

| Megnevezés                                                   | 2016. eredeti ei     | 2016. III.mód.ei     | 2017. eredeti ei     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gyermekétkeztetés                                            | 22 209 000           | 22 209 000           | 0                    |
| Felnőttétkeztetés                                            | 5 215 000            | 5 215 000            | 0                    |
| Üdültetési díj                                               | 150 000              | 150 000              | 150 000              |
| Bérleti díjak                                                | 19 600 000           | 18 100 000           | 19 540 000           |
| Szolgálati lakás bérleti díj                                 | 1 120 000            | 1 120 000            | 1 120 000            |
| Mezőri járulék                                               | 7 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000            |
| Kamatbevétel                                                 | 1 200 000            | 1 200 000            | 8 310 000            |
| Egyéb bevételek                                              | 2 500 000            | 2 500 000            |                      |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                | 500 000              | 900 000              | 400 000              |
| ÁFA visszatérülés                                            | 28 000 000           | 27 999 871           |                      |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA         | 12 696 000           | 14 304 000           | 5 383 000            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>100 190 000</b>   | <b>100 697 871</b>   | <b>41 903 000</b>    |
| Építményadó                                                  | 70 000 000           | 70 000 000           | 80 000 000           |
| Iparűzési adó                                                | 635 000 000          | 636 332 000          | 635 000 000          |
| Idegenforgalmi adó                                           | 600 000              | 600 000              | 0                    |
| Települési adó                                               | 0                    | 0                    | 100 000              |
| Pótlék, bírság                                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                   | <b>705 600 000</b>   | <b>706 932 000</b>   | <b>715 100 000</b>   |
| Gépjárműadó 40%                                              | 39 200 000           | 39 200 000           | 39 200 000           |
| <b>Átengedett központi adó</b>                               | <b>39 200 000</b>    | <b>39 200 000</b>    | <b>39 200 000</b>    |
| <i>Köznevelési támogatás</i>                                 | 115 731 000          | 115 731 333          | 121 588 000          |
| <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>       |                      |                      |                      |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                  | 14 688 000           | 14 688 000           | 14 002 000           |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                     | 11 690 000           | 11 689 738           | 16 494 000           |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása                      | 234 000              | 245 100              | 184 000              |
| Szociális étkeztetés támogatása                              | 775 000              | 775 040              | 1 163 000            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás      | 5 940 000            | 5 940 000            | 5 993 000            |
| <i>Központosított támogatások</i>                            |                      |                      |                      |
| Bérkompenzáció                                               | 256 000              | 1 285 872            | 0                    |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                        | 0                    | 879 040              | 0                    |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>  | <b>149 314 000</b>   | <b>151 234 123</b>   | <b>159 424 000</b>   |
| <b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b> |                      | 1 494 100            |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP                         | 9 600 000            | 9 600 000            | 10 560 000           |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri járulék              | 4 320 000            | 4 320 000            | 4 320 000            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás           |                      | 2 055 000            |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on kívülről úterdek.hozzájár.           |                      |                      | 3 460 000            |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                | <b>13 920 000</b>    | <b>15 975 000</b>    | <b>18 340 000</b>    |
| Ingatlan értékesítés bevétele                                |                      |                      |                      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele               |                      |                      |                      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Felhalmozási támogatás áht-on belülről szennyvízpály.        |                      |                      | 14 676 000           |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről          | 944 000              | 944 000              | 944 000              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről         |                      | 206 500              |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>            | <b>944 000</b>       | <b>1 150 500</b>     | <b>15 620 000</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      |                      |                      |                      |
| Előző évi maradvány                                          | 181 000 000          | 569 813 000          | 253 164 000          |
| Befektetési műveletek bevétele                               |                      | 900 000 000          | 831 000 000          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>181 000 000</b>   | <b>1 469 813 000</b> | <b>1 084 164 000</b> |
| <b>Önkormányzat bevételek összesen</b>                       | <b>1 190 168 000</b> | <b>2 486 496 594</b> | <b>2 073 751 000</b> |

