 107.645 e Ft-ban állapítja meg, melyből
- a, a működési többlet: 604.228 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 496.583 e Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet szolgál, az ezen felüli működési többlet a 2017. évi maradványt növeli.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/7. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések kimutatását a rendelet I/12. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 84 fő, betöltött 81 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő, betöltött 3 fő. Az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat összesített maradványkimutatását a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat konszolidált mérlegét a rendelet I/10. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/11. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzeszköz változásának intézményenkénti bontásban való levezetését az I/13. melléklet tartalmazza.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének teljesítése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 3 368 508 263 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2 964 859 011 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási és a bevételi főösszeg is tartalmazza a kincstárjegy illetve magyar állampapírjegy eladását illetve vásárlását bevételi oldalon 1.331.000.000 Ft, kiadási oldalon 1.380.000.000 Ft összegben

11.§ Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a rendelet II/5. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	488.267 e Ft
aa) személyi kiadások	65.756 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	13.657 e Ft
ac) dologi kiadások	219.309 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	185.045 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	28.272 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	104.104 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	694.459 e Ft
ba) beruházások	365.193 e Ft
bb) felújítások	323.848 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	5.418 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	300 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.500 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	618 e Ft

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak betöltött létszáma 13 fő, a közfoglalkoztatottaké 3 fő, melyet a rendelet I/5. számú melléklete tartalmaz.

14.§ A költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat maradványkimutatását a rendelet II/8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat eredménykimutatását a rendelet II/9. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat mérlegét a rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

A 2017-ben kapott EU-pályázatok felhasználását a rendelet II/1 1a,b,c. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 132 014 233 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 131 603 639 Ft-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 131.603 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		130.592 e Ft
aa) személyi kiadások	86.831 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19.499 e Ft	
ac) dologi kiadások	24.262 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		1.011 e Ft
ba) beruházások	1.011 e Ft	

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 20,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatását a rendelet III/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet III/7. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetés teljesítése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 159 164 535 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 158 779 238 Ft-ban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 158.779 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		158.343 e Ft
aa) személyi kiadások	117.040 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27.802 e Ft	
ac) dologi kiadások	13.501 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		436 e Ft
bb) beruházások	436 e Ft	

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 32 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmaz.

25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete, maradványkimutatását a rendelet IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatását a rendelet IV/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet IV/7. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének teljesítése

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 59.669.362 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 59.109.637 Ft-ban állapítja meg.

27.§A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 59.110 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		54.884 e Ft
aa) személyi kiadások	20.969 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5.287 e Ft	
ac) dologi kiadások	28.628 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		4.226 e Ft
ba) beruházások	4.226 e Ft	

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 5,0 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmaz.

30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza.

Maradványkimutatását a rendelet V/5. sz. melléklete, az eredménykimutatását a rendelet V/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet V/7. sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetésének teljesítése

31.§Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 87.725.482 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 85.427.279 Ft-ban állapítja meg.

32.§A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése 85.427 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		84.809 e Ft
ab) személyi kiadások	27.802 e Ft	
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.271 e Ft	
ad) dologi kiadások	50.736 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		618 e Ft
ba) beruházások	618 e Ft	

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 11 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmaz.

35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza.

Maradványkimutatását a rendelet VI/5. sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet VI/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet VI/7. sz. melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

Maradvány

36.§(1) Az Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 407.303.071 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	333.770 Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	336.254 Ft
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	559.725 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha maradványa	915.499 Ft
Önkormányzat maradványa	352.121.246 Ft

Szabad, tartalékba helyezhető maradvány 53.036.577 Ft

VII. fejezet

Záró rendelkezések

37.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

.../2018.(IV.25.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet

Önkormányzat összesített zárszámadás:

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
I/5. sz.	Engedélyezett és betöltött létszám
I/6. sz.	Vagyonkimutatás
I/7. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/8. sz.	Összesített maradványkimutatás
I/9. sz.	Konzolidált eredménykimutatás
I/10. sz.	Konzolidált mérleg
I/11. sz.	Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai
I/12. sz.	Részesedések
I/13. sz.	Pénzeszköz változás levezetése intézményenként

II. fejezet

Önkormányzat zárszámadás:

II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Maradványkimutatás
II/9. sz.	Eredménykimutatás
II/10. sz.	Mérleg
II/11a. sz.	ASP pályázat felhasználása
II/11b. sz.	VEKOP pályázat felhasználása
II/11c. sz.	KEHOP pályázat felhasználása

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal zárszámadás

III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Maradványkimutatás
III/6. sz.	Eredménykimutatás
III/7. sz.	Mérleg

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás

IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Maradványkimutatás
IV/6. sz.	Eredménykimutatás
IV/7. sz.	Mérleg

V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás

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.	Maradványkimutatás
V/6. sz.	Eredménykimutatás
V/7.sz.	Mérleg

VI. fejezet Alsónémedi Önkormányzati Konyha zárszámadás

VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bon- tásban
VI/3. sz	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz	Bevételi és kiadási ütemterv
VI/5. sz.	Maradványkimutatás
VI/6. sz.	Eredménykimutatás
VI/7.sz.	Mérleg

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése

Rendelet I/1. sz. melléklete
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	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	21 448 000		21 448 000		21 448 000	185 000	21 633 000		21 633 000		21 633 000	17 071 207
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	5 610 000		5 610 000		5 610 000	6 670	5 616 670		5 616 670		5 616 670	5 538 401
Üdületési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000	141 000
Bérleti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000	-5 361 000	14 179 000	14 168 176
Bérleti díjak Műv.Ház			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000		1 110 000	1 280 860
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000	380 000	1 500 000	1 499 747
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 294 000	8 294 000	7 706 300
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000	3 783 000	12 093 000	12 094 107
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0	1 522 420	1 522 420	1 522 266
Műv. Ház egyéb bevétel										801 700	801 700		801 700	150 253
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	9 100 000	9 500 000	2 500 000	12 000 000		12 000 000	1 118 010	13 118 010	12 193 758
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			0		0		0		0		0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000	2 472 000	7 855 000	726 800	8 581 800		8 581 800	-1 123 324	7 458 476	13 052 559
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	69 861 000	0	69 861 000	11 572 000	81 433 000	3 418 470	84 851 470	1 011 700	85 863 170	1 613 106	87 476 276	86 418 634
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	6 338 000	86 338 000	86 338 650
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138	1 599 664	638 042 802		638 042 802	462 523 000	1 100 565 802	1 100 805 956
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0		0	0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	0
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0	1 505 000	1 505 000	1 605 876
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802	0	718 142 802	470 366 000	1 188 508 802	1 188 750 482
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0									
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713		116 713		116 713	116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994	2 786 355	127 561 349	127 561 349
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0		0		0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560	244 800	14 247 360	750 720	14 998 080	14 998 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923	740 311	14 324 234	14 324 234
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830		181 830	181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560		1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980	5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891	424 306	1 091 197	1 091 197
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0		0		0	0
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748	338 672	562 420	562 420
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307		522 307	522 307
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493		432 493	1 401 452	1 833 945	1 833 945
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	152 729 000	159 424 000	117 325	159 541 325	1 254 748	160 796 073	522 307	161 318 380	587 419	161 905 799	6 441 816	168 347 615	168 347 615
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000	10 742 554
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000	3 106 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928		3 257 928	3 121 464
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715		3 843 715	3 843 710

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194		1 535 194	1 535 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000		8 572 000	8 572 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500	276 500	578 000	578 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa elszámolás								95 000	95 000		95 000		95 000	95 000
Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337	0	32 485 337	276 500	32 761 837	31 593 918
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz EACEA pály.								4 408 000	4 408 000		4 408 000	11 754	4 419 754	4 419 754
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Bethlen Gábor Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	0	5 608 000	11 754	5 619 754	5 619 754
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337	0	38 093 337	288 254	38 381 591	37 213 672
Ingatlan értékesítés bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. felhalm. c. tám. közműv. érd. növ. pály.												387 000	387 000	387 000
Helyi önkormányzatok felhalmozás célú támogatása												387 000	387 000	387 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000	594 600
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár.		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000	809 000	6 127 000	6 127 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABÉVA 2016. évi tám. visszafizetés (áfa)								1 341 493	1 341 493		1 341 493		1 341 493	1 341 493
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000	14 676 000
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883		3 146 883	3 146 883
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pály.						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295		82 693 295	82 693 295
Felhalmozás c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pály.						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000		99 013 000	95 201 963
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671	0	207 132 671	809 000	207 941 671	203 781 234
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	18 002 362	1 248 738 660	1 599 119	1 250 337 779	480 710 176	1 731 434 955	1 725 291 054
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	95 420 715	348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715	348 584 715
Államháztartási megelőlegezés bevétele														4 741 045
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000		2 211 000 000	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	500 000 000	2 179 584 715	380 000 000	2 559 584 715	0	2 559 584 715	1 684 325 760
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	518 002 362	3 428 323 375	381 599 119	3 809 922 494	480 710 176	4 291 019 670	3 409 616 814

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- nor	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845	65 756 243
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659	13 656 555
5	3		Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258	219 309 136
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801
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	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600
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 belülre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655
13			Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693	0
14			Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 453 000	558 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	1 133 569 613	488 267 028
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0
17	1	1	Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049	365 193 043
18	2		Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 297 225 421	694 459 397
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964	1 956 545 355	1 951 491 571	2 430 795 034	1 182 726 425
27			BEVÉTELEK								0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0
29	1	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	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615
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

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por- t	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918
35		2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899
36		3	Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970	48 169 355
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	5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	1 006 600 408	1 485 803 978	1 482 873 541
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								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	387 000	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141
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	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325	1 197 048 298	1 213 145 660	1 213 733 079	1 694 132 649	1 687 041 775
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 868 935
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793	391 201 410
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951	1 820 063 058	1 782 132 586

Sor- szám	Elő- ír- ny- z- at- cso- n- or	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185	2 456 774 185	1 581 515 230
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	4 741 045
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	2 176 725 443	2 556 725 443	2 556 725 443	1 681 466 488
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	2 964 859 011
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	352 234 365	994 606 513
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 088 896 750	-490 291 163
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	648 779 641	647 560 867	-194 353 705
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 978 851	89 101 518	93 687 607
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232	800 252 808
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 603 556
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	403 649 252

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600	86 831 047
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690	19 499 504
5	3		Dologi kiadások	23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131	24 261 893
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0	
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 925 000	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312	142 631 421	130 592 444
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1		Beruházások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai			0	0	0	0	0	
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0	

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

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0		0	
65		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319	120 967 031
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	136 108 648	137 708 312	137 708 312	137 637 748	123 855 655
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	-134 462 748	-122 433 866
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	410 594
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	410 594

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	123 391 924	117 039 596
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	28 122 532	27 802 556
5	3		Dologi kiadások	33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	15 493 304	13 500 678
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	167 007 760	158 342 830
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1		Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	158 779 238
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	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
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0	
35		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
36		3	Működési bevételek	5 903 000		0	0	0	0	148 933	148 964
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933	148 964
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	
47		2	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	
49		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0	0	0	0	0	148 933	148 964
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
58		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
61		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0	
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	166 398 514	158 118 850
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			339 609	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 445 160	159 015 571
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	158 779 238
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	159 164 535
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	159 164 535
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	-166 858 827	-158 193 866
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-586 333	-436 408
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	385 297
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	385 297

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- rón- or-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	23 728 200	23 915 193	20 968 881
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	5 889 290	5 974 427	5 286 717
5	3		Dologi kiadások	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048	30 620 048	28 628 046
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	60 197 538	60 509 668	54 883 644
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1	1	Beruházások	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 109 637
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	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
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0	
35	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
36	3		Működési bevételek	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	
47	2		Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	
49	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
58	3		Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0	
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	58 582 968	53 982 451
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	57 777 800	58 089 930	53 489 413
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	356 590
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	136 448
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	6 086 407	5 246 407	4 197 501
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377	64 385 737	63 857 867	58 208 444
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 109 637
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 669 362
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 669 362
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-58 270 838	-58 582 968	-53 422 726
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-6 114 899	-5 274 899	-4 225 993
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	58 582 968	53 982 451
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	559 725
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	559 725

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás		31 581 000	31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780	29 785 780	27 801 416
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250	6 696 250	6 270 936
5	3		Dologi kiadások		57 245 000	57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000	58 048 000	50 736 380
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	
7	5		Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	
13			Működési általános tartalék			0	0	0	0	0	
14			Működési céltartalék			0	0	0	0	0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	95 989 000	93 227 030	94 530 030	94 530 030	94 530 030	84 808 732
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1		Beruházások		1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
18	2		Felújítások			0	0	0	0	0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0	0	0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	0	0	0	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	0	0	0	
24			Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai			0	0	0	0	0	
31			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0	0	

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			0	0	0	0	0	
35		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
36		3	Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	
47		2	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
58		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0	
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0		0	
65		2	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		68 931 000	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
70		1	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	70 773 000	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-68 931 000	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	-67 472 030	-56 327 913
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	68 931 000	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- nör	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	270 341 000	318 563 000	318 672 900	323 115 107	335 887 157	341 319 993	341 309 342	318 397 183
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 703 000	73 044 000	73 068 813	74 189 377	76 874 389	77 909 474	80 084 558	72 516 268
5	3		Dologi kiadások	282 361 000	311 370 000	319 183 069	453 414 314	457 012 414	456 523 114	459 372 741	336 436 133
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801
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	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600
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 belülre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655
13			Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693	0
14			Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	867 243 000	1 000 948 000	1 079 619 790	1 195 083 863	1 129 858 579	1 120 252 249	1 598 248 492	916 894 678
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1	1	Beruházások	87 358 000	621 637 000	628 362 992	789 873 645	667 073 648	672 470 348	675 571 281	371 485 186
18	2		Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 844 000	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625	1 293 797 271	1 305 002 720	1 308 103 653	700 751 540
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 197 087 000	2 097 835 000	2 193 373 040	2 405 653 488	2 423 655 850	2 425 254 969	2 906 352 145	1 617 646 218
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1	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	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615
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