| Megnevezés                                    | 2016. eredeti ei     | 2016. III.mód.ei     | 2017. eredeti ei     |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intézményi működési bevételek</b>          |                      |                      |                      |
| Gyermekekétkeztetés                           |                      |                      |                      |
| Felnőttétkeztetés                             | 5 903 000            | 5 903 000            | 21 448 000           |
| Egyéb bevétel                                 |                      |                      | 5 610 000            |
| Bérleti és egyéb díjbevételek                 |                      | 718 000              |                      |
|                                               | 1 016 000            | 1 178 000            | 900 000              |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen</b> | <b>6 919 000</b>     | <b>7 799 000</b>     | <b>27 958 000</b>    |
| Előző évi maradvány                           |                      | 10 501 000           |                      |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>              | <b>1 197 087 000</b> | <b>2 504 796 594</b> | <b>2 101 709 000</b> |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                               | Alsónémedi Önkormányzat |                      | Polgármesteri Hivatal |                      | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |                      |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|              |                              |                             |                                                                                                      | 2016.évi eredeti ei     | 2017. évi eredeti ei | 2016.évi eredeti ei   | 2017. évi eredeti ei | 2016.évi eredeti ei              | 2017. évi eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 2            | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás                                                                                    | 75 717 000              |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 20 104 000              |                      | 75 730 000            | 86 814 000           | 100 448 000                      | 121 383 000          |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások                                                                                      |                         |                      | 21 338 000            | 19 971 000           | 28 276 000                       | 25 546 000           |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        | 203 794 000             |                      | 23 857 000            | 21 598 000           | 33 767 000                       | 11 128 000           |
| 7            |                              | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                           | 17 400 000              |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 8            |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 9            |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                              | 0                       | 52 670 000           |                       |                      |                                  |                      |
| 10           |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                           | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 11           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre                                               | 9 530 000               |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 12           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                                | 142 195 000             |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 13           |                              |                             | Működési általános tartalék                                                                          | 20 213 000              |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 14           |                              |                             | Működési céltartalék                                                                                 | 50 500 000              |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 15           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>539 453 000</b>      |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 16           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 17           |                              | 1                           | Beruházások                                                                                          | 82 016 000              |                      |                       |                      | 162 491 000                      | 158 057 000          |
| 18           |                              | 2                           | Felújítások                                                                                          | 239 776 000             |                      | 3 175 000             | 3 175 000            | 690 000                          | 300 000              |
| 19           |                              | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                          |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 20           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            | 1 110 000               |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 21           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                         | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 22           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre                                           | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 23           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                            | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 24           |                              |                             | Felhalmozási céltartalék                                                                             | 1 600 000               |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 25           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>324 502 000</b>      |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 26           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>863 955 000</b>      |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 27           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 28           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 29           |                              | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 30           |                              |                             | ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                           | 149 314 000             |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 31           |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 32           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 33           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            | 0                       |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 34           |                              |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                           | 13 920 000              |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 35           |                              | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                 | 744 800 000             |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 36           |                              | 3                           | Működési bevételek                                                                                   | 100 190 000             |                      |                       |                      | 5 903 000                        |                      |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | Alsónémedi Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal |                  | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 37           |                              | 4                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 38           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülől                 | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 39           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 40           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>1 008 224 000</b>    | <b>970 507 000</b>    | <b>0</b>         | <b>5 903 000</b>                 |
| 41           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                         |                       |                  |                                  |
| 42           |                              | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0                       | 0                     |                  | 0                                |
| 43           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 44           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 45           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 46           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                               | 0                       | 14 676 000            |                  |                                  |
| 47           | 2                            |                             | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 48           | 3                            |                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 49           |                              | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 50           |                              | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0                       | 3 460 000             |                  |                                  |
| 51           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülől   | 944 000                 | 944 000               |                  |                                  |
| 52           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 53           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>944 000</b>          | <b>19 080 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |
| 54           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>1 009 168 000</b>    | <b>989 587 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |
| 55           | 3                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>326 213 000</b>      | <b>418 648 000</b>    | <b>0</b>         | <b>5 903 000</b>                 |
| 56           | 1                            |                             | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                           | 0                       | 0                     | 0                | 0                                |
| 57           | 2                            |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 326 213 000             | 414 774 000           |                  |                                  |
| 58           | 3                            |                             | Allami támogatás megelőlegezése                                                                          | 0                       | 3 874 000             |                  |                                  |
| 59           | 4                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                | <b>7 107 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |
| 60           | 1                            |                             | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                             | 0                       | 7 107 000             | 0                | 0                                |
| 61           | 2                            |                             | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 62           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |
| 63           | 5                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | <b>326 213 000</b>      | <b>425 755 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |
| 64           | 1                            |                             | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          | 181 000 000             | 999 844 000           | 120 925 000      | 156 588 000                      |
| 65           | 2                            |                             | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 0                       | 831 000 000           |                  | 158 057 000                      |
| 66           | 3                            |                             | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             | 0                       | 0                     |                  |                                  |
| 67           | 4                            |                             | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 | 181 000 000             | 164 970 000           | 128 383 000      | 156 588 000                      |
| 68           | 5                            |                             | Allami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                  | 0                       | 3 874 000             |                  |                                  |
| 69           | 6                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | <b>0</b>                | <b>84 320 000</b>     | <b>3 175 000</b> | <b>690 000</b>                   |
|              |                              |                             |                                                                                                          |                         |                       |                  | <b>300 000</b>                   |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                | Alsónémedi Önkormányzat |                | Polgármesteri Hivatal |              | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |              |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 70           |                              | 1                           | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                       | 0              | 3 175 000             | 3 175 000    | 690 000                          | 300 000      |
| 71           |                              | 2                           | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 0                       | 0              |                       |              |                                  |              |
| 72           |                              | 3                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              | 0                       | 84 320 000     |                       |              |                                  |              |
| 73           |                              |                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                     | 181 000 000             | 1 084 164 000  | 124 100 000           | 131 558 000  | 157 278 000                      | 158 357 000  |
| 74           |                              |                             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                 | 1 190 168 000           | 2 073 751 000  | 124 100 000           | 131 558 000  | 163 181 000                      | 158 357 000  |
| 75           |                              |                             | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                | 1 190 168 000           | 2 073 751 000  | 124 100 000           | 131 558 000  | 163 181 000                      | 158 357 000  |
| 76           |                              |                             | kerületen belüli duplázódás                                                           | 0                       | 0              | 0                     | 0            | 0                                | 0            |
| 77           |                              |                             | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN                                                                | 1 190 168 000           | 2 073 751 000  | 124 100 000           | 131 558 000  | 163 181 000                      | 158 357 000  |
| 78           |                              |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                              | 468 771 000             | 412 291 000    | -120 925 000          | -128 383 000 | -156 588 000                     | -158 057 000 |
| 79           |                              |                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                          | -323 558 000            | -1 070 700 000 | -3 175 000            | -3 175 000   | -690 000                         | -300 000     |
| 80           |                              |                             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                               | -145 213 000            | 581 196 000    | 120 925 000           | 128 383 000  | 156 588 000                      | 158 057 000  |
| 81           |                              |                             | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                           | 0                       | 77 213 000     | 3 175 000             | 3 175 000    | 690 000                          | 300 000      |
| 82           |                              |                             | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK                                                                   | 323 558 000             | 993 487 000    | 0                     | 0            | 0                                | 0            |
| 83           |                              |                             | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK                                                               | -323 558 000            | -993 487 000   | 0                     | 0            | 0                                | 0            |
| 84           |                              |                             | EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                                   | 0                       | 0              | 0                     | 0            | 0                                | 0            |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                               | Halász Károly Művelődési<br>Ház és Könyvtár |                         | Alsónémedi Önkormányzati<br>Könyha |                         |                        | Alsónémedi Önkormányzat<br>összesen |                        |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|              |                              |                             |                                                                                                      | 2016.évi eredeti<br>ei                      | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei             | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei             | 2016.évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 2            | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás                                                                                    | 18 446 000                                  | 20 117 000              |                                    | 31 581 000              | 270 341 000            | 318 563 000                         |                        |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 4 985 000                                   | 5 074 000               |                                    | 7 163 000               | 74 703 000             | 73 044 000                          |                        |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások                                                                                      | 20 943 000                                  | 35 112 000              |                                    | 57 245 000              | 282 361 000            | 311 370 000                         |                        |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        |                                             |                         |                                    |                         | 17 400 000             | 14 350 000                          |                        |
| 7            |                              | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                           |                                             |                         |                                    |                         | 0                      | 0                                   |                        |
| 8            |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 9            |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                              |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 10           |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                           |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 11           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré                                                |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 12           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré                                                |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 13           |                              |                             | Működési általános tartalék                                                                          |                                             |                         |                                    |                         | 9 530 000              | 22 981 000                          |                        |
| 14           |                              |                             | Működési célú tartalék                                                                               |                                             |                         |                                    |                         | 142 195 000            | 93 000 000                          |                        |
| 15           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   |                                             |                         |                                    |                         | 20 213 000             | 97 247 000                          |                        |
| 16           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | 44 374 000                                  | 60 303 000              | 0                                  | 95 989 000              | 50 500 000             | 17 723 000                          |                        |
| 17           |                              | 1                           | Beruházások                                                                                          |                                             |                         |                                    |                         | 867 243 000            | 1 000 948 000                       |                        |
| 18           |                              | 2                           | Felújítások                                                                                          | 1 477 000                                   | 1 790 000               |                                    | 1 842 000               | 87 358 000             | 621 637 000                         |                        |
| 19           |                              | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                          |                                             |                         |                                    |                         | 239 776 000            | 418 540 000                         |                        |
| 20           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 21           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                         |                                             |                         |                                    |                         | 1 110 000              | 1 110 000                           |                        |
| 22           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré                                            |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 23           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré                                            |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 24           |                              |                             | Felhalmozási célú tartalék                                                                           |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 25           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                |                                             |                         |                                    |                         | 1 600 000              | 5 600 000                           |                        |
| 26           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | 1 477 000                                   | 1 790 000               | 0                                  | 1 842 000               | 329 844 000            | 50 000 000                          |                        |
| 27           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     | 45 851 000                                  | 62 093 000              | 0                                  | 97 831 000              | 1 197 087 000          | 1 096 887 000                       |                        |
| 28           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 29           |                              | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 30           |                              |                             | ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                           |                                             |                         |                                    |                         |                        |                                     |                        |
| 31           |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                                             |                         |                                    |                         | 0                      | 0                                   |                        |
| 32           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                                             |                         |                                    |                         | 149 314 000            | 159 424 000                         |                        |
| 33           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            |                                             |                         |                                    |                         | 0                      | 0                                   |                        |
| 34           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                     |                                             |                         |                                    |                         | 0                      | 0                                   |                        |
| 35           | 2                            |                             | Közhatalmi bevételek                                                                                 |                                             |                         |                                    |                         | 13 920 000             | 14 880 000                          |                        |
| 36           | 3                            |                             | Működési bevételek                                                                                   | 1 016 000                                   | 900 000                 |                                    | 27 058 000              | 744 800 000            | 754 300 000                         |                        |
|              |                              |                             |                                                                                                      |                                             |                         |                                    |                         | 107 109 000            | 69 861 000                          |                        |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                              | Halászy Károly Művelődési<br>Ház és Könyvtár | Alsónémedi Önkormányzati<br>Könyha | Alsónémedi Önkormányzat<br>összesen |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 37           |                              | 4                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 38           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök         |                                              |                                    | 0                                   |
| 39           |                              |                             | vissztérülése áht-on kívülről                                       |                                              |                                    | 0                                   |
| 40           | 1                            |                             | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                      |                                              |                                    | 0                                   |
| 41           | 2                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | 1 016 000                                    | 0                                  | 1 015 143 000                       |
| 42           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |                                              |                                    | 998 465 000                         |
| 43           |                              | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                                              |                                    |                                     |
| 44           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                  |                                              |                                    | 0                                   |
| 45           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök     |                                              |                                    | 0                                   |
| 46           |                              |                             | visszatérülése államháztartáson belülről                            |                                              |                                    | 0                                   |
| 47           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök     |                                              |                                    | 0                                   |
| 48           |                              | 2                           | ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                |                                              |                                    | 0                                   |
| 49           |                              | 3                           | Ingatlanok értékesítése                                             |                                              |                                    | 14 676 000                          |
| 50           |                              | 4                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                  |                                              |                                    | 0                                   |
| 51           |                              | 5                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek  |                                              |                                    | 0                                   |
| 52           |                              |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                                              |                                    | 0                                   |
| 53           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök     |                                              |                                    | 0                                   |
| 54           |                              |                             | vissztérülése államháztartáson kívülről                             |                                              |                                    | 0                                   |
| 55           | 2                            |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  |                                              |                                    | 0                                   |
| 56           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | 0                                            | 0                                  | 944 000                             |
| 57           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | 1 016 000                                    | 0                                  | 1 016 087 000                       |
| 58           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | 0                                            | 0                                  | 1 017 545 000                       |
| 59           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      |                                              |                                    | 326 213 000                         |
| 60           |                              | 2                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása       |                                              |                                    | 0                                   |
| 61           |                              | 3                           | Állami támogatás megelőlegezése                                     |                                              |                                    | 326 213 000                         |
| 62           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                         |                                              |                                    | 414 774 000                         |
| 63           |                              | 1                           | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása        | 0                                            | 0                                  | 3 874 000                           |
| 64           |                              | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                           |                                              | 0                                  | 7 107 000                           |
| 65           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                            |                                              |                                    | 7 107 000                           |
| 66           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                            | 0                                            | 0                                  | 0                                   |
| 67           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | 43 358 000                                   | 59 403 000                         | 326 213 000                         |
| 68           |                              | 2                           | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán |                                              | 0                                  | 425 755 000                         |
| 69           |                              | 3                           | törtenő jóváírása                                                   | 43 358 000                                   | 59 403 000                         | 1 414 618 000                       |
| 70           |                              | 4                           | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                        |                                              | 68 931 000                         | 501 871 000                         |
| 71           |                              | 5                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele            |                                              |                                    | 0                                   |
| 72           |                              |                             | Állami támogatás megelőlegezés bevétele                             |                                              |                                    | 831 000 000                         |
| 73           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                        | 1 477 000                                    | 1 790 000                          | 320 871 000                         |
| 74           |                              |                             |                                                                     |                                              | 0                                  | 181 000 000                         |
| 75           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 164 970 000                         |
| 76           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 3 874 000                           |
| 77           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 78           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 79           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 80           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 81           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 82           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 83           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 84           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 85           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 86           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 87           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 88           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 89           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 90           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 91           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 92           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 93           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 94           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 95           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 96           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 97           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 98           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 99           |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 100          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 101          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 102          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 103          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 104          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 105          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 106          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 107          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 108          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 109          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 110          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 111          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 112          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 113          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 114          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 115          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 116          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 117          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 118          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 119          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 120          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 121          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 122          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 123          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 124          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 125          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 126          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 127          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 128          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 129          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 130          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 131          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 132          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 133          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 134          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 135          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 136          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 137          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 138          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 139          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 140          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 141          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 142          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 143          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 144          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 145          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 146          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 147          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 148          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 149          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 150          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 151          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 152          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 153          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 154          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 155          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 156          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 157          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 158          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 159          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 160          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 161          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 162          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 163          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 164          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 165          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 166          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 167          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 168          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 169          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 170          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 171          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 172          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 173          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 174          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 175          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 176          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 177          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 178          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 179          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 180          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 181          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 182          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 183          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 184          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 185          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 186          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 187          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 188          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 189          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 190          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 191          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 192          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 193          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 194          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 195          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 196          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 197          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 198          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 199          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 200          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 201          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 202          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 203          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 204          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 205          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 206          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 207          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 208          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 209          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 210          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 211          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 212          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 213          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 214          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 215          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 216          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 217          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 218          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 219          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 220          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 221          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 222          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 223          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 224          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 225          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 226          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 227          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 228          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 229          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 230          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 231          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 232          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 233          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 234          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 235          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 236          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 237          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 238          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 239          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 240          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 241          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 242          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 243          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 244          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 245          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 246          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 247          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 248          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 249          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 250          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 251          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 252          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 253          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 254          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 255          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 256          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 257          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 258          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 259          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 260          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 261          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 262          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 263          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 264          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 265          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 266          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 267          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 268          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 269          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 270          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 271          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 272          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 273          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 274          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 275          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 276          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 277          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 278          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 279          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 280          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 281          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 282          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 283          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 284          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 285          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 286          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 287          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 288          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 289          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 290          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 291          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 292          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 293          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 294          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 295          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 296          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 297          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 298          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 299          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 300          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 301          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 302          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 303          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 304          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 305          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 306          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 307          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 308          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 309          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 310          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 311          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 312          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 313          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |
| 314          |                              |                             |                                                                     |                                              |                                    | 0                                   |