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso- por-	Kie- mel- t elői rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918
35		2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899
36		3	Működési bevételek	107 109 000	69 861 000	69 861 000	81 433 000	84 851 470	85 863 170	87 476 276	86 418 634
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	5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 015 143 000	998 465 000	998 582 325	1 026 803 120	1 041 605 989	1 043 205 108	1 523 106 284	1 521 122 820
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
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	387 000	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141
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	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 087 000	1 017 545 000	1 017 662 325	1 230 736 298	1 248 738 660	1 250 337 779	1 731 434 955	1 725 291 054
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 868 935
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793	391 201 410
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951	1 820 063 058	1 782 132 586

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- por- t	Kie- mel- t elői- rán- y-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	501 871 000	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117	2 498 560 781	2 882 500 984	2 884 150 758	1 975 547 420
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	320 871 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	422 896 019	424 545 793	391 201 410
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	4 741 045
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 342 000	91 427 000	107 086 750	108 124 850	109 682 157	111 383 157	110 829 490	106 243 401
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 342 000	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	11 403 407	10 849 740	6 263 651
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 213 000	1 506 045 000	1 750 719 284	2 103 888 967	2 608 242 938	2 993 884 141	2 994 980 248	2 081 790 821
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203	3 399 778 804
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203	3 807 081 875
76			kerületen belüli duplázódás	326 213 000	421 881 000	421 134 569	424 304 252	428 658 223	434 299 426	435 395 533	397 465 061
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 197 087 000	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013	3 428 323 375	3 809 922 494	4 291 019 670	3 409 616 814
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 900 000	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743	-88 252 590	-77 047 141	-75 142 208	604 228 142
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-328 900 000	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447	-1 086 664 600	-1 097 870 049	-1 099 774 982	-496 583 306
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	175 658 000	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	1 074 937 440	1 074 506 440	1 074 937 440	199 678 485
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 342 000	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	100 410 750	99 979 750	99 979 750
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232	803 906 627
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 603 556
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	407 303 071

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	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		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	1 120 000	302 400	
Településközpont tervezése (arculat)														8 000 000	
Polg.Hivatal tervezés														14 000 000	
Egészségház építés + műsz.ell.														12 000 000	
Központi orvosi rendelő															
Központi orvosi rendelő															
Iskola bejárat burkolás és kapu															
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv														1 500 000	
Bölcsőde terv														7 000 000	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat														1 010 000	
Óvoda "C" épület 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	
Gyermekorvosi rendelő út														24 000 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint														5 000 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm															
Gyermekorvosi rendelő berendezés														3 000 000	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.															
Opál-Ház klíma														10 000 000	
Opál-Ház út, térkö terv															
Opál-Ház út, térkö															
Opál-Ház könyvtár															
Opál-Ház berendezés														10 000 000	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.														13 000 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	659 456	206 023	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	473 031	127 719	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	408 158	110 203	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm															
AN 950 éves kisértékű t. eszk.															

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
3. kút szagtalanítása															
Játszóterek felújítása															
ASP szám.techn. eszk. besz															
ASP egyéb kisértékű eszk. besz															
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell															
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.															
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.															
KEHOP 5.2.9 tábla															
Vízkár elhárítási terv							460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	
Karácsonyi díszkivilágítás															
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 460 000	3 094 200	12 460 000	3 094 200	12 460 000	3 094 200	4 120 645	870 545	154 956 000
<i>062020. cofog</i>															
Településközpont tervezése (arculat)															
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>013320. cofog</i>															
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház															7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.															1 600 000
Temető előtti parkoló															1 000 000
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
<i>013350. cofog</i>															
Ingatlanvásárlás															40 000 000
Kékesi és pártház bontása															5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.															
Fő út 34. orvosi rendelő															
Fő út 44.															
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák															
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés															
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
<i>045120. cofog</i>															
Járda és útépítési tervek															10 000 000
Járdaépítések															45 000 000

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járdaépítés műszaki ellenőrzés															1 300 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés															630 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
Belterületi 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	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	6 061 840	1 636 697	
GLS út terv, építés, műszaki ell.															12 950 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000			
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			
Tehenészeti út fásítás															1 000 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000			
Kerékpárút tanulmányterv															2 500 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv															425 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm															
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)															164 754 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.															5 700 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)															
8 utca 5 % tartalék keret															
Szilági u. önerő															7 514 000
Veresmarty u.															
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.															
Külterületi utak felújítása															
Tankcsapda út felújítása															
VEKOP 5.3.2 beruházás															
VEKOP 5.3.2 tábla															
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.															
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék															
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	6 061 840	1 636 697	251 773 000
052080. cofog															
DAKÖV váratlan meghibásodások															
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000			
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0
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	300 000	81 000	277 500	74 925	

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Parkok öntözés kiépítés															1 000 000
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	277 500	74 925	1 000 000
072111. cofog															
Szám.tech. eszközök vásárlása															400 000
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
074031. cofog															
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000			200 000
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	0	0	200 000
081071. cofog															
Kis értékű tárgyi eszközök															
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	30 250 000	7 749 200	30 250 000	7 749 200	30 250 000	7 749 200	10 459 985	2 582 167	462 929 000
													37 999 200	13 042 152	
Intézmények															
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	103 000	27 810	500 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	468 120	118 213	343 627	92 781	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 458 421	207 171	1 869 686	318 213	1 869 686	318 213	1 970 686	217 213	1 759 417	55 045	150 000
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	487 046	131 501	
Összesen	5 086 000	1 195 000	5 114 421	1 195 071	5 144 421	1 203 171	5 555 686	1 314 213	5 555 686	1 314 213	5 888 806	1 267 426	2 693 090	307 137	650 000
Mindösszesen	34 876 000	8 820 000	34 904 421	8 820 071	34 934 421	8 828 171	35 805 686	9 063 413	35 805 686	9 063 413	36 138 806	9 016 626	13 153 075	2 889 304	463 579 000

16 042 379

Cím/feladat	Beruházások														
	önként vállalt feladat													állam- igazg.	Ered
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
066020 cofog															
ABÉVA törzstőke emelés														1 000 000	
HÉSZ módosítása														8 000 000	
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0			8 000 000	
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			14 000 000	
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			12 000 000	
Központi orvosi rendelő						17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	2 310 000	623 700		
Központi orvosi rendelő															
Iskola bejárat burkolás és kapu														0	
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500			1 500 000	
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000			7 000 000	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	50 000	13 500	1 010 000	
Óvoda "C" épület ablaksere														0	
Óvoda fűtés korszerűsítés															
Rákóczi ovi udvarrendezés														0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda														0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda														0	
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600		46 343 600		46 343 600		46 343 600		43 240 369	321 846	46 446 000	
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	25 567 254	6 811 358	24 000 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			5 000 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm		750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500			0	
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 341 796	902 285	3 000 000	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.														0	
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			10 000 000	
Opál-Ház út, térkö														0	
Opál-Ház út, térkö														0	
Opál-Ház könyvtár														0	
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400	11 899 804	3 134 418	10 000 000	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0							13 000 000	
Kis értékű tárgyi eszközök														1 500 000	
Szám.tech. eszközök vásárlása														500 000	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése														1 000 000	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm		140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	0	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	283 050	76 424	0	

Cím/feladat	Beruházások														
	önként vállalt feladat													állam- igazg.	Ered
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
3. kút szagtalanítása														0	
Játszóterek felújítása														0	
ASP szám.techn. eszk. besz.				2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 176 000	587 520	0	
ASP egyéb kisértékű eszk. besz.												4 500	1 215		
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell.				1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0			0	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.				24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0			0	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.				40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0			0	
KEHOP 5.2.9 tábla												58 132	15 696		
Vízkar elhárítási terv															
Karácsonyi diszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	2 074 000	43 200		
066020. cofog összesen	41 838 000	156 346 000	42 213 300	224 984 291	48 233 287	164 278 049	31 842 602	158 588 049	30 306 302	161 465 249	31 083 702	91 144 905	12 568 962	0	166 956 000
<i>062020. cofog</i>															
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000				
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000			0	0
<i>013320. cofog</i>															
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800			7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000				1 600 000
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				1 000 000
013320. cofog összesen	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	6 733 800	0	0	9 600 000
<i>013350. cofog</i>															
Ingatlanvásárlás		40 000 000		40 000 000		42 500 000		43 262 000		43 262 000		43 650 561	148 652		40 000 000
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0				5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.															0
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 729	243 797		
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100	493 863	79 951		
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák															0
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés															
013350. cofog összesen	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900	45 210 800	351 900	45 210 800	351 900	45 692 153	472 400	0	45 000 000
<i>045120. cofog</i>															
Járda és útépítési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	2 192 000	591 840		10 000 000
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	11 172 467	3 049 507		45 000 000

Cím/feladat	Beruházások														
	önként vállalt feladat													állam- igazg.	Ered
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000			1 300 000	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000			630 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.														2 500 000	
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi														10 000 000	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000			12 950 000	
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés														1 700 000	
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv														400 000	
Tehenészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000	
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés														2 550 000	
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			2 500 000	
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000			425 000	
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm		460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	0	
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000		164 754 000		164 754 000		164 754 000		174 091 163	1 080 000	164 754 000	
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000			5 700 000	
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400				
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397				
Szilágyi u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0			7 514 000	
Veresmarty u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	540 000	145 800		
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.														0	
Külterületi utak felújítása														0	
Tankcsapda út felújítása														0	
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	1 178 375	318 161		
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000		15 000		15 000	4 050		
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000				
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000				
045120. cofog összesen	67 974 000	255 656 600	69 022 600	359 950 682	52 698 993	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	189 649 005	5 313 558	0	268 923 000
052080. cofog															
DAKÖV váratlan meghibásodások														0	
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv														290 000	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	290 000
066010. cofog															
Kis értékű tárgyi eszközök														300 000	

Cím/feladat	Beruházások														
	önként vállalt feladat													állam-igazg.	Ered
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000	
066010. cofog összesen	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		0	1 300 000	
<i>072111. cofog</i>															
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838	400 000	
072111. cofog összesen	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838	0	400 000
<i>074031. cofog</i>															
Kis értékű tárgyi eszközök	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			250 000	
074031. cofog összesen	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			0	250 000
<i>081071. cofog</i>															
Kis értékű tárgyi eszközök						55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641	0	
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641	0	0
Összesen	114 186 000	468 202 600	115 609 900	640 868 773	103 416 280	543 155 262	76 188 287	546 227 262	76 811 987	549 104 462	77 589 387	333 673 492	18 477 399	0	492 719 000
										626 693 849		352 150 891			
Intézmények															
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	715 114	165 271	2 500 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														236 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	41 000	150 000	41 000	937 000	254 000	1 757 000	469 000	3 097 000	830 000	2 470 000	617 000	1 999 379	412 152	1 608 421	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														1 450 000	
Összesen	176 000	650 000	176 000	1 437 000	389 000	2 257 000	604 000	3 597 000	965 000	2 970 000	752 000	2 714 493	577 423	5 794 421	
Mindösszesen	114 362 000	468 852 600	115 785 900	642 305 773	103 805 280	545 412 262	76 792 287	549 824 262	77 776 987	552 074 462	78 341 387	336 387 985	19 054 822	0	498 513 421

355 442 807

Cím/feladat	összesen													
	eti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		
HÉSZ módosítása	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	1 120 000	302 400	
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0			
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Központi orvosi rendelő						17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	2 310 000	623 700	
Központi orvosi rendelő						0	0	0	0	0	0			
Iskola bejárat burkolás és kapu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500			
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000			
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	50 000	13 500	
Óvoda "C" épület ablaksere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Óvoda fűtés korszerűsítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0	43 240 369	321 846	
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000			
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	25 567 254	6 811 358	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm	0	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500			
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 341 796	902 285	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Opál-Ház út, térkö terv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház út, térkö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400	11 899 804	3 134 418	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0	0	0	0	0			
Kis értékű tárgyi eszközök	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	659 456	206 023	
Szám.tech. eszközök vásárlása	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	473 031	127 719	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	408 158	110 203	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	283 050	76 424	

Cím/feladat	összesen												
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Játszóterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASP szám.techn. eszk. besz.	0	0	0	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 176 000	587 520
ASP egyéb kisértékű eszk. besz.												4 500	1 215
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell.	0	0	0	1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0		
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.	0	0	0	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0		
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	0	0	0	40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0		
KEHOP 5.2.9 tábla												58 132	15 696
Vízvár elhárítási terv						460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Karácsonyi díszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	2 074 000	43 200
066020. cofog összesen	44 808 000	168 346 000	45 183 300	236 984 291	51 203 287	176 738 049	34 936 802	171 048 049	33 400 502	173 925 249	34 177 902	95 265 550	13 439 507
		0	0	0	0			0	0	0	0		
<i>062020. cofog</i>										0	0		
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0
										0	0		
<i>013320. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0		
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	
Temető fásítás + műsz.ell.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
013320. cofog összesen	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	6 733 800	0
		0	0	0	0			0	0	0	0		
<i>013350. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0		
Ingatlanvásárlás	0	40 000 000	0	40 000 000	0	42 500 000	0	43 262 000	0	43 262 000	0	43 650 561	148 652
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 729	243 797
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100	493 863	79 951
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350. cofog összesen	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900	45 210 800	351 900	45 210 800	351 900	45 692 153	472 400
		0	0	0	0			0	0	0	0		
<i>045120. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0		
Járda és útéptérsi tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	2 192 000	591 840
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	11 172 467	3 049 507

Cím/feladat	összesen													
	eti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000			
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000			
Külterületi vízelvezető árkok karb.	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	6 061 840	1 636 697	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000			
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000			
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			
Teherészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000			
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000			
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm	0	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0	174 091 163	1 080 000	
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000			
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400			
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397			
Szilágyi u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0			
Veresmarty u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	540 000	145 800	
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Külterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	1 178 375	318 161	
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000	0	15 000	0	15 000	4 050	
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000			
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
045120. cofog összesen	72 456 000	272 806 600	73 504 600	377 100 682	57 180 993	340 589 613	47 326 785	340 589 613	47 326 785	340 589 613	47 326 785	195 710 845	6 950 255	
		0	0	0	0			0	0	0	0			
052080. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0			
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000			
052080. cofog összesen	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	
		0	0	0	0			0	0	0	0			
066010. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0			
Kis értékű tárgyi eszközök	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	277 500	74 925	