6



Ft-ban

| Cím/feladat                          | Beruházások      |           |                        |            |                                 |            |            |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
|                                      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |            | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen   |            |
|                                      | Nettó            | Áfa       | Nettó                  | Áfa        |                                 | Nettó      | Áfa        |
| 066020 cofog                         |                  |           |                        |            |                                 |            |            |
| ABÉVA törzstőke emelés               | 1 000 000        |           |                        |            |                                 |            |            |
| HÉSZ módosítása                      | 8 000 000        | 2 160 000 |                        |            |                                 | 1 000 000  | 0          |
| Településközpont tervezése (arculat) |                  |           |                        |            |                                 |            |            |
| Polg. Hivatal tervezés               |                  |           | 8 000 000              | 2 160 000  |                                 | 8 000 000  | 2 160 000  |
| Egészségház építés + műsz.ell.       |                  |           | 14 000 000             | 3 780 000  |                                 | 8 000 000  | 2 160 000  |
| Iskola bejárat burkolás és kapu      |                  |           | 12 000 000             | 3 240 000  |                                 | 14 000 000 | 3 780 000  |
| Iskola u. elektromos hálózat         |                  |           |                        |            |                                 | 12 000 000 | 3 240 000  |
| Áthelyezése + terv                   |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| Bölcsőde terv                        |                  |           | 1 500 000              | 405 000    |                                 | 1 500 000  | 405 000    |
| Bölcsőde építés, ovoda tornaszoba    |                  |           | 7 000 000              | 1 890 000  |                                 | 7 000 000  | 1 890 000  |
| Óvoda "C" épület ablakcsere          |                  |           | 1 010 000              | 273 000    |                                 | 1 010 000  | 273 000    |
| Óvoda fűtés korszerűsítés            |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| Rákóczi ovi udvarrendezés            |                  |           |                        |            |                                 |            |            |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| Szt István téri Óvoda                |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| Rákóczi u-u Óvoda                    |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| Gyermekorvosi rendelő épület         |                  |           | 46 446 000             | 12 540 000 |                                 | 46 446 000 | 12 540 000 |
| Gyermekorvosi rendelő út             |                  |           | 24 000 000             | 6 480 000  |                                 | 24 000 000 | 6 480 000  |
| Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint |                  |           | 5 000 000              | 1 350 000  |                                 | 5 000 000  | 1 350 000  |
| Gyermekorvosi rendelő berendezés     |                  |           | 3 000 000              | 810 000    |                                 | 3 000 000  | 810 000    |
| Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.     |                  |           |                        |            |                                 | 0          | 0          |
| Opál-Ház klíma                       |                  |           | 10 000 000             | 2 700 000  |                                 | 10 000 000 | 2 700 000  |
| Opál-Ház út, térkő terv              |                  |           |                        |            |                                 |            |            |

| Cím/feladat                                 | Bерuházások       |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                             | kötelező feladat  |                  | önként vállalt feladat |                   | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |                   |
|                                             | Nettó             | Áfa              | Nettó                  | Áfa               |                                 | Nettó              | Áfa               |
| Opál-Ház út, térkő                          |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |
| Opál-Ház könyviár                           |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |
| Opál-Ház berendezés                         |                   |                  | 10 000 000             | 2 700 000         |                                 | 10 000 000         | 2 700 000         |
| Arpad utcai buszváró es kereparos<br>átvez  |                   |                  | 13 000 000             | 3 510 000         |                                 | 13 000 000         | 3 510 000         |
| Kis értékű tárgyi eszközök                  | 1 500 000         | 405 000          |                        |                   |                                 | 1 500 000          | 405 000           |
| Szám.tech. eszközök vásárlása               | 500 000           | 135 000          |                        |                   |                                 | 500 000            | 135 000           |
| Mezőőrtök kis értékű t. eszk.<br>beszerzése | 1 000 000         | 270 000          |                        |                   |                                 | 1 000 000          | 270 000           |
| Lakásépítési támogatás                      |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Kölcson nyújtás                             |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| 3. kút szagtalanítása                       |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |
| Játszóterek felújítása                      |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |
| <b>066020. cofog összesen</b>               | <b>12 000 000</b> | <b>2 970 000</b> | <b>154 956 000</b>     | <b>41 838 000</b> | <b>0</b>                        | <b>166 956 000</b> | <b>44 808 000</b> |
| <b>013320. cofog</b>                        |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Öreg temető ter. vás. Ref.Egyház            |                   |                  | 7 000 000              | 1 890 000         |                                 | 7 000 000          | 1 890 000         |
| Temető fásítás + műsz.ell.                  |                   |                  | 1 600 000              | 432 000           |                                 | 1 600 000          | 432 000           |
| Temető előtti parkoló                       |                   |                  | 1 000 000              | 270 000           |                                 | 1 000 000          | 270 000           |
| <b>013320. cofog összesen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>9 600 000</b>       | <b>2 592 000</b>  | <b>0</b>                        | <b>9 600 000</b>   | <b>2 592 000</b>  |
| <b>013350. cofog</b>                        |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Ingatlanvásárlás                            |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Kékesi és párház bontása                    |                   |                  | 40 000 000             |                   |                                 | 40 000 000         | 0                 |
|                                             |                   |                  | 5 000 000              | 1 350 000         |                                 | 5 000 000          | 1 350 000         |
| Önkormányzati ingatlanok felúj.             |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |

| Cím/feladat                                          | Beruházások      |           |                        |                  |                                 |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |                  | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen          |                  |
|                                                      | Nettó            | Áfa       | Nettó                  | Áfa              |                                 | Nettó             | Áfa              |
| Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák              |                  |           |                        |                  |                                 | 0                 | 0                |
| Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés                      |                  |           |                        |                  |                                 |                   |                  |
| <b>013350. cofog összesen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>45 000 000</b>      | <b>1 350 000</b> | <b>0</b>                        | <b>45 000 000</b> | <b>1 350 000</b> |
| <b>045120. cofog</b>                                 |                  |           |                        |                  |                                 |                   |                  |
| Járda és útépítési tervek                            |                  |           | 10 000 000             | 2 700 000        |                                 | 10 000 000        | 2 700 000        |
| Járdaépítések                                        |                  |           | 45 000 000             | 12 150 000       |                                 | 45 000 000        | 12 150 000       |
| Járdaépítés műszaki ellenőrzés                       |                  |           | 1 300 000              | 351 000          |                                 | 1 300 000         | 351 000          |
| Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés |                  |           | 630 000                | 170 000          |                                 | 630 000           | 170 000          |
| Külterületi vízelvezető árkok karb.                  | 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        |
| GLS út terv, építés, műszaki ell.                    |                  |           | 12 950 000             | 3 496 000        |                                 | 12 950 000        | 3 496 000        |
| Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés      | 1 700 000        | 459 000   |                        |                  |                                 | 1 700 000         | 459 000          |
| Fő út 17. vízelvezetés stb. terv                     | 400 000          | 108 000   |                        |                  |                                 | 400 000           | 108 000          |
| Tehenészeti út fásítás                               |                  |           | 1 000 000              | 270 000          |                                 | 1 000 000         | 270 000          |
| Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés                 | 2 550 000        | 540 000   |                        |                  |                                 | 2 550 000         | 540 000          |
| Kerékpárút tanulmányterv                             |                  |           | 2 500 000              | 675 000          |                                 | 2 500 000         | 675 000          |
| 952.hrsz. Út szilárd burkolat terv                   |                  |           | 425 000                | 115 000          |                                 | 425 000           | 115 000          |
| Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)              |                  |           | 164 754 000            | 44 483 000       |                                 | 164 754 000       | 44 483 000       |
| Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.       |                  |           | 5 700 000              | 1 539 000        |                                 | 5 700 000         | 1 539 000        |
| Szilágyi u. önerő                                    |                  |           | 7 514 000              | 2 025 000        |                                 | 7 514 000         | 2 025 000        |

Ft-ban

| Cím/feladat                                        | Beruházások       |                  |                        |                    |                                 |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                    | kötelező feladat  |                  | önként vállalt feladat |                    | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |                    |
|                                                    | Nettó             | Áfa              | Nettó                  | Áfa                |                                 | Nettó              | Áfa                |
| Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend<br>terv, kivít. |                   |                  |                        |                    |                                 | 0                  | 0                  |
| Külterületi utak felújítása                        |                   |                  |                        |                    |                                 | 0                  | 0                  |
| Tankcsapda út felújítása                           |                   |                  |                        |                    |                                 | 0                  | 0                  |
| <b>045120. cofog összesen</b>                      | <b>17 150 000</b> | <b>4 482 000</b> | <b>251 773 000</b>     | <b>67 974 000</b>  | <b>0</b>                        | <b>268 923 000</b> | <b>72 456 000</b>  |
| <b>052080. cofog</b>                               |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |                    |
| DAKÖV váratlan meghibásodások                      |                   |                  |                        |                    |                                 | 0                  | 0                  |
| Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv                      | 290 000           | 78 000           |                        |                    |                                 | 290 000            | 78 000             |
| <b>052080. cofog összesen</b>                      | <b>290 000</b>    | <b>78 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>290 000</b>     | <b>78 000</b>      |
| <b>066010. cofog</b>                               |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |                    |
| Kis értékű tárgyi eszközök                         | 300 000           | 81 000           |                        |                    |                                 | 300 000            | 81 000             |
| Parkok öntözés kiépítés                            |                   |                  | 1 000 000              | 270 000            |                                 | 1 000 000          | 270 000            |
| <b>066010. cofog összesen</b>                      | <b>300 000</b>    | <b>81 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>270 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>1 300 000</b>   | <b>351 000</b>     |
| <b>072111. cofog</b>                               |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |                    |
| Szám.tech. eszközök vásárlása                      |                   |                  | 400 000                | 108 000            |                                 | 400 000            | 108 000            |
| <b>072111. cofog összesen</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>400 000</b>         | <b>108 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>400 000</b>     | <b>108 000</b>     |
| <b>074031. cofog</b>                               |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |                    |
| Kis értékű tárgyi eszközök                         | 50 000            | 14 000           | 200 000                | 54 000             |                                 | 250 000            | 68 000             |
| <b>074031. cofog összesen</b>                      | <b>50 000</b>     | <b>14 000</b>    | <b>200 000</b>         | <b>54 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>250 000</b>     | <b>68 000</b>      |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>29 790 000</b> | <b>7 625 000</b> | <b>462 929 000</b>     | <b>114 186 000</b> | <b>0</b>                        | <b>492 719 000</b> | <b>121 811 000</b> |

Ft-ban

| Cím/feladat                      | Beruházások       |                  |                        |                    |                                 |                    |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                  | kötelező feladat  |                  | önként vállalt feladat |                    | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |
|                                  | Nettó             | Áfa              | Nettó                  | Áfa                | Nettó                           | Áfa                |
| <b>Intézmények</b>               | 37 415 000        |                  | 577 115 000            |                    | 614 530 000                     |                    |
| Polgármesteri Hivatal            | 2 000 000         | 540 000          | 500 000                | 135 000            | 2 500 000                       | 675 000            |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | 236 000           | 64 000           |                        |                    | 236 000                         | 64 000             |
| Halászy K.Műv. Ház és Könyvtár   | 1 400 000         | 199 000          | 150 000                | 41 000             | 1 550 000                       | 240 000            |
| Alsónémedi Önkormányzati Könyha  | 1 450 000         | 392 000          |                        |                    | 1 450 000                       | 392 000            |
| <b>Intézmények összesen</b>      | <b>5 086 000</b>  | <b>1 195 000</b> | <b>650 000</b>         | <b>176 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>1 371 000</b>   |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b> | <b>34 876 000</b> | <b>8 820 000</b> | <b>463 579 000</b>     | <b>114 362 000</b> | <b>0</b>                        | <b>123 182 000</b> |
|                                  | 43 696 000        |                  | 577 941 000            |                    | 621 637 000                     |                    |

Ft-ban

| Cím/feladat                             | Felújítások       |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                         | kötelező feladat  |                  | önként vállalt feladat |                   | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |                   |
|                                         | Nettó             | Áfa              | Nettó                  | Áfa               |                                 | Nettó              | Áfa               |
| Iskola bejárat burkolás és kapu         |                   |                  | 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           |
| Óvoda fűtés korszerűsítés               | 7 000 000         | 1 890 000        |                        |                   |                                 | 7 000 000          | 1 890 000         |
| Rákóczi ovi udvarrendezés               | 5 000 000         | 1 350 000        |                        |                   |                                 | 5 000 000          | 1 350 000         |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret    |                   |                  | 2 030 000              | 548 000           |                                 | 2 030 000          | 548 000           |
| Szt István téri Óvoda                   |                   |                  | 1 225 000              | 331 000           |                                 | 1 225 000          | 331 000           |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret    |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Rákóczi u-u Óvoda                       |                   |                  | 189 061 000            | 51 046 000        |                                 | 189 061 000        | 51 046 000        |
| Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.        |                   |                  | 420 000                | 113 000           |                                 | 420 000            | 113 000           |
| Opál-Ház út, térkő terv                 |                   |                  | 6 000 000              | 1 620 000         |                                 | 6 000 000          | 1 620 000         |
| Opál-Ház út, térkő                      |                   |                  | 10 000 000             | 2 700 000         |                                 | 10 000 000         | 2 700 000         |
| Opál-Ház könyvtár                       |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Lakásépítési támogatás                  |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Kölcsön nyújtás                         |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |
| 3. kút szagtalanítása                   |                   |                  |                        |                   |                                 | 0                  | 0                 |
| Játszóterek felújítása                  |                   |                  | 3 000 000              | 810 000           |                                 | 3 000 000          | 810 000           |
| <b>066020. cofog összesen</b>           | <b>13 024 000</b> | <b>3 516 000</b> | <b>217 736 000</b>     | <b>58 788 000</b> | <b>0</b>                        | <b>230 760 000</b> | <b>62 304 000</b> |
|                                         |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| <b>013350. cofog</b>                    |                   |                  |                        |                   |                                 |                    |                   |
| Önkormányzati ingatlanok felúj.         |                   |                  | 9 000 000              | 2 430 000         |                                 | 9 000 000          | 2 430 000         |
| Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák |                   |                  | 1 600 000              | 432 000           |                                 | 1 600 000          | 432 000           |
| Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés         |                   |                  | 25 000 000             | 6 750 000         |                                 | 25 000 000         | 6 750 000         |
| <b>013350. cofog összesen</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>35 600 000</b>      | <b>9 612 000</b>  | <b>0</b>                        | <b>35 600 000</b>  | <b>9 612 000</b>  |