Cím/feladat	összesen												
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
066010. cofog összesen	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	277 500	74 925
		0	0	0	0			0	0	0	0		
072111. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0		
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838
072111. cofog összesen	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838
		0	0	0	0			0	0	0	0		
074031. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0		
Kis értékű tárgyi eszközök	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000		
074031. cofog összesen	68 000	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		
081071. cofog								0	0	0	0		
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641
Összesen	121 811 000	497 992 600	123 234 900	670 658 773	111 041 280	573 405 262	83 937 487	576 477 262	84 561 187	579 354 462	85 338 587	344 133 477	21 059 566
										664 693 049		365 193 043	
Intézmények													
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	603 000	162 810	2 500 000	675 000	818 114	193 081
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	468 120	118 213	343 627	92 781	468 120	118 213	343 627	92 781
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	248 171	2 806 686	572 213	3 626 686	787 213	5 067 686	1 047 213	4 229 417	672 045	4 440 686	834 213	3 758 796	467 197
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	487 046	131 501	1 450 000	392 000	487 046	131 501
Összesen	1 379 171	6 992 686	1 703 213	7 812 686	1 918 213	9 485 806	2 232 426	5 663 090	1 059 137	8 858 806	2 019 426	5 407 583	884 560
Mindösszesen	123 190 171	504 985 286	124 938 113	678 471 459	112 959 493	582 891 068	86 169 913	582 140 352	85 620 324	588 213 268	87 358 013	349 541 060	21 944 126

371 485 186

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

-ban

Cím/feladat	kötelező feladat													
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog														
Önkormányzati ingatlanok felúj.														
Fő út 44. fűtés korszer. Pm														
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák														
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés														
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog														
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.														
Külterületi utak felújítása														
Tankesapda út felújítása														
Halászy járda felúj.														
Haraszi út (Arany -Kölcsey közt) járda felúj.														
Iskola u. járda felúj.														
Templom u. burkolat felúj. Terv														
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	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	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
											15 240 000		6 714 813	

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

Cím/feladat	Felújítások											
	önként vállalt feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog összesen	217 736 000	58 788 000	231 971 000	61 204 500	231 971 000	10 158 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311	410 291 706	56 917 311
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm			1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0	0
013350. cofog összesen	35 600 000	9 612 000	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498	8 707 860	2 263 498
045120. cofog												
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tankesapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járda felúj.							11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Haraszi út (Arany -Kölcey közt) járda felúj.												
Iskola u. járda felúj.							7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv							820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
045120. cofog összesen	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	70 999 205	19 169 785	70 999 205	19 169 785	70 999 205	19 169 785
052080. cofog												
DAKÖV váratlan meghibásodások												
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	304 536 000	82 224 000	320 067 660	84 990 598	320 067 660	33 944 598	485 424 951	77 115 663	489 998 771	78 350 594	489 998 771	78 350 594
												568 349 365

Cím/feladat	Teljesítés		állam-igazg. feladatok	összesen									
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
				Nettó	Áfa	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	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablaksere				1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés				7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés				5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda				2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr	1 320 000									2 200 000	0	2 200 000	0
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.										24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.	20 303 588	2 740 984								40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937
Óvoda felújítás	52 556 931	14 190 372								103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr	980 000									2 940 000	0	2 940 000	0
Óvoda felújítás 5 % tart.keret												5 173 818	1 396 931
Telep fejl. Pm				4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Opál-Ház kivitelezés	197 349 013	3 105 217		189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	3 739 900	810 000		5 285 000		5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0
Opál-Ház tervezői művez. Pm	360 000	97 200		450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)						450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház út, térkő terv				420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000
Opál-Ház út, térkő				6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár				10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál gépészeti terv pm	1 050 000	283 500		1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Lakásépítési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. kút szagtalanítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000

Cím/feladat	Teljesítés		állam-igazg. feladat	összesen									
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog összesen	277 659 432	21 227 273	0	244 545 000	64 599 000	244 995 000	64 720 500	244 995 000	13 674 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311
						0	0	0	0				
013350. cofog						0	0	0	0				
Önkormányzati ingatlanok felúj.				9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660	350 098		1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 950 000	264 600		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés				25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0
013350. cofog összesen	3 246 660	614 698	0	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498
						0	0	0	0				
045120. cofog						0	0	0	0				
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.				1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása				5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tankesapda út felújítása				45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járda felúj.	11 159 148	3 012 970								11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Haraszi út (Arany -Kölcsey közt) járda felúj.	168000	45360											
Iskola u. járda felúj.										7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv										820 000	221 400	820 000	221 400
045120. cofog összesen	11 327 148	3 058 330	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	70 999 205	19 169 785	70 999 205	19 169 785
052080. cofog													
DAKÖV váratlan meghibásodások				12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
052080. cofog összesen	0	0	0	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Összesen	292 233 240	24 900 301	0	344 641 660	91 625 098	345 091 660	91 746 598	345 091 660	40 700 598	497 424 951	80 355 663	501 998 771	81 590 594
	317 133 541												

Cím/feladat	V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	066020. cofog			
Iskola bejárat burkolás és kapu	6 000 000	1 620 000		
Óvoda "C" épület ablaksere	0	0		
Óvoda fűtés korszerűsítés	0	0		
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	1 666 600	449 900		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	1 006 100	271 900		
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr	2 200 000	0	1 320 000	
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.	24 505 657	6 616 527		
KEHOP Szent István Óvoda felúj.	40 607 176	10 963 937	20 303 588	2 740 984
Óvoda felújítás	103 476 355	27 938 616	52 556 931	14 190 372
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr	2 940 000	0	980 000	
Óvoda felújítás 5 % tart.keret	5 173 818	1 396 931		
Telep fejl. Pm	4 000 000	1 080 000		
Opál-Ház kivitelezés	189 061 000	0	197 349 013	3 105 217
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	5 285 000	0	3 739 900	810 000
Opál-Ház tervezői művez. Pm	450 000	121 500	360 000	97 200
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)	450 000	121 500		
Opál-Ház út, térkö terv	420 000	113 000		
Opál-Ház út, térkö	6 000 000	1 620 000		
Opál-Ház könyvtár	10 000 000	2 700 000		
Opál gépészeti terv pm	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)	3 000 000	810 000		
Lakásépítési támogatás	0	0		
Kölcsön nyújtás	0	0		
3. kút szagtalanítása	0	0		
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000		

Cím/feladat	V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	066020. cofog összesen	410 291 706	56 917 311	277 659 432
	0	0		
013350. cofog	0	0		
Önkormányzati ingatlanok felúj.	5 461 200	1 648 800		
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	0	0		
013350. cofog összesen	8 707 860	2 263 498	3 246 660	614 698
	0	0		
045120. cofog	0	0		
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000		
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000		
Tankesapda út felújítása	45 000 000	12 150 000		
Halászy járda felúj.	11 232 005	3 032 641	11 159 148	3 012 970
Haraszi út (Arany -Kölcsy közt) járda felúj.			168 000	45 360
Iskola u. járda felúj.	7 747 200	2 091 744		
Templom u. burkolat felúj. Terv	820 000	221 400		
	0	0		
	0	0		
045120. cofog összesen	70 999 205	19 169 785	11 327 148	3 058 330
	0	0		
052080. cofog	0	0		
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
Összesen	501 998 771	81 590 594	297 520 494	26 327 860
	583 589 365		323 848 354	

Cím/feladat	kötelező feladat														
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		Eredet
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Lakásépítési támogatás															1 600 000
Kölcsön nyújtás															1 110 000
Összesen															2 710 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

önként vállalt feladat												állam- igazga- tási felada	Erede	
i ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			Nettó
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
	1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		300 000			1 600 000
	1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		618 000			1 111 000
0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000		2 710 000		918 000		0	2 711 000

Ft-ban

összesen

Egyéb felhalmozási kiadások	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	300 000	
	0	1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000	0	618 000
Összesen	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	918 000

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI 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	72 001 645	72 723 545	72 876 845	65 756 243
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659	13 656 555
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258	219 309 136
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801
Egyéb működési célú kiadás		0							0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0				0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0				0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693	
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	558 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	1 133 569 613	488 267 028
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	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615
ebből: elvonások és befizetések		0			0				0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0				0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0				0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970	48 169 355
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754
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	1 006 012 989	1 006 600 408	1 485 803 978	1 482 873 541
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	352 234 365	994 606 513
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	1 423 623 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 840 443
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793	391 172 918
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	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	2 076 774 185	2 456 774 185	2 456 774 185	1 581 515 230
Belföldi értékpapírok bevételei		0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támog fiz számlán történő jóváírása		0			0				0	0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0						4 741 045
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	653 150 844	648 779 641	647 560 867	-194 325 213
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232	800 281 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049	365 193 043
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354
Egyéb felhalmozási kiadások		0							0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0				0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 249 400	6 249 014	0				0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 297 225 421	694 459 397
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkorm. Ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tám.	181 101 000	0		181 000 000	0					387 000	387 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on belülről		0			0						0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsönök igénybevétel. áht-on belülről		0			0						0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0			0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000			0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 088 896 750	-490 291 163
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 292 143
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 292 143
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0						
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 978 851	89 101 518	93 659 115
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 632 048

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 377 081 206	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	2 964 859 011
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600	86 831 047
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690	19 499 504
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131	24 261 893
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 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	138 648 648	142 153 312	142 153 312	142 631 421	130 592 444
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	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578
Működési célú átvett pénzeszköz											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	2 124 714	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-117 597 415	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	-134 462 748	-122 433 866
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai											
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
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	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460
Belföldi értékpapírok bevételei											
Irányító szervi támogatásként folyósított támog fiz számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319	120 967 031
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY
Államháztartáson belüli megelőlegezés											
Lekötött banbetétek megszüntetése											
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	1 923 162	0	0	0	0	0	0	410 594
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
Felújítások	318 000										
Egyéb felhalmozási kiadások											
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré											
ebből: felhalmozási céltartalék											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkorm. Ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. állami tám.											
ebből: felhalm célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on belülről											
ebből: felhalm célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybevét. áht-on belülről											
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
ebből: felhalm. célú visszatérítendő tám, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			0						
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	90 523 000	124 100 000	137 998 759	121 454 401	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	123 377 563	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233

**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	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY
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	172 654 712	177 265 648	177 092 897	165 809 893
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 143 000	33 261 000	37 824 681	35 254 185	37 783 000	37 791 127	37 044 520	37 967 520	38 653 787	40 793 209	39 360 209
Dologi kiadások	45 153 000	54 710 000	56 502 800	42 053 040	103 485 000	104 384 152	106 561 052	104 604 052	104 258 752	104 161 352	92 865 104
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 542 000	206 865 000	230 124 181	202 546 983	314 349 000	315 286 379	314 029 284	315 226 284	320 178 187	322 047 458	298 035 206
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	27 973 000	28 984 700	29 133 633	30 090 701
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	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	27 973 000	28 984 700	29 133 633	28 667 882
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-171 973 000	-199 946 000	-223 043 181	-198 218 935	-286 391 000	-287 328 379	-288 818 254	-288 712 254	-292 652 457	-294 372 795	-280 547 592
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	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	287 253 284	291 193 487	292 913 825	271 187 730
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támog fiz számlán történő jóváírása	172 416 000	199 946 000	216 555 181	195 329 141	286 391 000	286 375 028	285 102 933	286 299 933	290 240 136	291 960 474	270 234 379
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	696 199	696 199	696 199	696 199	696 199	696 199
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	6 044 000	0	6 488 000	6 488 000	0	257 152	257 152	257 152	257 152	257 152	257 152

**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	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379	286 056 284	287 253 284	291 193 487	292 913 825	271 187 730
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 487 000	0	0	3 598 206	0	0	-2 761 970	-1 458 970	-1 458 970	-1 458 970	-9 359 862
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	5 280 948
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	5 280 948
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkorm. Ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. állami tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalm célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalm célú visszatérítendő támog. kölcsönök igénybevét. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 222 000	-2 167 000	-3 365 500	-3 210 932	-3 932 000	-3 960 492	-4 998 592	-6 555 899	-8 256 899	-7 703 232	-5 280 948
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	5 280 948
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 932 000	4 970 100	6 527 407	8 228 407	7 674 740	5 252 456
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899	8 256 899	7 703 232	5 280 948
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	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 MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	186 764 000	209 032 000	233 489 681	205 757 915	318 281 000	319 246 871	319 027 876	321 782 183	328 435 086	329 750 690	303 316 154
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	193 251 000	209 032 000	233 489 681	209 356 121	318 281 000	319 246 871	319 027 876	321 782 183	328 435 086	329 750 690	305 136 560

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	
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	335 887 157	341 319 993	341 309 342	318 397 183	
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	76 874 389	77 909 474	80 084 558	72 516 268	
Dologi kiadások	197 226 000	282 361 000	287 379 300	227 030 748	311 370 000	319 183 069	453 414 314	457 012 414	456 523 114	459 372 741	336 436 133	
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801	
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	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	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655	
ebből : működési általános tartalék	0	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693	0	
ebből : működési céltartalék	0	50 500 000	0	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0	0	
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	1 129 858 579	1 120 252 249	1 598 248 492	916 894 678	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615	
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918	
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899	
Működési bevételek	85 088 000	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000	69 861 000	81 433 000	84 851 470	85 863 170	87 476 276	86 418 634	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754	
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	1 041 605 989	1 043 205 108	1 523 106 284	1 521 122 820	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	343 546 000	147 900 000	-43 409 410	508 976 941	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743	-88 252 590	-77 047 141	-75 142 208	604 228 142	
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	1 423 623 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 840 443	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793	391 172 918	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0	0	0	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	2 498 560 781	2 882 500 984	2 884 150 758	1 975 547 420	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támog fiz számlán történő jóváírása	263 051 000	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	422 896 019	424 545 793	391 201 410	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	181 000 000	0	0	164 970 000	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	160 509 000	0	580 314 000	580 314 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY
Államháztartáson belüli megelőlegetés	4 333 000	0	0	4 667 525	0	0	0	0	0	0	4 741 045
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 487 000	175 658 000	569 440 950	-255 294 229	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	1 074 937 440	1 074 506 440	1 074 937 440	199 706 977
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	500 033 000	323 558 000	526 031 540	253 682 712	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232	803 935 119
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	667 073 648	672 470 348	675 571 281	371 485 186
Felújítások	21 617 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	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	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 249 400	6 249 014	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720	0
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	1 293 797 271	1 305 002 720	1 308 103 653	700 751 540
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkorm. Ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. állami tám.	181 101 000	0	0	181 000 000	0	0	0	0	0	387 000	387 000
ebből: felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalm. célú visszatérítendő támog. kölcsönök igénybevétel. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0	0	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0	0	0	0
ebből: felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234
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	-1 086 664 600	-1 097 870 049	-1 099 774 982	-496 583 306
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 292 143
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 292 143
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	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	109 682 157	111 383 157	110 829 490	106 243 401
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	9 702 407	11 403 407	10 849 740	6 263 651
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	99 979 750	100 410 750	99 979 750	99 951 258
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 632 048

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN										
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 611 925 000	1 523 300 000	2 857 985 034	13 704 293 522	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203	3 399 778 804
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	3 856 981 598	4 244 221 920	4 726 415 203	3 807 081 875

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	0		0		0	185 000	185 000		185 000		185 000	185 084
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	0		0		0	6 670	6 670		6 670		6 670	
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000	141 000
Bérleti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000	-5 361 000	14 179 000	14 168 176
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000	380 000	1 500 000	1 499 747
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 294 000	8 294 000	7 706 300
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000	3 783 000	12 093 000	12 093 939
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0	1 317 000	1 317 000	1 316 849
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	4 600 000	5 000 000	1 000 000	6 000 000		6 000 000	750 000	6 750 000	5 825 748
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			0		0		0		0		0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000	1 242 000	6 625 000	321 800	6 946 800		6 946 800	-1 247 500	5 699 300	5 232 512
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	41 903 000	0	41 903 000	5 842 000	47 745 000	1 513 470	49 258 470	0	49 258 470	915 500	50 173 970	48 169 355
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	6 338 000	86 338 000	86 338 650
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138	1 599 664	638 042 802		638 042 802	462 523 000	1 100 565 802	1 100 805 956
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0		0	0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	0
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0	1 505 000	1 505 000	1 605 876
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802	0	718 142 802	470 366 000	1 188 508 802	1 188 750 482
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0		0							
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713		116 713		116 713	116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994	2 786 355	127 561 349	127 561 349
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0		0		0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560	244 800	14 247 360	750 720	14 998 080	14 998 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923	740 311	14 324 234	14 324 234
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830	0	181 830	181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560	0	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980	5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891	424 306	1 091 197	1 091 197
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0		0		0	
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748	338 672	562 420	562 420
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307		522 307	522 307
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	151 235 000	159 424 000	117 325	159 541 325	822 255	160 363 580	522 307	160 885 887	587 419	161 473 306	5 040 364	166 513 670	166 513 670
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493	0	432 493	1 401 452	1 833 945	1 833 945
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000	10 742 554
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000	3 106 000

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928		3 257 928	3 121 464
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715		3 843 715	3 843 710
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194		1 535 194	1 535 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000		8 572 000	8 572 000
Műk.c. támog. áht-on belülről term-beni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500	276 500	578 000	578 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa								95 000	95 000		95 000		95 000	95 000
Egyéb műk. . támogatások bev-ei áht-on belülről	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337	0	32 485 337	276 500	32 761 837	31 593 918
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz EACEA pályázat								4 408 000	4 408 000		4 408 000	11 754	4 419 754	4 419 754
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz Bethlen G. Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
Működési élű átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	0	5 608 000	11 754	5 619 754	5 619 754
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337	0	38 093 337	288 254	38 381 591	37 213 672
Ingtatlan értékesítés bevétele					0		0		0		0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0		0		0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. felhalm. célú tám.közműv. érd. növ. pály.												387 000	387 000	387 000
Helyi önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000	387 000	387 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000	594 600
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000	809 000	6 127 000	6 127 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABEVA 2016. évi tám. Áfa visszafiz.								1 341 493	1 341 493		1 341 493		1 341 493	1 341 493
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000	14 676 000
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883		3 146 883	3 146 883
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295		82 693 295	82 693 295
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000		99 013 000	95 201 963
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	206 000	18 136 000	0	18 136 000	184 853 178	202 989 178	3 199 493	206 188 671	0	206 188 671	809 000	206 997 671	203 186 634
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 015 740 000	988 643 000	117 325	988 760 325	207 343 973	1 196 104 298	16 097 362	1 212 201 660	587 419	1 212 789 079	480 012 570	1 692 801 649	1 687 041 775
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443	345 725 443
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele														4 741 045
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000		2 211 000 000	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	500 000 000	2 176 725 443	380 000 000	2 556 725 443	0	2 556 725 443	1 681 466 488
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 485 553 000	2 072 807 000	242 678 768	2 315 485 768	557 343 973	2 872 829 741	516 097 362	3 388 927 103	380 587 419	3 769 514 522	480 012 570	4 250 858 092	3 368 508 263

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	75 217 000	51 277 000	51 341 200	55 303 105	55 582 955	54 767 455	54 920 755	50 247 545
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 969 000	13 418 000	13 430 474	14 528 012	14 545 632	14 360 210	14 393 936	11 111 520
5		3	Dologi kiadások	203 234 000	180 855 000	184 768 509	188 010 685	185 467 485	167 417 735	169 885 635	73 502 859
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 801 500	2 801 500	3 078 000	850 000
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	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600
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 belülre	9 200 000	22 481 000	22 481 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	12 450 538
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	132 900 000	0	0	9 751 000	9 751 000	9 751 000	9 751 000	9 750 900
13			Működési általános tartalék	20 213 000	77 247 000	147 304 850	153 469 909	60 692 961	46 108 010	518 813 693	
14			Működési céltartalék	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 533 000	400 448 000	474 496 033	488 962 711	394 241 533	360 605 910	836 243 019	210 582 962
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0		0				
17		1	Beruházások	82 016 000	37 415 000	37 415 000	37 415 000	37 999 200	37 999 200	37 999 200	13 042 152
18		2	Felújítások	239 776 000	31 780 000	31 780 000	31 780 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000	6 714 813
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	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	69 195 000	69 195 000	69 195 000	53 239 200	53 239 200	53 239 200	19 756 965
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 035 000	469 643 000	543 691 033	558 157 711	447 480 733	413 845 110	889 482 219	230 339 927
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	0	0	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615
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

Sor sz	Ei- csoport	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	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	10 861 500	10 861 500	11 138 000	11 320 554
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899
36	3		Működési bevételek	93 040 000	26 443 000	26 443 000	32 285 000	32 528 470	32 528 470	29 660 970	10 187 150
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	959 384 211	962 051 152	962 638 571	1 438 047 387	1 418 998 218
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	387 000	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
49	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	387 000	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	959 384 211	962 051 152	962 638 571	1 438 434 387	1 418 998 218
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	367 393 000	367 281 569	368 763 539	371 971 539	376 342 742	378 652 716	348 777 067
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	363 519 000	363 407 569	364 096 014	367 304 014	371 675 217	373 985 191	344 109 542
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	6 281 000	6 281 000	6 319 100	6 841 407	6 841 407	7 127 740	6 263 651
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		6 281 000	6 281 000	6 319 100	6 841 407	6 841 407	7 127 740	6 263 651
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	373 674 000	373 562 569	375 082 639	378 812 946	383 184 149	385 780 456	355 040 718
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	168 844 000	243 857 077	243 857 077	243 857 077	243 857 077	243 857 077	248 598 122
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	7 805 509	7 805 509	7 805 509	7 805 509	7 805 509	7 805 509
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	4 741 045
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	168 844 000	243 857 077	243 857 077	243 857 077	243 857 077	243 857 077	248 598 122
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 166 248 000	843 317 000	917 253 602	933 240 350	826 293 679	797 029 259	1 275 262 675	585 380 645
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	1 203 241 288	1 205 908 229	1 206 495 648	1 682 291 464	1 667 596 340
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	1 203 241 288	1 205 908 229	1 206 495 648	1 682 291 464	1 667 596 340
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	481 221 000	550 279 000	476 348 292	470 421 500	567 809 619	602 032 661	601 804 368	1 208 415 256
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-324 502 000	-69 195 000	-69 195 000	-69 195 000	-53 239 200	-53 239 200	-52 852 200	-19 756 965
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	-198 549 000	-123 424 492	-124 906 462	-128 114 462	-132 485 665	-134 795 639	-100 178 945
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 281 000	-6 281 000	-6 319 100	-6 841 407	-6 841 407	-7 127 740	-6 263 651

Sor sz	Ei- cso- port	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	336 008 000	351 730 000	352 923 800	345 515 038	439 695 157	469 546 996	467 008 729	1 108 236 311
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-324 502 000	-75 476 000	-75 476 000	-75 514 100	-60 080 607	-60 080 607	-59 979 940	-26 020 616
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 506 000	276 254 000	277 447 800	270 000 938	379 614 550	409 466 389	407 028 789	1 082 215 695

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	500 000	7 391 000	7 391 000	7 911 690	16 418 690	17 956 090	15 508 698
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000	1 872 000	1 872 000	1 986 555	3 285 483	3 775 723	2 545 035
5		3	Dologi kiadások	560 000	5 432 000	7 305 250	130 300 819	137 094 119	155 143 869	145 806 277
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 100 000	11 850 000	12 516 158	12 516 158	8 216 158	7 216 158	3 649 801
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	330 000	500 000	500 000	500 000	8 173 250	15 846 500	15 821 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	9 295 000	93 000 000	93 000 000	95 500 000	95 000 000	97 376 500	94 352 755
13			Működési általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000	-12 995 002	0	0	0
14			Működési céltartalék	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 920 000	157 768 000	160 307 408	253 443 220	278 237 450	297 314 840	277 684 066
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	0	577 115 000	583 812 500	744 285 053	619 343 549	623 039 249	352 150 891
18		2	Felújítások	0	386 760 000	405 058 258	354 012 258	574 221 901	580 030 652	317 133 541
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 020 585 000	1 037 422 758	1 133 201 033	1 230 827 172	1 240 331 621	674 702 432
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 920 000	1 178 353 000	1 197 730 166	1 386 644 253	1 509 064 622	1 541 312 815	952 386 498
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csoport	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 320 000	4 320 000	4 320 000	18 270 909	21 623 837	21 623 837	21 623 837	20 273 364
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
36		3	Működési bevételek	7 150 000	15 460 000	15 460 000	15 460 000	16 730 000	16 730 000	20 513 000	37 982 205
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 470 000	19 780 000	19 780 000	33 730 909	43 961 837	43 961 837	47 756 591	63 875 323
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	207 941 671	204 168 234
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 414 000	38 860 000	38 860 000	237 664 087	251 094 508	251 094 508	255 698 262	268 043 557
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	37 363 000	186 728 000	538 171 138	1 037 759 802	1 417 759 802	1 416 668 602	1 412 041 164
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	37 363 000	36 728 000	38 171 138	37 759 802	37 759 802	36 668 602	32 041 164
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	826 000	826 000	1 826 000	2 861 000	4 131 000	3 722 000	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	826 000	826 000	1 826 000	2 861 000	4 131 000	3 722 000	
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	38 189 000	187 554 000	539 997 138	1 040 620 802	1 421 890 802	1 420 390 602	1 412 041 164
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	831 000 000	982 917 108	1 332 917 108	1 832 917 108	2 212 917 108	2 212 917 108	1 332 917 108
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	915 320 000	1 082 868 366	1 432 868 366	1 932 868 366	2 312 868 366	2 312 868 366	1 432 868 366
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 920 000	1 216 542 000	1 385 284 166	1 926 641 391	2 549 685 424	2 959 537 263	2 961 703 417	2 364 427 662
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	2 183 962 874	2 563 962 874	2 568 566 628	1 700 911 923
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	2 183 962 874	2 563 962 874	2 568 566 628	1 700 911 923
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 450 000	-137 988 000	-140 527 408	-219 712 311	-234 275 613	-253 353 003	-249 570 003	-213 808 743
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	944 000	-1 001 505 000	-1 018 342 758	-929 267 855	-1 023 694 501	-1 033 198 950	-1 036 044 550	-470 534 198
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	793 637 000	796 189 108	794 745 970	795 157 306	795 157 306	796 248 506	-79 124 056
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	83 494 000	99 125 258	98 125 258	97 090 258	95 820 258	96 229 258	99 951 258

Sor sz	Ei- csop ort	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-12 450 000	655 649 000	655 661 700	575 033 659	560 881 693	541 804 303	546 678 503	-292 932 799
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	944 000	-918 011 000	-919 217 500	-831 142 597	-926 604 243	-937 378 692	-939 815 292	-370 582 940
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-11 506 000	-262 362 000	-263 555 800	-256 108 938	-365 722 550	-395 574 389	-393 136 789	-663 515 739

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
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 belülre	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
13			Működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14			Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
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	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

Sor sz	Ei- csoport	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			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	0	0	0	0	0	0
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
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 vissztérülése 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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	
1			KIADÁS								
57		2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
60		1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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	13 892 000	15 050 704
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
65		2	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
70		1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	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	-15 050 704
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csoport	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-15 050 704
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-15 050 704

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845	65 756 243
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659	13 656 555
5		3	Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258	219 309 136
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801
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	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600
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 belülre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655
13			Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693	0
14			Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 453 000	558 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	1 133 569 613	488 267 028
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049	365 193 043
18		2	Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 297 225 421	694 459 397
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964	1 956 545 355	1 951 491 571	2 430 795 034	1 182 726 425
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	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615
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

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
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	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899
36	3		Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970	48 169 355
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	5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	1 006 600 408	1 485 803 978	1 482 873 541
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	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	387 000	387 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141
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	3 460 000	0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 460 000	3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325	1 197 048 298	1 213 145 660	1 213 733 079	1 694 132 649	1 687 041 775
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 868 935
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019	424 545 793	391 201 410
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951	1 820 063 058	1 782 132 586
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185	2 456 774 185	1 581 515 230
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	4 741 045
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	2 176 725 443	2 556 725 443	2 556 725 443	1 681 466 488
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	2 964 859 011
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263
76			kerületen belüli duplázódás					0	0	0	0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	352 234 365	994 606 513
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 088 896 750	-490 291 163
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	648 779 641	647 560 867	-194 353 705
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 978 851	89 101 518	93 687 607

Sor sz	Ei- cso- port	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299	999 795 232	800 252 808
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 603 556
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	403 649 252

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	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		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	1 120 000	302 400	
Településközpont tervezése (arculat)														8 000 000	
Polg.Hivatal tervezés														14 000 000	
Egészségház építés + műsz.ell.														12 000 000	
Központi orvosi rendelő															
Központi orvosi rendelő															
Iskola bejárat burkolás és kapu															
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv														1 500 000	
Bölcsőde terv														7 000 000	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat														1 010 000	
Óvoda "C" épület ablakcsere															
Óvoda fűtés korszerűsítés															
Rákóczi ovi udvarrendezés															
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda															
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda															
Gyermekorvosi rendelő épület														46 446 000	
Gyermekorvosi rendelő út														24 000 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint														5 000 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm															
Gyermekorvosi rendelő berendezés														3 000 000	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.															
Opál-Ház klíma														10 000 000	
Opál-Ház út, térkő terv															
Opál-Ház út, térkő															
Opál-Ház könyvtár															
Opál-Ház berendezés														10 000 000	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.														13 000 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	659 456	206 023	
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	473 031	127 719	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	408 158	110 203	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm															
AN 950 éves kisértékű t. eszk.															