Ft-ban

| Cím/feladat                                        | Felújítások      |           |                        |            |                                 |             |            |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|
|                                                    | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |            | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen    |            |
|                                                    | Nettó            | Áfa       | Nettó                  | Áfa        |                                 | Nettó       | Áfa        |
|                                                    |                  |           |                        |            |                                 |             |            |
|                                                    |                  |           |                        |            |                                 |             |            |
| 045120. cofog                                      |                  |           |                        |            |                                 |             |            |
| Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend<br>terv, kivít. |                  |           |                        |            |                                 |             |            |
| Külterületi utak felújítása                        |                  |           | 1 200 000              | 324 000    |                                 | 1 200 000   | 324 000    |
| Tankcsapda út felújítása                           |                  |           | 5 000 000              | 1 350 000  |                                 | 5 000 000   | 1 350 000  |
| 045120. cofog összesen                             | 0                | 0         | 45 000 000             | 12 150 000 |                                 | 45 000 000  | 12 150 000 |
|                                                    |                  |           | 51 200 000             | 13 824 000 | 0                               | 51 200 000  | 13 824 000 |
| 052080. cofog                                      |                  |           |                        |            |                                 |             |            |
| DAKÖV váratlan meghibásodások                      | 12 000 000       | 3 240 000 |                        |            |                                 |             |            |
| 052080. cofog összesen                             | 12 000 000       | 3 240 000 | 0                      | 0          | 0                               | 12 000 000  | 3 240 000  |
| Összesen                                           | 25 024 000       | 6 756 000 | 304 536 000            | 82 224 000 | 0                               | 329 560 000 | 88 980 000 |
|                                                    | 31 780 000       |           | 386 760 000            |            |                                 | 418 540 000 |            |

Ft-ban

| Cím/feladat            | Egyéb felhalmozási célú kiadások |     |                        |     |                                 |          |
|------------------------|----------------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------------------|----------|
|                        | kötelező feladat                 |     | önként vállalt feladat |     | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen |
|                        | Nettó                            | Áfa | Nettó                  | Áfa | Nettó                           | Áfa      |
| Lakásépítési támogatás |                                  |     | 1 600 000              |     | 1 600 000                       |          |
| Kölcson nyújtás        |                                  |     | 1 110 000              |     | 1 111 000                       | 0        |
| <b>Összesen</b>        |                                  |     | <b>2 710 000</b>       |     | <b>2 711 000</b>                |          |



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

Rendelet I/4. sz. melléklete

| JOGCÍM                                                                                                  | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                               |                              |                   | HIVATALI FELADATOK |  |  |  |  | Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------|
|                                                                                                         | 2015. ÉVI<br>TÉNY       | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV | 2015. ÉVI<br>TÉNY | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV |                    |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                         |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| KIADÁS                                                                                                  |                         |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                       |                         |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| Személyi juttatás                                                                                       | 63 097 000              | 75 717 000              | 86 836 020                     | 76 061 561                   | 58 668 000        | 62 298 000        | 75 730 000              | 86 413 312                    | 80 980 314                   | 86 814 000        |                    |  |  |  |  |        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 16 721 000              | 20 104 000              | 22 858 832                     | 21 137 785                   | 15 290 000        | 16 819 000        | 21 338 000              | 24 222 247                    | 22 169 870                   | 19 971 000        |                    |  |  |  |  |        |
| Dologi kiadások                                                                                         | 141 118 000             | 203 794 000             | 206 688 300                    | 168 405 763                  | 186 287 000       | 10 955 000        | 23 857 000              | 24 188 200                    | 16 571 945                   | 21 598 000        |                    |  |  |  |  |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           | 14 208 000              | 17 400 000              | 17 536 000                     | 5 739 756                    | 14 350 000        |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                         | 0                       |                                |                              |                   |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 2 987 000               | 0                       |                                |                              |                   | 72 000            |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                         | 0                       |                                |                              | 0                 |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                         | 0                       |                                |                              | 0                 |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 9 501 000               | 9 530 000               | 41 905 900                     | 41 558 419                   | 22 981 000        |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 133 112 000             | 142 195 000             | 142 109 500                    | 135 673 168                  | 93 000 000        |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből : működési általános tartalék                                                                     |                         | 20 213 000              | 183 859 012                    |                              | 97 247 000        |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből : működési céltartalék                                                                            |                         | 50 500 000              |                                |                              | 17 723 000        |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                             | 380 744 000             | 539 453 000             | 701 793 564                    | 448 576 452                  | 558 216 000       | 90 144 000        | 120 925 000             | 134 823 759                   | 119 722 129                  | 128 383 000       |                    |  |  |  |  |        |
| 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       |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                         | 0                       |                                |                              | 0                 |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                         | 0                       |                                |                              | 0                 |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                         | 0                       |                                |                              | 0                 |                   |                         |                               |                              |                   |                    |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 33 467 000              | 13 920 000              | 15 975 000                     | 21 097 510                   | 14 880 000        |                   |                         |                               | 1 002 819                    |                   |                    |  |  |  |  |        |

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                 | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                                |                              |                   | HIVATALI FELADATOK |                         |                               |                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | 2015. ÉVI<br>TÉNY       | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV | 2015. ÉVI<br>TÉNY  | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV |
| Közhatalmi bevételek                                                                   | 730 967 000             | 744 800 000             | 746 132 000                    | 822 507 935                  | 754 300 000       |                    |                         |                               |                              |                   |
| Működési bevételek                                                                     | 74 478 000              | 100 190 000             | 100 697 871                    | 276 997 816                  | 41 903 000        | 41 000             |                         | 718 000                       | 1 121 895                    |                   |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                        |                         |                         |                                |                              | 0                 |                    |                         |                               |                              |                   |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                            | 986 366 000             | 1 008 224 000           | 1 015 533 094                  | 1 273 369 743                | 970 507 000       | 41 000             | 0                       | 718 000                       | 2 124 714                    | 0                 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG                                                                      | 605 622 000             | 468 771 000             | 313 739 530                    | 824 793 291                  | 412 291 000       | -90 103 000        | -120 925 000            | -134 105 759                  | -117 597 415                 | -128 383 000      |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                       | 4 356 806 000           | 326 213 000             | 1 257 520 990                  | 12 842 912 472               | 418 648 000       | 0                  | 0                       | 0                             | 0                            | 0                 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                         |                         | 0                       | 900 000 000                    | 1 281 000 000                | 0                 |                    |                         |                               |                              |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 267 652 000             | 326 213 000             | 353 188 440                    | 315 779 922                  | 414 774 000       |                    |                         |                               |                              |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                   | 3 754 000               | 0                       | 4 332 550                      | 4 332 550                    | 3 874 000         |                    |                         |                               |                              |                   |
| 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       | 94 115 000         | 120 925 000             | 134 105 759                   | 119 520 577                  | 128 383 000       |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                        |                         | 0                       | 900 000 000                    | 450 000 000                  | 831 000 000       |                    |                         |                               |                              |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |                         | 0                       |                                |                              | 0                 | 90 635 000         | 120 925 000             | 130 092 759                   | 115 507 577                  | 128 383 000       |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     |                         | 181 000 000             |                                |                              | 164 970 000       |                    |                         |                               |                              |                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         | 150 985 000             | 0                       | 569 813 000                    | 569 813 000                  | 3 874 000         | 3 480 000          |                         | 4 013 000                     | 4 013 000                    |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  | 4 333 000               | 0                       |                                | 4 667 525                    | 0                 |                    |                         |                               |                              |                   |
| Lekötött banbetétek megszüntetése                                                      | 4 085 400 000           | 0                       |                                | 11 241 800 000               |                   |                    |                         |                               |                              |                   |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                       | -116 088 000            | -145 213 000            | 212 292 010                    | -576 631 947                 | 581 196 000       | 94 115 000         | 120 925 000             | 134 105 759                   | 119 520 577                  | 128 383 000       |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                           | 489 534 000             | 323 558 000             | 526 031 540                    | 248 161 344                  | 993 487 000       | 4 012 000          | 0                       | 0                             | 1 923 162                    | 0                 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                  |                         |                         |                                |                              |                   |                    |                         |                               |                              |                   |
| Beruházások                                                                            | 572 239 000             | 82 016 000              | 227 601 700                    | 39 111 329                   | 614 530 000       | 61 000             | 3 175 000               | 3 175 000                     | 1 732 272                    | 3 175 000         |
| Felújítások                                                                            | 21 299 000              | 239 776 000             | 284 140 700                    | 30 316 402                   | 418 540 000       | 318 000            |                         |                               |                              |                   |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

| JOGCÍM                                                                                                   | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                                |                              |                       | HIVATALI FELADATOK |                         |                                |                              |                   | Ft-ban |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
|                                                                                                          | 2015. ÉVI<br>TÉNY       | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV     | 2015. ÉVI<br>TÉNY  | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV |        |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                         | 0                       |                                |                              |                       |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 1 050 000               | 1 110 000               | 1 110 000                      | 0                            | 1 110 000             |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                           |                         | 0                       | 6 249 400                      | 6 249 014                    | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                           | 2 500 000               | 1 600 000               | 8 080 240                      | 9 915 537                    | 5 600 000             |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          |                         | 0                       |                                |                              | 50 000 000            |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>597 088 000</b>      | <b>324 502 000</b>      | <b>527 182 040</b>             | <b>85 592 282</b>            | <b>1 089 780 000</b>  | <b>379 000</b>     | <b>3 175 000</b>        | <b>3 175 000</b>               | <b>1 732 272</b>             | <b>3 175 000</b>  |        |  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                         |                         |                                |                              |                       |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                         |                         |                                |                              |                       |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 181 101 000             | 0                       |                                | 181 000 000                  | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 407 843 000             | 0                       |                                |                              | 14 676 000            |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 10 400 000              | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 75 545 000              | 0                       | 206 500                        | 221 500                      | 3 460 000             |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 2 478 000               | 944 000                 | 944 000                        | 989 060                      | 944 000               |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                    |                         |                                |                              |                   |        |  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>677 367 000</b>      | <b>944 000</b>          | <b>1 150 500</b>               | <b>182 210 560</b>           | <b>19 080 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |        |  |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                             | <b>80 279 000</b>       | <b>-323 558 000</b>     | <b>-526 031 540</b>            | <b>96 618 278</b>            | <b>-1 070 700 000</b> | <b>-379 000</b>    | <b>-3 175 000</b>       | <b>-3 175 000</b>              | <b>-1 732 272</b>            | <b>-3 175 000</b> |        |  |