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
3. kút szagtalanítása																
Játszóterek felújítása																
ASP szám.techn. eszk. besz																
ASP egyéb kísértékű eszk. besz																
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell																
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.																
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.																
KEHOP 5.2.9 tábla																
Vízvár elhárítási terv							460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200		
Karácsonyi diszkivilágítás																
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 460 000	3 094 200	12 460 000	3 094 200	12 460 000	3 094 200	4 120 645	870 545	154 956 000	
<i>062020. cofog</i>																
Településközpont tervezése (arculat)																
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>013320. cofog</i>																
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház																7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.																1 600 000
Temető előtti parkoló																1 000 000
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
<i>013350. cofog</i>																
Ingatlanvásárlás																40 000 000
Kékesi és pártház bontása																5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.																
Fő út 34. orvosi rendelő																
Fő út 44.																
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák																
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés																
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
<i>045120. cofog</i>																
Járda és utépitési tervek																10 000 000

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járdaépítések															45 000 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés															1 300 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés															630 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
Belterületi 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	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	6 061 840	1 636 697	
GLS út terv, építés, műszaki ell.															12 950 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000			
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			
Tehenészeti út fásítás															1 000 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000			
Kerékpárút tanulmányterv															2 500 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv															425 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm															
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)															164 754 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.															5 700 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)															
8 utca 5 % tartalék keret															
Szilágyi u. önerő															7 514 000
Veresmarty u.															
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.															
Külterületi utak felújítása															
Tankcsapda út felújítása															
VEKOP 5.3.2 beruházás															
VEKOP 5.3.2 tábla															
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.															
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék															
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	6 061 840	1 636 697	251 773 000
052080. cofog															
DAKÖV váratlan meghibásodások															
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000			
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0
066010. cofog															

Cím/feladat	kötelező feladat														Ered
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	277 500	74 925	
Parkok öntözés kiépítés															1 000 000
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	277 500	74 925	1 000 000
<i>072111. cofog</i>															
Szám.tech. eszközök vásárlása															400 000
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
<i>074031. cofog</i>															
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000			200 000
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	0	0	200 000
<i>081071. cofog</i>															
Kis értékű tárgyi eszközök															
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	30 250 000	7 749 200	30 250 000	7 749 200	30 250 000	7 749 200	10 459 985	2 582 167	462 929 000
											37 999 200		13 042 152		

Cím/feladat	Beruházások													állam-igazg.	Ered
	önként vállalt feladat														
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
066020 cofog															
ABÉVA törzstőke emelés														1 000 000	
HÉSZ módosítása														8 000 000	
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0			8 000 000	
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			14 000 000	
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			12 000 000	
Központi orvosi rendelő						17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	2 310 000	623 700		
Központi orvosi rendelő															
Iskola bejárat burkolás és kapu														0	
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500			1 500 000	
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000			7 000 000	
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	50 000	13 500	1 010 000	
Óvoda "C" épület ablakcsere														0	
Óvoda fűtés korszerűsítés															
Rákóczi ovi udvarrendezés														0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda														0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda														0	
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600		46 343 600		46 343 600		46 343 600		43 240 369	321 846	46 446 000	
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	25 567 254	6 811 358	24 000 000	
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			5 000 000	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm		750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500			0	
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 341 796	902 285	3 000 000	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.														0	
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			10 000 000	
Opál-Ház út, térkő terv															
Opál-Ház út, térkő														0	
Opál-Ház könyvtár														0	
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400	11 899 804	3 134 418	10 000 000	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0							13 000 000	
Kis értékű tárgyi eszközök														1 500 000	
Szám.tech. eszközök vásárlása														500 000	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése														1 000 000	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm		140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	0	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	283 050	76 424	0	

Cím/feladat	Beruházások													állam-igazg.	Ered
	önként vállalt feladat														
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	
3. kút szagtalanítása															0
Játszóterek felújítása															0
ASP szám.techn. eszk. besz				2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 176 000	587 520		0
ASP egyéb kisértékű eszk. besz												4 500	1 215		
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell				1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0				0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.				24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0				0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.				40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0				0
KEHOP 5.2.9 tábla												58 132	15 696		
Vízkar elhárítási terv															
Karácsonyi diszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	2 074 000	43 200		
066020. cofog összesen	41 838 000	156 346 000	42 213 300	224 984 291	48 233 287	164 278 049	31 842 602	158 588 049	30 306 302	161 465 249	31 083 702	91 144 905	12 568 962	0	166 956 000
<i>062020. cofog</i>															
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000				
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000			0	0
<i>013320. cofog</i>															
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800			7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000				1 600 000
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				1 000 000
013320. cofog összesen	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	6 733 800	0	0	9 600 000
<i>013350. cofog</i>															
Ingatlanvásárlás		40 000 000		40 000 000		42 500 000		43 262 000		43 262 000		43 650 561	148 652		40 000 000
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0				5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.															0
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 729	243 797		
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100	493 863	79 951		
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák															0
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés															
013350. cofog összesen	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900	45 210 800	351 900	45 210 800	351 900	45 692 153	472 400	0	45 000 000
<i>045120. cofog</i>															
Járda és útépitési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	2 192 000	591 840		10 000 000

Cím/feladat	Beruházások													állam-igazg.	Ered
	önként vállalt feladat														
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	11 172 467	3 049 507	45 000 000	
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000			1 300 000	
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000			630 000	
Külterületi vízelvezető árkok karb.														2 500 000	
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi														10 000 000	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000			12 950 000	
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés														1 700 000	
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv														400 000	
Tehenészeti út fűtés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000	
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés														2 550 000	
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			2 500 000	
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000			425 000	
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm		460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	0	
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000		164 754 000		164 754 000		164 754 000		174 091 163	1 080 000	164 754 000	
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000			5 700 000	
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400				
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397				
Szilágyi u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0			7 514 000	
Veresmarly u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	540 000	145 800		
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.														0	
Külterületi utak felújítása														0	
Tankcsapda út felújítása														0	
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	1 178 375	318 161		
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000		15 000		15 000	4 050		
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000				
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000				
045120. cofog összesen	67 974 000	255 656 600	69 022 600	359 950 682	52 698 993	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	189 649 005	5 313 558	0	268 923 000
052080. cofog															
DAKÖV váratlan meghibásodások														0	
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv														290 000	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	290 000
066010. cofog															

Cím/feladat	Beruházások													állam- igazg.	Ered
	önként vállalt feladat														
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Kis értékű tárgyi eszközök														300 000	
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000	
066010. cofog összesen	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			0	1 300 000
<i>072111. cofog</i>															
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838	400 000	
072111. cofog összesen	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838	0	400 000
<i>074031. cofog</i>															
Kis értékű tárgyi eszközök	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			250 000	
074031. cofog összesen	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			0	250 000
<i>081071. cofog</i>															
Kis értékű tárgyi eszközök						55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641	0	
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641	0	0
Összesen	114 186 000	468 202 600	115 609 900	640 868 773	103 416 280	543 155 262	76 188 287	546 227 262	76 811 987	549 104 462	77 589 387	333 673 492	18 477 399	0	492 719 000
										626 693 849	352 150 891				

Cím/feladat	összesen													
	eti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
HÉSZ módosítása	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	1 120 000	302 400
Településközpont tervezése (arculat)	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	0	0	0	0		
Polg.Hivatal tervezés	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			
Egészségház építés + műsz.ell.	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Központi orvosi rendelő						17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779	2 310 000	623 700	
Központi orvosi rendelő						0	0	0	0	0	0			
Iskola bejárat burkolás és kapu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500			
Bölcsőde terv	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000			
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	50 000	13 500	
Óvoda "C" épület ablakcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Óvoda fűtés korszerűsítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0	43 240 369	321 846	
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000			
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	25 567 254	6 811 358	
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm	0	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500			
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 341 796	902 285	
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Opál-Ház út, térkő terv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház út, térkő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000	11 877 200	3 207 400	11 899 804	3 134 418	
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0	0	0	0	0			
Kis értékű tárgyi eszközök	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	659 456	206 023	
Szám.tech. eszközök vásárlása	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	473 031	127 719	
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	408 158	110 203	
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	283 050	76 424	

Cím/feladat	összesen												
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Játszóterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASP szám.techn. eszk. besz.	0	0	0	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 176 000	587 520
ASP egyéb kisértékű eszk. besz.												4 500	1 215
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell.	0	0	0	1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0		
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.	0	0	0	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0		
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	0	0	0	40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0		
KEHOP 5.2.9 tábla												58 132	15 696
Vízvár elhárítási terv						460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Karácsonyi díszkivilágítás								3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	2 074 000	43 200
066020. cofog összesen	44 808 000	168 346 000	45 183 300	236 984 291	51 203 287	176 738 049	34 936 802	171 048 049	33 400 502	173 925 249	34 177 902	95 265 550	13 439 507
		0	0	0	0			0	0	0	0		
<i>062020. cofog</i>										0	0		
Településközpont tervezése (arculat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0
										0	0		
<i>013320. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0		
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	
Temető fásítás + műsz.ell.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
013320. cofog összesen	2 592 000	9 600 000	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	6 733 800	0
		0	0	0	0			0	0	0	0		
<i>013350. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0		
Ingatlanvásárlás	0	40 000 000	0	40 000 000	0	42 500 000	0	43 262 000	0	43 262 000	0	43 650 561	148 652
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fő út 34. orvosi rendelő						1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 800	243 800	1 547 729	243 797
Fő út 44.						401 000	108 100	401 000	108 100	401 000	108 100	493 863	79 951
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés						0	0	0	0	0	0		
013350. cofog összesen	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900	45 210 800	351 900	45 210 800	351 900	45 692 153	472 400
		0	0	0	0			0	0	0	0		
<i>045120. cofog</i>		0	0	0	0			0	0	0	0		
Járda és útépitési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600	2 192 000	591 840

Cím/feladat	összesen													
	eti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járdaépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192	11 172 467	3 049 507	
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000			
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000			
Külterületi vízelvezető árkok karb.	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	6 061 840	1 636 697	
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000			
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000			
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			
Tehenészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000			
Kerékpárút tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000			
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm	0	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000	44 483 000	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0	174 091 163	1 080 000	
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000			
8 utca kieg. 70/2017(III.29)		3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400			
8 utca 5 % tartalék keret				8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397			
Szilági u. önerő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0			
Veresmarty u.				17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	540 000	145 800	
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Külterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP 5.3.2 beruházás				74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000	1 178 375	318 161	
VEKOP 5.3.2 tábla								15 000	0	15 000	0	15 000	4 050	
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz ell.				800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000			
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
045120. cofog összesen	72 456 000	272 806 600	73 504 600	377 100 682	57 180 993	340 589 613	47 326 785	340 589 613	47 326 785	340 589 613	47 326 785	195 710 845	6 950 255	
		0	0	0	0			0	0	0	0			
052080. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0			
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000			
052080. cofog összesen	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	
		0	0	0	0			0	0	0	0			
066010. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0			

Cím/feladat	összesen												
	eti ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Kis értékű tárgyi eszközök	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	277 500	74 925
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
066010. cofog összesen	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	277 500	74 925
		0	0	0	0			0	0	0	0		
072111. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0		
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838
072111. cofog összesen	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	399 400	107 838
		0	0	0	0			0	0	0	0		
074031. cofog		0	0	0	0			0	0	0	0		
Kis értékű tárgyi eszközök	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000	68 000		
074031. cofog összesen	68 000	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		
081071. cofog								0	0	0	0		
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	55 000	15 000	54 229	14 641
Összesen	121 811 000	497 992 600	123 234 900	670 658 773	111 041 280	573 405 262	83 937 487	576 477 262	84 561 187	579 354 462	85 338 587	344 133 477	21 059 566
										664 693 049		365 193 043	

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

Cím/feladat	kötelező feladat													
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
3. kút szagtalanítása														
Játszóterek felújítása														
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog														
Önkormányzati ingatlanok felúj.														
Fő út 44. fűtés korszer. Pm														
Fő út 1.c-d. felúj.														
Előkészületi munkák														
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés														
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog														
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.														
Külterületi utak felújítása														
Tankesapda út felújítása														
Halászy járda felúj.														
Harasztí út (Arany -Kölcsy közt) járda felúj.														
Iskola u. járda felúj.														
Templom u. burkolat felúj. Terv														
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	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	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559