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

| JOGCÍM                                                                                 | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                                |                              |                   | HIVATALI FELADATOK |                         |                               |                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | 2015. ÉVI<br>TÉNY       | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV | 2015. ÉVI<br>TÉNY  | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                            |                         |                         |                                |                              |                   |                    |                         |                               |                              |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 0                       | 0                       | 0                              | 0                            | 7 107 000         |                    |                         | 0                             | 0                            | 0                 |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                              |                         | 0                       |                                |                              |                   |                    |                         |                               |                              | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                           |                         |                         |                                |                              |                   |                    |                         |                               |                              |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                       | 0                       | 0                              | 0                            | 84 320 000        | 379 000            | 3 175 000               | 3 175 000                     | 1 732 272                    | 3 175 000         |
| Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                      |                         | 0                       |                                |                              | 0                 | 379 000            | 3 175 000               | 3 175 000                     | 1 732 272                    | 3 175 000         |
| Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                          |                         | 0                       |                                |                              | 84 320 000        |                    |                         |                               |                              | 0                 |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                         |                         | 0                       |                                |                              |                   |                    |                         |                               |                              | 0                 |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                          | 0                       | 0                       | 0                              | 0                            | 77 213 000        | 379 000            | 3 175 000               | 3 175 000                     | 1 732 272                    | 3 175 000         |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                | 80 279 000              | -323 558 000            | -526 031 540                   | 96 618 278                   | -993 487 000      |                    |                         | 0                             | 0                            | 0                 |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                          | 5 334 638 000           | 1 190 168 000           | 2 486 496 594                  | 13 377 081 206               | 2 073 751 000     | 90 523 000         | 124 100 000             | 137 998 759                   | 121 454 401                  | 131 558 000       |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                         | 5 904 451 000           | 1 190 168 000           | 2 486 496 594                  | 13 721 860 828               | 2 073 751 000     | 94 535 000         | 124 100 000             | 137 998 759                   | 123 377 563                  | 131 558 000       |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

| JOGCÍM                                                                                                  | INTEZMÉNYI FELADATOK |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |  |  |  |  | FI-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|--------|
|                                                                                                         | 2015. ÉVI<br>TÉNY    | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV | 2015. ÉVI<br>TÉNY | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
| KIADÁS                                                                                                  |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                       |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
| Személyi juttatás                                                                                       | 107 203 000          | 118 894 000             | 135 796 700                    | 125 239 758                  | 173 081 000       | 232 598 000       | 270 341 000             | 309 046 032                    | 282 281 633                  |                   |                       |  |  |  |  |        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 30 143 000           | 33 261 000              | 37 824 681                     | 35 254 185                   | 37 783 000        | 63 683 000        | 74 703 000              | 84 905 760                     | 78 561 840                   |                   |                       |  |  |  |  |        |
| Dologi kiadások                                                                                         | 45 153 000           | 54 710 000              | 56 502 800                     | 42 053 040                   | 103 485 000       | 197 226 000       | 282 361 000             | 287 379 300                    | 227 030 748                  |                   |                       |  |  |  |  |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 14 208 000        | 17 400 000              | 17 536 000                     | 5 739 756                    |                   |                       |  |  |  |  |        |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 43 000               | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 3 102 000         | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belültre                                               | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 9 501 000         | 9 530 000               | 41 905 900                     | 41 558 419                   |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 133 112 000       | 142 195 000             | 142 109 500                    | 135 673 168                  |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből : működési általános tartalék                                                                     | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 20 213 000              | 183 859 012                    | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből : működési céltartalék                                                                            | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 50 500 000              | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                             | 182 542 000          | 206 865 000             | 230 124 181                    | 202 546 983                  | 314 349 000       | 653 430 000       | 867 243 000             | 1 066 741 504                  | 770 845 564                  |                   |                       |  |  |  |  |        |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                      |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 147 454 000       | 149 314 000             | 152 728 223                    | 152 766 482                  |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            |                   |                       |  |  |  |  |        |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 33 467 000        | 13 920 000              | 15 975 000                     | 22 100 329                   |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |
|                                                                                                         |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                   |                       |  |  |  |  |        |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

| JOGCÍM                                                                                 | INTEZMÉNYI FELADATOK |                         |                                |                              |                   | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |                         |                                |                              |                   | 2017. ÉVI<br>TÉRV | 2017. ÉVI<br>TÉNY | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2016. ÉVI<br>MODOSÍTOT<br>T ÉI | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2015. ÉVI<br>TÉNY | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MODOSÍTOT<br>T ÉI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TÉRV | 2017. ÉVI<br>TÉNY |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        | 2015. ÉVI<br>TÉNY    | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MODOSÍTOT<br>T ÉI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TÉRV | 2015. ÉVI<br>TÉNY     | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MODOSÍTOT<br>T ÉI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TÉRV |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Közhatalmi bevételek                                                                   | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 730 967 000           | 744 800 000             | 746 132 000                    | 822 507 935                  | 754 300 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Működési bevételek                                                                     | 10 569 000           | 6 919 000               | 7 081 000                      | 4 328 048                    | 27 958 000        | 85 088 000            | 107 109 000             | 108 496 871                    | 282 447 759                  | 69 861 000        |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                        | 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        | 996 976 000           | 1 015 143 000           | 1 023 332 094                  | 1 279 822 505                | 998 465 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG                                                                      | -171 973 000         | -199 946 000            | -223 043 181                   | #####                        | -286 391 000      | 343 546 000           | 147 900 000             | -43 409 410                    | 508 976 941                  | -2 483 000        |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                       | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 4 356 806 000         | 326 213 000             | 1 257 520 990                  | 12 842 912 472               | 418 648 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                         | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 0                       | 900 000 000                    | 1 281 000 000                | 0                 |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 267 652 000           | 326 213 000             | 353 188 440                    | 315 779 922                  | 414 774 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                   | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 3 754 000             | 0                       | 4 332 550                      | 4 332 550                    | 3 874 000         |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése                                             | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 4 085 400 000         | 0                       | 0                              | 11 241 800 000               | 0                 |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                      | 178 460 000          | 199 946 000             | 223 043 181                    | 201 817 141                  | 286 391 000       | 4 513 293 000         | 501 871 000             | 1 826 961 940                  | 12 587 618 243               | 1 414 618 000     |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                        | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 0                       | 900 000 000                    | 450 000 000                  | 831 000 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 172 416 000          | 199 946 000             | 216 555 181                    | 195 329 141                  | 286 391 000       | 263 051 000           | 320 871 000             | 346 647 940                    | 310 836 718                  | 414 774 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 181 000 000             | 0                              | 0                            | 164 970 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         | 6 044 000            | 0                       | 6 488 000                      | 6 488 000                    | 0                 | 160 509 000           | 0                       | 580 314 000                    | 580 314 000                  | 3 874 000         |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 4 333 000             | 0                       | 0                              | 4 667 525                    | 0                 |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Lekötött banbetétek megszüntetése                                                      | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 4 085 400 000         | 0                       | 0                              | 11 241 800 000               | 0                 |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG                                                       | 178 460 000          | 199 946 000             | 223 043 181                    | 201 817 141                  | 286 391 000       | 156 487 000           | 175 658 000             | 569 440 950                    | -255 294 229                 | 995 970 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                           | 6 487 000            | 0                       | 0                              | 3 598 206                    | 0                 | 500 033 000           | 323 558 000             | 526 031 540                    | 253 682 712                  | 993 487 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                  | 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         | 576 522 000           | 87 358 000              | 234 142 200                    | 44 054 533                   | 621 637 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |
| Felújítások                                                                            | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 21 617 000            | 239 776 000             | 284 140 700                    | 30 316 402                   | 418 540 000       |                   |                   |                              |                                |                         |                   |                         |                                |                              |                   |                   |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