Cím/feladat	kötelező feladat													
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
													15 240 000	6 714 813

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

Cím/feladat	Felújítások											
	önként vállalt feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
3. kút szagtalanítása												
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
066020. cofog összesen	217 736 000	58 788 000	231 971 000	61 204 500	231 971 000	10 158 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311	410 291 706	56 917 311
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm			1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	0	0
013350. cofog összesen	35 600 000	9 612 000	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498	8 707 860	2 263 498
045120. cofog												
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tankesapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járda felúj.							11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Harasztí út (Arany -Kölcséy közt) járda felúj.												
Iskola u. járda felúj.							7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv							820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
045120. cofog összesen	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	70 999 205	19 169 785	70 999 205	19 169 785	70 999 205	19 169 785
052080. cofog												
DAKÖV váratlan meghibásodások												
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	304 536 000	82 224 000	320 067 660	84 990 598	320 067 660	33 944 598	485 424 951	77 115 663	489 998 771	78 350 594	489 998 771	78 350 594

Cím/feladat	Felújítások											
	önként vállalt feladat											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei	
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
												568 349 365

Ft-ban

Cím/feladat	Teljesítés		állam-igazg. feladatok	összesen									
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	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	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" ép. ablakcsere				1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés				7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés				5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda				2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr	1 320 000									2 200 000	0	2 200 000	0
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.										24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.	20 303 588	2 740 984								40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937
Óvoda felújítás	52 556 931	14 190 372								103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr	980 000									2 940 000	0	2 940 000	0
Óvoda felújítás 5 % tart.keret												5 173 818	1 396 931
Telep fejl. Pm				4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Opál-Ház kivitelezés	197 349 013	3 105 217		189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	3 739 900	810 000		5 285 000		5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0
Opál-Ház tervezői művez. Pm	360 000	97 200		450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)						450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház út, térkö terv				420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000
Opál-Ház út, térkö				6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár				10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál gépészeti terv pm	1 050 000	283 500		1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Lakásépítési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Teljesítés		állam- igazg. felada t	összesen									
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
3. kút szagtalanítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
066020. cofog összesen	277 659 432	21 227 273	0	244 545 000	64 599 000	244 995 000	64 720 500	244 995 000	13 674 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311
						0	0	0	0				
013350. cofog						0	0	0	0				
Önkormányzati ingatlanok felúj.				9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660	350 098		1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 950 000	264 600		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés				25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0
013350. cofog összesen	3 246 660	614 698	0	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498
						0	0	0	0				
045120. cofog						0	0	0	0				
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.				1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása				5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tankesapda út felújítása				45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járda felúj.	11 159 148	3 012 970								11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Haraszi út (Arany -Kölcsy közt) járda felúj.	168000	45360											
Iskola u. járda felúj.										7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Templom u. burkolat felúj. Terv										820 000	221 400	820 000	221 400
045120. cofog összesen	11 327 148	3 058 330	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	70 999 205	19 169 785	70 999 205	19 169 785
052080. cofog													
DAKÖV váratlan meghibásodások				12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
052080. cofog összesen	0	0	0	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Összesen	292 233 240	24 900 301	0	344 641 660	91 625 098	345 091 660	91 746 598	345 091 660	40 700 598	497 424 951	80 355 663	501 998 771	81 590 594

Cím/feladat	Teljesítés		állam- igazg. felada t	összesen								
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	317 133 541											

Cím/feladat				
	V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog				
Iskola bejárat burkolás és kapu	6 000 000	1 620 000		
Óvoda "C" ép. ablakcsere	0	0		
Óvoda fűtés korszerűsítés	0	0		
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda	1 666 600	449 900		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	1 006 100	271 900		
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr	2 200 000	0	1 320 000	
KEHOP Rákózi Óvoda felúj.	24 505 657	6 616 527	20 303 588	2 740 984
KEHOP Szent István Óvoda felúj.	40 607 176	10 963 937		
Óvoda felújítás	103 476 355	27 938 616	52 556 931	14 190 372
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr	2 940 000	0	980 000	
Óvoda felújítás 5 % tart.keret	5 173 818	1 396 931		
Telep fejl. Pm	4 000 000	1 080 000		
Opál-Ház kivitelezés	189 061 000	0	197 349 013	3 105 217
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	5 285 000	0	3 739 900	810 000
Opál-Ház tervezői művez. Pm	450 000	121 500	360 000	97 200
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)	450 000	121 500		
Opál-Ház út, térkö terv	420 000	113 000		
Opál-Ház út, térkö	6 000 000	1 620 000		
Opál-Ház könyvtár	10 000 000	2 700 000		
Opál gépészeti terv pm	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)	3 000 000	810 000		
Lakásépítési támogatás	0	0		
Kölcsön nyújtás	0	0		

Cím/feladat				
	V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
3. kút szagtalanítása	0	0		
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000		
066020. cofog összesen	410 291 706	56 917 311	277 659 432	21 227 273
	0	0		
013350. cofog	0	0		
Önkormányzati ingatlanok felúj.	5 461 200	1 648 800		
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés	0	0		
013350. cofog összesen	8 707 860	2 263 498	3 246 660	614 698
	0	0		
045120. cofog	0	0		
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000		
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000		
Tankesapda út felújítása	45 000 000	12 150 000		
Halászy járda felúj.	11 232 005	3 032 641	11 159 148	3 012 970
Harasztí út (Arany -Kölcssey közt) járda felúj.			168 000	45 360
Iskola u. járda felúj.	7 747 200	2 091 744		
Templom u. burkolat felúj. Terv	820 000	221 400		
	0	0		
	0	0		
045120. cofog összesen	70 999 205	19 169 785	11 327 148	3 058 330
	0	0		
052080. cofog	0	0		
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	5 287 254	1 427 559
Összesen	501 998 771	81 590 594	297 520 494	26 327 860

Ft-ban

Cím/feladat	V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	583 589 365		323 848 354	

Cím/feladat	kötelező feladat														Eredet
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Lakásépítési támogatás															1 600 000
Kölcsön nyújtás															1 110 000
Összesen															2 710 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

önként vállalt feladat													állam-igazgatási feladat	Eredet
ei	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés			Nettó
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
	1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		300 000			1 600 000
	1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		618 000			1 111 000
0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000		2 710 000		918 000		0	2 711 000

Ft-ban

összesen

Egyéb felhalmozási kiadások	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	300 000	
0	1 110 000	0	1 110 000		1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000	0	618 000	
0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	918 000	0

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY	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	72 001 645	72 723 545	72 876 845	65 756 243	77,13
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659	13 656 555	72,33
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258	219 309 136	110,62
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801	250,01
Egyéb működési célú kiadás		0					0			0		
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0		0	0		0		
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0		0	0		0		
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038	55,30
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	95 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655	70,02
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693		
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750		0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	560 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	1 133 569 613	488 267 028	124,89
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	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615	104,36
ebből: elvonások és befizetések		0			0			0	0	0		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0			0	0	0		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0			0	0	0		
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918	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	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899	91,71
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970	48 169 355	15,13
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754	
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	1 006 012 989	1 006 600 408	1 485 803 978	1 482 873 541	76,22
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	410 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	352 234 365	994 606 513	49,74

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
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	1 424 658 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 868 935	3,26
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	1 281 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	419 990 816	423 327 019	424 545 793	391 201 410	131,35
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	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	2 076 774 185	2 456 774 185	2 456 774 185	1 581 515 230	8,15
Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 281 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	184,67
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0					
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	0,68
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0						4 741 045	
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	652 115 844	648 779 641	647 560 867	-194 353 705	-101
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	991 487 000	994 693 500	906 656 697	985 649 850	997 459 299	999 795 232	800 252 808	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	657 342 749	661 038 449	664 693 049	365 193 043	1 586,28
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	436 838 258	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354	1 440,93
Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 249 400	6 249 014	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	6 100 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000	61,52
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720		

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 114 462 958	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 297 225 421	694 459 397	1 302
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			387 000	387 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0		0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0		0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141	
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0			0		0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	0	0				1 562,08
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600	95,44
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234	10,47
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 095 382 958	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 088 896 750	-490 291 163	-1 133,72
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0	0				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0		0	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0							

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	91 283 851	88 978 851	89 101 518	93 687 607	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 018 169 958	-994 693 500	-906 656 697	-985 649 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 603 556	-1 054
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 377 081 206	2 100 433 958	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	2 964 859 011	15,70
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	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263	15,11

Tartalék

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően 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) Veresmartu 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 bérl. díj átcso.
					1 214 025	1 214 025	0	1 214 025	1 214 025	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					-1 214 025	-1 214 025	0	-1 214 025	-1 214 025	2016. dec. havi bér rend. konyhai dolg.
					383 992	383 992	0	383 992	383 992	Általános tart. Köznev. Tám.
					432 493	432 493		432 493	432 493	2015. évi önkorm. támog. elszámolása
					-793 525	-793 525		-793 525	-793 525	2017. állami támog. előleg elszámolása
					-1 832 100	-1 832 100	0	-1 832 100	-1 832 100	Ált. tartalék PH jub jut. 206.12.hó
					1 832 100	1 832 100	0	1 832 100	1 832 100	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	Temető földter.vás.visszavez.
					-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	Konyha Áfa befizetés
					-101 600	-101 600		-101 600	-101 600	E-ügyint ütemterv
				12 995 002	-12 995 002	0	12 995 002	-12 995 002	0	Ei rendezés
					-131 414 971	-131 414 971		-131 414 971	-131 414 971	191/2017(08.16) óvoda felúj
					-2 940 000	-2 940 000		-2 940 000	-2 940 000	185/2017(07.27) óvoda felúj műsz ell
					-21 979 368	-21 979 368		-21 979 368	-21 979 368	187/2017(07.27) közp. orvosi rendelő
					-1 587 500	-1 587 500		-1 587 500	-1 587 500	147/2017(06.28) közp. orvosi rendelő
					95 000	95 000		95 000	95 000	Bursa 2016. évi elszámolás

Tartalék

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai és teljesítésük

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000	72 957 000		72 957 000
	DAKÖV-jutalom	2 376 500		2 376 500	2 376 500		2 376 500
066020 összesen		75 333 500	0	75 333 500	75 333 500	0	75 333 500
086030	Nagyajta támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
068030 összesen		1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra	3 000 000		3 000 000	173 255		173 255
074011 összesen		3 000 000		3 000 000	173 255	0	173 255
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000	1 093 000		1 093 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000			0
	Civil keret pályázatútján	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása				25 000		25 000
	Közalapítványok támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
084031 összesen		16 843 000	0	16 843 000	16 646 000	0	16 646 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
072112	Háziorvosi ügyelet		9 751 000	9 751 000		9 750 900	9 750 900
072112 összesen		0	9 751 000	9 751 000	0	9 750 900	9 750 900

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai és teljesítésük

Rendelet II/6. sz. melléklete

Ft-ban

	<i>Mindösszesen</i>	<i>97 376 500</i>	<i>9 751 000</i>	<i>107 127 500</i>	<i>94 352 755</i>	<i>9 750 900</i>	<i>104 103 655</i>
--	---------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000		623 295	623 295
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000		11 113 000	11 113 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000		714 243	714 243
	KLIK - pedagógusok jut.	15 346 500		15 346 500	15 346 500		15 346 500
066020 összesen		15 346 500	12 730 000	28 076 500	15 346 500	12 450 538	27 797 038
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása		55 000	55 000			0
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása		25 000	25 000			0
084031 összesen							0
094260	Bursa Hungarica pályázat	500 000		500 000	475 000		475 000
094260 összesen		500 000	0	500 000	475 000	0	475 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>15 846 500</i>	<i>12 730 000</i>	<i>28 576 500</i>	<i>15 821 500</i>	<i>12 450 538</i>	<i>28 272 038</i>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
072111	Orvosok támogatása felh.célra	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
072111 összesen		4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
066020	Lakástámogatás	1 600 000		1 600 000	300 000		300 000

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai és teljesítésük

Rendelet II/6. sz. melléklete

Ft-ban

066020 összesen		1 600 000	0	1 600 000	300 000	0	300 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>6 100 000</i>	<i>0</i>	<i>6 100 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>0</i>	<i>4 800 000</i>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	4 320 000		4 320 000	3 106 000		3 106 000
066020 összesen		4 320 000	0	4 320 000	3 106 000	0	3 106 000
074031	OEP finanszírozás		10 060 000	10 060 000		10 242 554	10 242 554
074031 összesen		0	10 060 000	10 060 000	0	10 242 554	10 242 554
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
066020	ASP pályázat	3 843 715		3 843 715	3 843 710		3 843 710
	VEKOP 5.3.2 pályázat	8 572 000		8 572 000	8 572 000		8 572 000
	KEHOP 5.2.9 pályázat	1 535 194		1 535 194	1 535 190		1 535 190
066020 összesen		13 950 909	0	13 950 909	13 950 900	0	13 950 900
041233	Közfoglalkoztatás	3 257 928		3 257 928	3 121 464		3 121 464
041233 összesen		3 257 928		3 257 928	3 121 464	0	3 121 464
094260	Bursa támogatás elszámolás	95 000		95 000	95 000		95 000
094260 összesen		95 000		95 000	95 000	0	95 000
104051	Természetbeni gyermekvédelmi tám.		578 000	578 000		578 000	578 000
104051 összesen		0	578 000	578 000	0	578 000	578 000
Mindösszesen		18 270 909	11 138 000	32 761 837	20 273 364	11 320 554	31 593 918

Működési célra átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
052080	KEOP támogatás kieg.	14 676 000		14 676 000	14 676 000		14 676 000
052080 összesen		14 676 000	0	14 676 000	14 676 000	0	14 676 000
066020	ASP pályázat	3 146 883		3 146 883	3 146 883		3 146 883
	VEKOP 5.3.2 pályázat	99 013 000		99 013 000	95 201 963		95 201 963
	KEHOP 5.2.9 pályázat	82 693 295		82 693 295	82 693 295		82 693 295
066020 összesen		184 853 178	0	184 853 178	181 042 141	0	181 042 141

	Mindösszesen	199 529 178	0	199 529 178	195 718 141	0	195 718 141
--	---------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módos. Ei	2017. II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2017. III. módosítás	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módosítás	2017. V. módos. Ei	Teljesítés
Közvetített szolg. (óvoda gázdíj)árával						5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000		7 620 000	467 373	8 087 373	8 077 235
Kamatbevétel														46
Egyéb működési bevétel												81 300	81 300	81 297
Működési bevételek	0	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000	0	7 620 000	548 673	8 168 673	8 158 578
Intézményi támogatásbevétele	124 100 000	133 267 759	131 558 000	-730 459	130 827 541	3 403 678	134 231 219	1 599 664	135 830 883		135 830 883	-70 564	135 760 319	121 978 226
2016.évi maradvány		4 013 000		1 877 429	1 877 429	0	1 877 429		1 877 429		1 877 429		1 877 429	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	1 599 664	137 708 312	0	137 708 312	-70 564	137 637 748	123 855 655
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>124 100 000</i>	<i>137 280 759</i>	<i>131 558 000</i>	<i>1 146 970</i>	<i>132 704 970</i>	<i>9 118 678</i>	<i>141 823 648</i>	<i>3 504 664</i>	<i>145 328 312</i>	<i>0</i>	<i>145 328 312</i>	<i>478 109</i>	<i>145 806 421</i>	<i>132 014 233</i>

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Teljesítés	2016.évi eredeti ei
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei		
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	2 957 000	68 972 000	68 987 600	70 451 700	70 894 700	70 894 700	71 037 700	66 913 880	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 000	16 437 000	16 441 212	16 836 052	16 993 052	16 993 052	16 994 988	15 028 483	0
5		3	Dologi kiadások	800 000	16 528 000	17 655 158	23 471 758	24 776 758	24 776 758	25 244 131	22 183 547	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 574 000	101 937 000	103 083 970	110 759 510	112 664 510	112 664 510	113 276 819	104 125 910	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	130 810	0
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	130 810	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819	104 256 720	0
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
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Teljesítés	2016.évi eredeti ei
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei		
1			KIADÁS									
35		3	Működési bevételek	0	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 087 373	8 077 235	0
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	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 087 373	8 077 235	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
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	Részeselek 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	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 087 373	8 077 235	0
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	4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	105 044 510	105 189 446	96 459 269	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	4 574 000	101 937 000	101 206 541	103 167 081	103 167 081	103 167 081	103 312 017	94 581 840	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	0

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Teljesítés	2016.évi eredeti ei
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei		
1			KIADÁS									
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	130 810	0
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	130 810	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	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
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	107 584 510	107 584 510	107 584 510	107 729 446	96 590 079	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819	104 256 720	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819	104 667 314	0
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510	115 816 819	104 667 314	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 574 000	-101 937 000	-103 083 970	-105 044 510	-105 044 510	-105 044 510	-105 189 446	-96 048 675	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-130 810	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	105 044 510	105 189 446	96 459 269	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	130 810	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	410 594	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	410 594	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Teljesítés	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei			
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	6 120 000	6 120 000	7 302 900	8 614 100	8 714 100	8 579 900	7 580 524	72 773 000	11 722 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 000	1 364 000	1 624 238	1 912 702	1 956 702	1 956 702	1 756 960	20 521 000	2 170 000
5		3	Dologi kiadások	5 070 000	5 070 000	5 070 000	5 070 000	4 926 000	4 926 000	2 078 346	23 057 000	0
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 belülről	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
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 462 602	11 415 830	116 351 000	13 892 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	880 385	3 175 000	0
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 belülről	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
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0		0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	880 385	3 175 000	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602	12 296 215	119 526 000	13 892 000
26			BEVÉTELEK									
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
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

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Teljesítés	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei			
1			KIADÁS									
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	81 300	81 343	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	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
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	81 300	81 343	0	0
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	Részeselek 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	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	81 300	81 343	0	0
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
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
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	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 381 302	11 334 487	116 351 000	13 892 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 381 302	11 334 487	116 351 000	13 892 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0	0

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Teljesítés	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei			
1			KIADÁS									
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0		0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	880 385	3 175 000	0
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	880 385	3 175 000	0
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	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 016 302	12 214 872	119 526 000	13 892 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602	12 296 215	119 526 000	13 892 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602	12 296 215	119 526 000	13 892 000
75			kerületen belüli duplázódás						0	0		
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802	16 097 602	12 296 215	119 526 000	13 892 000
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 554 000	-12 554 000	-13 997 138	-15 596 802	-15 596 802	-15 381 302	-11 334 487	-116 351 000	-13 892 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-880 385	-3 175 000	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802	15 381 302	11 334 487	116 351 000	13 892 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	880 385	3 175 000	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Teljesítés	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei
				2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei					
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	12 336 643	75 730 000	86 814 000	86 829 600	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 714 061	21 338 000	19 971 000	19 975 212	
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0		23 857 000	21 598 000	22 725 158	
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 belülre	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	
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0		0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	120 925 000	128 383 000	129 529 970	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	0	0	0	0	0		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 belülre	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	
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0		0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		3 175 000	3 175 000	3 175 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	124 100 000	131 558 000	132 704 970	
26			BEVÉTELEK										
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	
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	

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Teljesítés	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei
				2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei				
1			KIADÁS									
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	0
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	0
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			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		0	0	0
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
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	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	120 925 000	128 383 000	129 529 970
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0
64		2	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	120 925 000	128 383 000	127 652 541
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		0	0	750 271

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Teljesítés	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei
				2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei				
1			KIADÁS									
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 127 158	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	0	0	0	0	0	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	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	124 100 000	132 704 970	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	124 100 000	132 704 970	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	124 100 000	132 704 970	
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	15 050 704	124 100 000	132 704 970	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-15 050 704	-120 925 000	-129 529 970	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	0	0	0	0	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	

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei	Teljesítés
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600	86 831 047
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690	19 499 504
5		3	Dologi kiadások	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131	24 261 893
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 648 648	142 153 312	142 153 312	142 631 421	130 592 444
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
16		1	Beruházások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei	Teljesítés
1			KIADÁS					
35		3	Működési bevételek	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319	120 967 031
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271

Sor- szá m	Ei- cso po rt	Kie m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módos. Ei	Teljesítés
1			KIADÁS					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
69		1	Irányítószervi támog-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 108 648	137 708 312	137 708 312	137 637 748	123 855 655
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	-134 462 748	-122 433 866
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	410 594
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	410 594

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	103 000	27 810
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	103 000	27 810

Cím/feladat	Beruházás																
	önként vállalt feladat														állami- gaz- tási feladat		
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés				
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	715 114	165 271	
összesen	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	715 114	165 271	0

Cím/feladat	összesen													
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	818 114	193 081
összesen	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	818 114	193 081

1 011 195

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés	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	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600	86 831 047	107,20	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690	19 499 504	90,08	
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131	24 261 893	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	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312	142 631 421	130 592 444	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	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578		
Működési célú átvett pénzeszköz													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	1 121 895	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-118 600 234	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	-134 462 748	-122 433 866	108,25	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)	
	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460	107,41	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319	120 967 031	111,15	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	0,00	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460	107,41	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	920 343	0	0	0	0	0	0	410 594	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29	
Felújítások	318 000												
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
ebből: felhalmozási céltartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	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													

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK											2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés	
	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	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	183,29
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	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	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	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	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	90 523 000	124 100 000	137 998 759	121 454 401	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639	108,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	122 374 744	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233	107,50

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése 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	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés
Egyéb működési bevétel												124 120	124 120	124 120
Áfa												24 813	24 813	24 813
Kamatbevétel														31
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 933	148 933	148 933
Intézményi támogatásbevétele	157 278 000	171 662 769	158 357 000	966 347	159 323 347	1 246 116	160 569 463	1 905 000	162 474 463	2 815 843	165 290 306	1 694 541	166 984 847	158 555 258
Maradvány		5 627 000		460 313	460 313		460 313		460 313		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	1 905 000	162 934 776	2 815 843	165 750 619	1 694 541	167 445 160	159 015 571
Bevételek mindösszesen	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776	1 905 000	162 934 776	2 815 843	165 750 619	1 843 474	167 594 093	159 164 504

Sor- szá m	Ei- cs on	Ki- em elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	100 448 000	112 977 000	112 999 800	113 037 600	113 037 600	115 345 668	114 985 924	108 774 092
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	23 668 000	23 674 156	23 682 472	23 682 472	24 190 247	26 244 532	25 977 105
5		3	Dologi kiadások	33 767 000	10 581 000	11 978 704	13 178 704	15 083 704	15 083 704	14 946 304	13 361 835
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 belülre	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
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	156 176 760	148 113 032
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			
16		1	Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
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	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093	148 549 440
26			BEVÉTELEK			0	0				
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0				
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	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: műk. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: műk.c vtérítendő támog.,kölcs.igénybevét.áht-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Ei- cs om	Ki- em- elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	Teljesítés
1			KIADÁS								
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	151 803 776	154 619 619	156 027 827	148 349 396
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	147 226 000	148 192 347	149 438 463	151 343 463	154 159 306	155 567 514	147 889 083
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 614 160	148 785 804
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093	148 549 440
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093	148 934 737
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	156 763 093	148 934 737
77			MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-156 588 000	-147 226 000	-148 652 660	-149 898 776	-151 803 776	-154 619 619	-156 027 827	-147 964 099
78			FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-586 333	-436 408
79			MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD.	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	156 027 827	148 349 396
80			FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	385 297
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	385 297

Ei- cs on	Ki- em- elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							Teljesítés
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	
		KIADÁS								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	0	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 406 000	8 265 504
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 878 000	1 825 451
	3	Dologi kiadások	0	547 000	547 000	547 000	547 000	547 000	547 000	138 843
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 798
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 798
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: műk. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: műk.c.vtérítendő támog.,kölcs.igénybevét.áht-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cs on	Ki- em elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							Teljesítés
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	
		KIADÁS								
		ebből: egyéb műk. célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	31
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	31
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht kiv.	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	31
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	

Ei- cs on	Ki- em elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							Teljesítés
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	
		KIADÁS								
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 767
	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 767
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 767
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 798
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 798
		kerületen belüli duplázódás								
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 798
		MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 831 000	-10 229 767
		FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD.	0	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 831 000	10 229 767
		FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Ei- cs on	Ki- em elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							Teljesítés
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	
		KIADÁS								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	123 391 924	117 039 596
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	28 122 532	27 802 556
	3	Dologi kiadások	33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	15 493 304	13 500 678
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	167 007 760	158 342 830
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	158 779 238
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: мүк. c.vtérítendő támog., kölcs. vtér. Áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: мүк.c.vtérítendő támog.,kölcs.igénybevét.áht-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ei- cs on	Ki- em elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							Teljesítés
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	2017. évi V.módosított ei	
		KIADÁS								
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163
	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	166 398 514	158 118 850
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704
	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 445 160	159 015 571
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	158 779 238
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	159 164 535
		kerületen belüli duplázódás				0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	159 164 535
		MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	-166 858 827	-158 193 866
		FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-586 333	-436 408
		MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD.	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163
		FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	385 297
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	385 297

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése

Rendelet IV/3. sz. melléklete

Ft-ban

Mind összesen

Cím/feladat	kötelező feladat														önként vállalt feladat	állami gazgatási feladat	
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés				2017. eredeti ei
	nettó	áfa	nettó	áfa	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	79 000	21 000	311 120	75 213	239 900	64 774			
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	103 727	28 007			
összesen	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	468 120	118 213	343 627	92 781	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése

Rendelet IV/3. sz. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	összesen													
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	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	79 000	21 000	311 120	75 213	239 900	64 774
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	103 727	28 007
összesen	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	468 120	118 213	343 627	92 781

436 408

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA											2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	
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	121 443 600	123 751 668	123 391 924	117 039 596	107,13
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 527 000	28 276 000	32 444 269	31 588 149	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	28 122 532	27 802 556	80,87
Dologi kiadások	29 325 000	33 767 000	34 172 500	24 331 921	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	15 493 304	13 500 678	45,73
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadás												
ebből: elvonások és befizetések	29 000											
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből : működési cél 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	162 634 776	165 450 619	167 007 760	158 342 830	93,40
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						148 933	148 964	

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

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)	
Működési célú átvett pénzeszköz													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148	0	0	0	0	0	148 933	148 964		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-140 708 000	-156 588 000	-176 599 769	-165 668 277	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	-166 858 827	-158 193 866	95,41	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányító szervei 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	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163	95,14	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	141 071 000	156 588 000	170 972 769	160 501 590	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	166 398 514	158 118 850	98,48	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 263 000		5 627 000	5 627 000	0	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	0,00	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163	95,14	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 626 000	0	0	460 313	0	0	0	0	0	0	385 297	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0								
Beruházások	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	64,86	
Felújítások					0								
Egyéb felhalmozási kiadások					0								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0								
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0								

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0							
Ingatlanok értékesítése					0							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-415 000	-690 000	-690 000	-462 526	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-586 333	-436 408	64,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	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	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0							
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	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	162 934 776	165 750 619	167 594 093	158 779 238	93,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	155 980 000	163 181 000	183 192 769	170 146 264	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	159 164 535	93,07

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

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	I. módos.	2017. Módos. Ei	II. módos.	2017. II. Módos. Ei	III. módos.	2017. III. Módos. Ei	IV. módos.	2017. IV. Módos. Ei	V. módos.	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
Bérleti díjbevétel			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000		1 110 000	1 280 860
Kamatbevétel														41
Egyéb működési bevétel										801 700	801 700		801 700	150 253
Termékérték., szolg. nyújtás fizet. ÁFA						15 000	15 000		15000		15 000		15 000	29 764
Működési bevételek	0	0	900 000	0	900 000	15 000	915 000		915 000	1 011 700	1 926 700	0	1 926 700	1 460 918
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681	1 281 859	61 492 540	-453 693	61 038 847	2 825 360	63 864 207	-527 870	63 336 337	57 686 914
2016. évi maradvány				521 530	521 530		521 530		521 530		521 530		521 530	521 530
Finanszírozási bevételek	0	0	61 193 000	-460 789	60 732 211	1 281 859	62 014 070	-453 693	61 560 377	2 825 360	64 385 737	-527 870	63 857 867	58 208 444
Bevételek mindösszesen	0	0	62 093 000	-460 789	61 632 211	1 296 859	62 929 070	-453 693	62 475 377	3 837 060	66 312 437	-527 870	65 784 567	59 669 362