| JOGCÍM                                                                                                   | INTÉZMÉNYI FELADATOK |                         |                                |                              |                   |                   | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN   |                                |                              |                |           | 2017. ÉVI<br>TERV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                          | 2015. ÉVI<br>TÉNY    | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV | 2015. ÉVI<br>TÉNY | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY |                |           |                   |
|                                                                                                          |                      |                         |                                |                              |                   |                   |                         |                                |                              |                |           |                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0              | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 1 050 000         | 1 110 000               | 1 110 000                      | 0                            | 1 110 000      | 1 110 000 |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0              | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre                                           | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 6 249 014                    | 0              | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre                                           | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 2 500 000         | 1 600 000               | 8 080 240                      | 9 915 537                    | 5 600 000      | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 50 000 000     | 0         |                   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 4 222 000            | 2 167 000               | 3 365 500                      | 3 210 932                    | 3 932 000         | 601 689 000       | 329 844 000             | 533 722 540                    | 90 535 486                   | 1 096 887 000  | 0         |                   |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                                   | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0              | 0         |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0              | 0         |                   |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 181 101 000       | 0                       | 0                              | 181 000 000                  | 0              | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0              | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0              | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 407 843 000       | 0                       | 0                              | 0                            | 14 676 000     | 0         |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 10 400 000        | 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                 | 75 545 000        | 0                       | 206 500                        | 221 500                      | 3 460 000      | 0         |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 2 478 000         | 944 000                 | 944 000                        | 989 060                      | 944 000        | 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                 | 677 367 000       | 944 000                 | 1 150 500                      | 182 210 560                  | 19 080 000     | 0         |                   |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG                                                                                    | -4 222 000           | -2 167 000              | -3 365 500                     | -3 210 932                   | -3 932 000        | 75 678 000        | -328 900 000            | -532 572 040                   | 91 675 074                   | -1 077 807 000 | 0         |                   |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Fl-ban

| JOGCÍM                                                                                 | INTÉZMÉNYI FELADATOK |                         |                                |                              |                   | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |                         |                                |                              |               | 2017. ÉVI<br>TERV |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                        | 2015. ÉVI<br>TÉNY    | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV | 2015. ÉVI<br>TÉNY     | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY |               |                   |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                   | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 0                       | 0                              | 0                            | 7 107 000     |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 0                       | 0                              | 0                            | 7 107 000     |                   |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                              | 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         | 4 601 000             | 5 342 000               | 6 540 500                      | 4 943 204                    | 91 427 000    |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 4 222 000            | 2 167 000               | 3 365 500                      | 3 210 932                    | 3 932 000         | 4 601 000             | 5 342 000               | 6 540 500                      | 4 943 204                    | 7 107 000     |                   |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 0                       | 0                              | 0                            | 0             |                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                     | 0                       | 0                              | 0                            | 84 320 000    |                   |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                         | 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         | 4 601 000             | 5 342 000               | 6 540 500                      | 4 943 204                    | 84 320 000    |                   |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                       | 0                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 80 279 000            | -323 558 000            | -526 031 540                   | 96 618 278                   | -993 487 000  |                   |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK                                                                 | 186 764 000          | 209 032 000             | 233 489 681                    | 205 757 915                  | 318 281 000       | 5 611 925 000         | 1 523 300 000           | 2 857 985 034                  | 13 704 293 522               | 2 523 590 000 |                   |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK                                                                | 193 251 000          | 209 032 000             | 233 489 681                    | 209 356 121                  | 318 281 000       | 6 192 237 000         | 1 523 300 000           | 2 857 985 034                  | 14 054 594 512               | 2 523 590 000 |                   |



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszám**

Rendelet I/5.sz. melléklete

| Intézmény                                                 | engedélyezett létszám |                 |                  |                 |                    |  |              | összesen                               | létszámadatok főben |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--|--------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                           | tisztviselők          | MT alá tartozók | közalkalmazottak | köztisztviselők | közfoglalkoztatott |  |              |                                        |                     |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat</b>                            |                       |                 |                  |                 |                    |  |              |                                        |                     |
| polgármester, alpolgármester                              | 1,00                  |                 |                  |                 |                    |  | 1,00         | pluszl fő alpolgármester társ. megbiz. |                     |
| parkosok                                                  |                       | 5,00            |                  |                 |                    |  | 5,00         |                                        |                     |
| mezőőrök                                                  |                       |                 | 5,00             |                 |                    |  | 5,00         |                                        |                     |
| településsér                                              |                       | 1,00            |                  |                 |                    |  | 1,00         |                                        |                     |
| védőnők                                                   |                       |                 | 2,50             |                 |                    |  | 2,50         |                                        |                     |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>                   | <b>1,00</b>           | <b>6,00</b>     | <b>7,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |  | <b>14,50</b> |                                        |                     |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                              |                       |                 |                  |                 |                    |  | 0,00         |                                        |                     |
|                                                           |                       | 2,00            |                  | 18,00           |                    |  | 20,00        |                                        |                     |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>2,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>18,00</b>    | <b>0,00</b>        |  | <b>20,00</b> |                                        |                     |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>                   |                       |                 |                  |                 |                    |  |              |                                        |                     |
| Szakmai feladatot ellátók                                 |                       |                 | 30,00            |                 |                    |  | 30,00        |                                        |                     |
| Működttetési feladatokat ellátók                          |                       |                 | 2,00             |                 |                    |  | 2,00         |                                        |                     |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>32,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |  | <b>32,00</b> |                                        |                     |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>          |                       |                 |                  |                 |                    |  | 0,00         |                                        |                     |
| Művelődési feladatokat ellátók                            |                       |                 | 3,75             |                 |                    |  | 3,75         |                                        |                     |
| Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók                  |                       |                 | 1,75             |                 |                    |  | 1,75         |                                        |                     |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>5,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |  | <b>5,50</b>  |                                        |                     |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár</b>                  |                       |                 |                  |                 |                    |  | 0,00         |                                        |                     |
|                                                           |                       |                 | 11,00            |                 |                    |  | 11,00        |                                        |                     |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |  | <b>11,00</b> |                                        |                     |
| <b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>                 | <b>1,00</b>           | <b>8,00</b>     | <b>56,00</b>     | <b>18,00</b>    | <b>0,00</b>        |  | <b>83,00</b> |                                        |                     |
| Közfoglalkoztatottak                                      |                       |                 |                  |                 | 5                  |  | 5            |                                        |                     |