So- r- sz	Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Teljesítés
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	
1											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	18 446 000	18 851 000	18 858 300	19 089 332	19 089 332	21 257 200	21 573 193	17 955 771
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	4 795 000	4 796 971	4 847 798	4 847 798	4 964 290	5 049 427	5 008 197
5	3		Dologi kiadások	20 943 000	25 112 000	25 248 448	25 210 348	25 210 348	25 062 048	25 102 048	22 709 221
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
13			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	48 758 000	48 903 719	49 147 478	49 147 478	51 283 538	51 724 668	45 673 189
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	1 814 462
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	1 814 462
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	53 471 437	53 912 567	47 487 651
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
35	3		Működési bevételek	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	810 000	810 000	
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	

So- r- sz	Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
1											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	810 000	810 000	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
46		2	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	810 000	810 000	0
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	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	0	0	0	0	0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	0	0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	50 473 538	50 914 668	46 232 914
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	48 158 000	47 810 681	48 054 440	48 054 440	49 980 500	50 421 630	45 739 876
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	356 590
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	136 448
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	1 814 462
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 599 000	1 599 000	1 637 100	2 159 407	2 159 407	2 159 407	1 785 970
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492

So- r- sz	Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
1											
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	49 757 000	49 931 211	50 213 070	50 735 377	52 661 437	53 102 567	48 047 376
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	53 471 437	53 912 567	47 487 651
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	53 471 437	53 912 567	48 047 376
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	-48 547 478	-50 473 538	-50 914 668	-45 673 189
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 599 000	-1 627 492	-1 665 592	-2 187 899	-2 187 899	-2 187 899	-1 814 462
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	50 473 538	50 914 668	46 232 914
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	2 187 899	2 187 899	1 814 462
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	559 725
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	559 725

So r- sz	Ei- cso port	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Teljesítés	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei		2017. V. Módos. Ei
1											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	0	1 266 000	1 266 000	1 266 000	2 471 000	2 471 000	2 342 000	3 013 110
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	279 000	279 000	279 000	925 000	925 000	925 000	278 520
5	3		Dologi kiadások	0	10 000 000	9 365 000	9 380 000	5 518 000	5 518 000	5 518 000	5 918 825
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	11 545 000	10 910 000	10 925 000	8 914 000	8 914 000	8 785 000	9 210 455
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000	3 927 000	3 087 000	2 411 531
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000	3 927 000	3 087 000	2 411 531
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	11 140 000	12 841 000	11 872 000	11 621 986
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	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
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	300 000	300 000	315 000	315 000	1 116 700	1 116 700	1 460 918
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0

So- r- sz	Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
1											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	300 000	300 000	315 000	315 000	1 116 700	1 116 700	1 460 918
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
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 támog. kölcsönök igénybevétele áht-on 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 visszatérülése 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			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	300 000	300 000	315 000	315 000	1 116 700	1 116 700	1 460 918
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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	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	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	8 599 000	7 797 300	7 668 300	7 749 537
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	8 599 000	7 797 300	7 668 300	7 749 537
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000	3 927 000	3 087 000	2 411 531
69	1		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000	3 927 000	3 087 000	2 411 531
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

So r- sz	Ei- cso por t	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
1											
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 436 000	10 801 000	11 801 000	10 825 000	11 724 300	10 755 300	10 161 068
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	11 140 000	12 841 000	11 872 000	11 621 986
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	11 140 000	12 841 000	11 872 000	11 621 986
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN								
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-11 245 000	-10 610 000	-10 610 000	-8 599 000	-7 797 300	-7 668 300	-7 749 537
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-191 000	-191 000	-1 191 000	-2 226 000	-3 927 000	-3 087 000	-2 411 531
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	8 599 000	7 797 300	7 668 300	7 749 537
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000	3 927 000	3 087 000	2 411 531
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

So r- sz	Ei- cso por t	Kie- mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							Teljesítés	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei		2017. V. Módos. Ei
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	2 167 868	23 728 200	23 915 193	20 968 881
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	116 492	5 889 290	5 974 427	5 286 717
5		3	Dologi kiadások	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	-148 300	30 580 048	30 620 048	28 628 046
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	2 136 060	60 197 538	60 509 668	54 883 644
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0	
16		1	Beruházások	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899	5 274 899	4 225 993
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899	5 274 899	4 225 993
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437	65 784 567	59 109 637
26			BEVÉTELEK					0	0	0	0	
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0	0	0	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	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	
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	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700	1 926 700	1 460 918
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	

So- r- sz	Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei
1											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700	1 926 700
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					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 támog. kölcsönök igénybevétele áht-on 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			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700	1 926 700
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 kiutalásai	0	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	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	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	1 124 360	58 270 838	58 582 968
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	1 124 360	57 777 800	58 089 930
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	356 590	356 590	356 590	0	356 590	356 590
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	136 448	136 448	136 448	0	136 448	136 448
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEK	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899	5 274 899
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	1 701 000	6 086 407	5 246 407
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	28 492	28 492	28 492	0	28 492	28 492

So- r- sz	Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN								
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
1												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377	2 825 360	64 385 737	63 857 867	58 208 444
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437	65 784 567	59 109 637
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437	65 784 567	59 669 362
75			kerületen belüli duplázódás				0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-1 124 360	-58 270 838	-58 582 968	-53 422 726
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-1 701 000	-6 114 899	-5 274 899	-4 225 993
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	1 124 360	58 270 838	58 582 968	53 982 451
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899	5 274 899	4 225 993
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	559 725
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	559 725

Cím/feladat	kötelező feladat													
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. V módosított ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció														
Faluház - fazekaskorong beszerzés														
Laptop beszerzés					30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
Opál- berendezés														
Alsónémedi 950 éves														
összesen	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
082044 kormányzati funkció														
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
Könyvtári polcok	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113	1 639 686	256 113	1 740 686	155 113	1 729 417	46 945
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése														
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 428 421	199 071	1 839 686	310 113	1 839 686	310 113	1 940 686	209 113	1 729 417	46 945
Mindösszesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 458 421	207 171	1 869 686	318 213	1 869 686	318 213	1 970 686	217 213	1 759 417	55 045

Cím/feladat	Beruházás														
	önként vállalt feladat														államigazgatási feladat
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. V módosított ei		Teljesítés		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
082091 kormányzati funkció															
Faluház - fazekaskorong beszerzés	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000			
Laptop beszerzés															
Opál- berendezés									1 340 000	361 000	1 500 000	361 000	885 678	239 972	
Alsónémedi 950 éves							820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000	1 113 701	172 180	
összesen	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	970 000	256 000	2 310 000	617 000	2 470 000	617 000	1 999 379	412 152	0
082044 kormányzati funkció															
Vonalkódos leolvasó															
Könyvtári polcok															
Könyvek, cd-k															
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése					787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000					
összesen	0	0	0	0	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	0	0			0
Mindösszesen	150 000	41 000	150 000	41 000	937 000	254 000	1 757 000	469 000	3 097 000	830 000	2 470 000	617 000	1 999 379	412 152	0

Cím/feladat	összesen													
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. V módosított ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció														
Faluház - fazekaskorong beszerzés	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	0	0
Laptop beszerzés	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
Opál- berendezés									1 340 000	361 000	1 500 000	361 000	885 678	239 972
Alsónémedi 950 éves	0	0	0	0	0	0	820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000	1 113 701	172 180
összesen	150 000	41 000	150 000	41 000	180 000	49 100	1 000 000	264 100	2 340 000	625 100	2 500 000	625 100	2 029 379	420 252
082044 kormányzati funkció			0	0					0	0	0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0
Könyvtári polcok	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113	1 639 686	256 113	1 740 686	155 113	1 729 417	46 945
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése	0	0	0	0	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	0	0	0	0
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	2 215 421	412 071	2 626 686	523 113	2 626 686	523 113	1 940 686	209 113	1 729 417	46 945
Mindösszesen	1 550 000	240 000	1 578 421	240 071	2 395 421	461 171	3 626 686	787 213	4 966 686	1 148 213	4 440 686	834 213	3 758 796	467 197

4 225 993

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)	
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	21 560 332	23 728 200	23 915 193	20 968 881	145,24	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 000	4 985 000	5 380 412	4 216 115	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	5 889 290	5 974 427	5 286 717	120,35	
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048	30 620 048	28 628 046	198,14	
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebből: elvonások és befizetések	14 000												
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre													
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
ebből : működési célú 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	58 061 478	60 197 538	60 509 668	54 883 644	168,50	
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	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918	116,44	
Működési célú átvett pénzeszköz													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918	116,44	

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-31 265 000	-43 358 000	-46 443 412	-35 014 745	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-58 270 838	-58 582 968	-53 422 726	169,65
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Irányító szervei 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	57 146 478	58 270 838	58 582 968	53 982 451	166,45
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	31 345 000	43 358 000	45 582 412	34 827 551	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	57 777 800	58 089 930	53 489 413	170,56
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	781 000		861 000	861 000		136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	0,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	58 582 968	53 982 451	166,45
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	861 000			673 806	0	0	0	0	0	0	559 725	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
Felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből: felhalmozási céltartalék												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kancsolódó 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												

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)
Ingtalanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 807 000	-1 477 000	-2 675 500	-2 748 406	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-6 114 899	-5 274 899	-4 225 993	65,13
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	6 086 407	5 246 407	4 197 501	65,13
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									0	0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						28 492	28 492	28 492	28 492	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	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	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	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 109 637	161,13
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 271 000	45 851 000	50 296 912	39 209 857	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 669 362	158,36

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017.II. módosított ei	2017.III. módosított ei	2017.IV. módosított ei	2017.V. módosított ei	Teljesítés
Gyermekétkeztetés(áfával)			21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 446 991
Felnőttétkeztetés (áfával)			5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	7 033 778
Kamatbevétel								50
Működési bevételek	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
Intézményi támogatásbevétele			70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
Finanszírozási bevételek	0	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
Bevételek mindösszesen	0	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482

Sor- szám	El- cs o p o r t	Ki- e m e lt e i	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	0	29 468 000	26 511 780	27 537 780	27 672 780	27 617 780	25 584 342	0	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 698 000	5 892 250	6 169 250	6 231 250	6 231 250	5 760 637	0	465 000	465 000	465 000	465 000
5	3		Dologi kiadások	0	57 090 000	58 090 000	58 090 000	57 893 000	57 893 000	50 736 380	0	155 000	155 000	155 000	155 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	93 256 000	90 494 030	91 797 030	91 797 030	91 742 030	82 081 359	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1		Beruházások	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	82 699 906	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
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
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Teljesítés	Önként vállalt feladatok				
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei
1														
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819	0	0	0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	El- cs o p o r t	Ki- e m e lt e i	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1															
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	55 898 743	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	55 898 743	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
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	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	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	66 581 030	66 581 030	66 526 030	56 517 290	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	82 699 906	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	84 998 109	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
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	-64 739 030	-64 739 030	-64 684 030	-53 600 540	0	-2 733 000	-2 733 000	-2 733 000	-2 733 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	55 898 743	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	2 298 203	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	2 298 203	0	0	0	0	0

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredet i ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	2 168 000	2 217 074	0	31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780	27 801 416
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000	510 299	0	7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250	6 270 936
5	3		Dologi kiadások	155 000		0	57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000	50 736 380
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0		0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0		0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0		0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0		0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 788 000	2 727 373	0	95 989 000	93 227 030	94 530 030	94 530 030	84 808 732
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0	0	0
16	1		Beruházások	0		0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
17	2		Felújítások	0		0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0		0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0		0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 788 000	2 727 373	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
26			BEVÉTELEK						0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0	0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0		0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0		0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0		0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0		0	0	0	0	0	0

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredet i ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei
1											
34	2		Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0		0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése áht-on kívülről	0		0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0		0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
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
56	2		Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	0		0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0	0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	El- cs o p or- t	Ki- e m elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN								
				2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredet i ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
1												
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 788 000	2 727 373	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 788 000	2 727 373	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0		0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
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	2 788 000	2 727 373	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 788 000	2 727 373	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 788 000	2 727 373	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 788 000	-2 727 373	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	-67 472 030	-56 327 913
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 788 000	2 727 373	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203

Cím/feladat	kötelező feladat											
	2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció												
Kisértékű tárgyi eszköz - szám. Gép, szkennel	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	16 600	4 482
Kisértékű tárgyi eszköz - székek	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000		
Kisértékű tárgyi eszköz - konyhai turbomixer	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	103 200	27 864
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	104 305	28 162
Kisértékű tárgyi eszköz - óvodai zsúrkocsi	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	31 680	8 553
Tárgyi eszköz besz.- nagykonyhai fagyasztó	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	231 261	62 440
összesen	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	487 046	131 501

Beruházások															
önként vállalt feladat 2017. V. módos. Ei	nettó	áfa	állami gazdálkodási feladatok	összesen											
				2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei		Teljesítés	
				nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
				170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	16 600	4 482
				320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000		
				160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	103 200	27 864
				190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	104 305	28 162
				160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	31 680	8 553
				450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	231 261	62 440
0	0	0	0	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	487 046	131 501

618 547

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás					31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780	29 785 780	27 801 416
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250	6 696 250	6 270 936
Dologi kiadások					57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000	58 048 000	50 736 380
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	94 530 030	94 530 030	94 530 030	84 808 732
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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
Működési célú átvett pénzeszköz										

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	-67 472 030	-56 327 913
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások					1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
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 vissztérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
Hosszúlejratú hitel felvétele	0									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0			0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0			0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0			0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0			0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482