| Kamatfizetési időszak |            | Tőketörlesztési faktor | Fennálló tőkearány törlesztés előtt | Tőkegyenleg (HUF) | 3 havi BUBOR | Kamatláb( volt+ 3,8%) +2,75% | Kamat bázis | Esedékes kamat (HUF) | Fizetendő tőke (HUF) | Összes fizetési kötelezettség (HUF) |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2015.03.30            | 2015.06.30 | 0,0217                 | 0,8047                              | 685 636 845       | 0,019000     | 5,70%                        | 360,00      | 9 987 443            | 18 489 275           | 28 476 718                          |
| 2015.06.30            | 2015.09.30 | 0,0217                 | 0,7830                              | 667 147 570       | 0,014200     | 5,22%                        | 360,00      | 8 899 749            | 18 489 275           | 27 389 024                          |
| 2015.09.30            | 2015.12.31 | 0,0217                 | 0,7613                              | 648 658 295       | 0,013500     | 5,15%                        | 360,00      | 8 537 064            | 18 489 275           | 27 026 339                          |
| 2015.12.31            | 2016.03.31 | 0,0217                 | 0,7396                              | 630 169 020       | 0,013500     | 5,15%                        | 360,00      | 8 203 575            | 18 489 275           | 26 692 850                          |
| 2016.03.31            | 2016.06.30 | 0,0217                 | 0,7179                              | 611 679 745       | 0,013500     | 5,15%                        | 360,00      | 7 962 881            | 18 489 275           | 26 452 156                          |
| 2016.06.30            | 2016.09.30 | 0,0217                 | 0,6962                              | 593 190 470       | 0,010500     | 4,85%                        | 360,00      | 7 352 266            | 18 489 275           | 25 841 541                          |
| 2016.09.30            | 2016.12.30 | 0,0217                 | 0,6745                              | 574 701 195       | 0,010500     | 3,85%                        | 360,00      | 5 592 960            | 18 489 275           | 24 082 235                          |
| 2016.12.30            | 2017.03.31 | 0,0217                 | 0,6528                              | 556 211 920       | 0,010500     | 3,85%                        | 360,00      | 5 413 024            | 18 489 275           | 23 902 299                          |
| 2017.03.31            | 2017.06.30 | 0,0217                 | 0,6311                              | 537 722 645       | 0,010500     | 3,50%                        | 360,00      | 4 757 352            | 18 489 275           | 23 246 627                          |
| 2017.06.30            | 2017.09.29 | 0,0217                 | 0,6094                              | 519 233 370       | 0,010500     | 3,50%                        | 360,00      | 4 593 773            | 18 489 275           | 23 083 048                          |
| 2017.09.29            | 2017.12.29 | 0,0217                 | 0,5877                              | 500 744 095       | 0,010500     | 3,50%                        | 360,00      | 4 430 194            | 18 489 275           | 22 919 469                          |
| 2017.12.29            | 2018.03.30 | 0,0217                 | 0,5660                              | 482 254 820       | 0,010500     | 3,50%                        | 360,00      | 4 266 616            | 18 489 275           | 22 755 891                          |
| 2018.03.30            | 2018.06.29 | 0,0217                 | 0,5443                              | 463 765 545       | 0,010500     | 3,85%                        | 360,00      | 4 513 341            | 18 489 275           | 23 002 616                          |
| 2018.06.29            | 2018.09.28 | 0,0217                 | 0,5226                              | 445 276 270       | 0,010500     | 3,85%                        | 360,00      | 4 333 404            | 18 489 275           | 22 822 679                          |
| 2018.09.28            | 2018.12.31 | 0,0217                 | 0,5009                              | 426 786 995       | 0,010500     | 3,85%                        | 360,00      | 4 290 395            | 18 489 275           | 22 779 670                          |
| 2018.12.31            | 2019.03.29 | 0,0217                 | 0,4792                              | 408 297 720       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 3 742 729            | 18 489 275           | 22 232 004                          |
| 2019.03.29            | 2019.06.28 | 0,0217                 | 0,4575                              | 389 808 445       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 3 695 059            | 18 489 275           | 22 184 334                          |
| 2019.06.28            | 2019.09.30 | 0,0217                 | 0,4358                              | 371 319 170       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 3 635 834            | 18 489 275           | 21 870 561                          |
| 2019.09.30            | 2019.12.31 | 0,0217                 | 0,4141                              | 352 829 895       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 3 381 286            | 18 489 275           | 21 623 718                          |
| 2019.12.31            | 2020.03.30 | 0,0217                 | 0,3924                              | 334 340 620       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 3 134 443            | 18 489 275           | 21 516 184                          |
| 2020.03.30            | 2020.06.30 | 0,0217                 | 0,3707                              | 315 851 345       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 3 026 909            | 18 489 275           | 21 338 995                          |
| 2020.06.30            | 2020.09.30 | 0,0217                 | 0,3490                              | 297 362 070       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 2 849 720            | 18 489 275           | 21 161 806                          |
| 2020.09.30            | 2020.12.31 | 0,0217                 | 0,3273                              | 278 872 795       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 2 672 531            | 18 489 275           | 20 930 371                          |
| 2020.12.31            | 2021.03.31 | 0,0217                 | 0,3056                              | 260 383 520       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 2 441 096            | 18 489 275           | 20 782 231                          |
| 2021.03.31            | 2021.06.30 | 0,0217                 | 0,2839                              | 241 894 245       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 2 292 956            | 18 489 275           | 20 630 239                          |
| 2021.06.30            | 2021.09.30 | 0,0217                 | 0,2622                              | 223 404 970       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 2 140 964            | 18 489 275           | 20 453 050                          |
| 2021.09.30            | 2021.12.31 | 0,0217                 | 0,2405                              | 204 915 695       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 1 963 775            | 18 489 275           | 20 237 023                          |
| 2021.12.31            | 2022.03.31 | 0,0217                 | 0,2188                              | 186 426 420       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 1 747 748            | 18 489 275           | 20 081 179                          |
| 2022.03.31            | 2022.06.30 | 0,0217                 | 0,1971                              | 167 937 145       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 1 591 904            | 18 489 275           | 19 921 484                          |
| 2022.06.30            | 2022.09.30 | 0,0217                 | 0,1754                              | 149 447 870       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 1 432 209            | 18 489 275           | 19 730 653                          |
| 2022.09.30            | 2022.12.30 | 0,0217                 | 0,1537                              | 130 958 595       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 1 241 378            | 18 489 275           | 19 555 390                          |
| 2022.12.30            | 2023.03.31 | 0,0217                 | 0,1320                              | 112 469 320       | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 1 066 115            | 18 489 275           | 19 380 127                          |
| 2023.03.31            | 2023.06.30 | 0,0217                 | 0,1103                              | 93 980 045        | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 890 853              | 18 489 275           | 19 204 865                          |
| 2023.06.30            | 2023.09.29 | 0,0217                 | 0,0886                              | 75 490 771        | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 715 590              | 18 489 275           | 19 029 601                          |
| 2023.09.29            | 2023.12.29 | 0,0217                 | 0,0669                              | 57 001 496        | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 540 327              | 18 489 275           | 18 854 339                          |
| 2023.12.29            | 2024.03.29 | 0,0217                 | 0,0452                              | 38 512 222        | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 365 064              | 18 489 275           | 20 154 348                          |
| 2024.03.29            | 2024.05.31 | 0,0235                 | 0,0235                              | 20 022 947        | 0,010500     | 3,75%                        | 360,00      | 131 401              | 20 022 947           | 823 470 773                         |

bub+3,8 848251895  
bub+2,65 826252944  
bub+2,4 821130752

## Közzetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közzetett támogatásokról:

| Megnevezés                                                                          | Összeg           | Hivatkozás                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>       |                  |                                     |
| iparüzési adó                                                                       | 1 643 000        | 750.000 Ft adóalap alatti mentesség |
| idegenforgalmi adó                                                                  | 700 000          | Htv.1990.évi 31.§. Alapján          |
| gépjármű adó                                                                        | 220 000          | Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján |
| gépjármű adó                                                                        | 4 000 000        | Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján |
| <i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i> |                  |                                     |
| bérleti díj elengedés                                                               | -                |                                     |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>6 563 000</b> |                                     |

Ft-ban

| Megnevezés                                                             | 2016. eredeti ei     | 2016. III.mód.ei     | 2017. eredeti ei     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gyermekétkeztetés                                                      | 22 209 000           | 22 209 000           | 0                    |
| Felnőttétkeztetés                                                      | 5 215 000            | 5 215 000            | 0                    |
| Üdültetési díj                                                         | 150 000              | 150 000              | 150 000              |
| Bérleti díjak                                                          | 19 600 000           | 18 100 000           | 19 540 000           |
| Szolgálati lakás bérleti díj                                           | 1 120 000            | 1 120 000            | 1 120 000            |
| Mezőőri járulék                                                        | 7 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000            |
| Kamatbevétel                                                           | 1 200 000            | 1 200 000            | 8 310 000            |
| Egyéb bevételek                                                        | 2 500 000            | 2 500 000            |                      |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                          | 500 000              | 900 000              | 400 000              |
| ÁFA visszatérülés                                                      | 28 000 000           | 28 000 000           |                      |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA                   | 12 696 000           | 14 304 000           | 5 383 000            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                     | <b>100 190 000</b>   | <b>100 698 000</b>   | <b>41 903 000</b>    |
| Építményadó                                                            | 70 000 000           | 70 000 000           | 80 000 000           |
| Iparűzési adó                                                          | 635 000 000          | 636 332 000          | 635 000 000          |
| Idegenforgalmi adó                                                     | 600 000              | 600 000              | 0                    |
| Települési adó                                                         | 0                    | 0                    | 100 000              |
| Pótlék, bírság                                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                             | <b>705 600 000</b>   | <b>706 932 000</b>   | <b>715 100 000</b>   |
| Gépjárműadó 40%                                                        | 39 200 000           | 39 200 000           | 39 200 000           |
| <b>Átengedett központi adó</b>                                         | <b>39 200 000</b>    | <b>39 200 000</b>    | <b>39 200 000</b>    |
| <i>Köznevelési támogatás</i>                                           | 115 731 000          | 115 731 000          | 121 588 000          |
| <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>                 |                      |                      |                      |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                            | 14 688 000           | 14 688 000           | 14 002 000           |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                               | 11 690 000           | 11 690 000           | 16 494 000           |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása                                | 234 000              | 246 000              | 184 000              |
| Szociális étkeztetés támogatása                                        | 775 000              | 775 000              | 1 163 000            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás                | 5 940 000            | 5 940 000            | 5 993 000            |
| <i>Központosított támogatások</i>                                      |                      |                      |                      |
| Bérkompenzáció                                                         | 256 000              | 1 286 000            | 0                    |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                  | 0                    | 879 000              | 0                    |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>            | <b>149 314 000</b>   | <b>151 235 000</b>   | <b>159 424 000</b>   |
| <b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>           |                      | 1 494 000            |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP                                   | 9 600 000            | 9 600 000            | 10 560 000           |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék                       | 4 320 000            | 4 320 000            | 4 320 000            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás                     |                      | 2 055 000            |                      |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                          | <b>13 920 000</b>    | <b>15 975 000</b>    | <b>14 880 000</b>    |
| Ingatlan értékesítés bevétele                                          |                      |                      |                      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele                         |                      |                      |                      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.             |                      |                      | 14 676 000           |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről                    | 944 000              | 944 000              | 944 000              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár |                      | 206 000              | 3 460 000            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>                      | <b>944 000</b>       | <b>1 150 000</b>     | <b>19 080 000</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                |                      |                      |                      |
| Előző évi maradvány                                                    | 181 000 000          | 569 813 000          | 253 164 000          |
| Befektetési műveletek bevétele                                         |                      | 900 000 000          | 831 000 000          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                               | <b>181 000 000</b>   | <b>1 469 813 000</b> | <b>1 084 164 000</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                          | <b>1 190 168 000</b> | <b>2 486 497 000</b> | <b>2 073 751 000</b> |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                     | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt feladatok |                         |                        | Államigazgatási feladatok |                        | MINDÖSSZESEN            |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|                                                            | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei   | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei   | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei |  |
| <b>KIADÁS</b>                                              |                        |                         |                          |                         |                        |                           |                        |                         |  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   |                        |                         |                          |                         |                        |                           |                        |                         |  |
| Személyi juttatás                                          | 75 217 000             | 51 277 000              | 500 000                  | 7 391 000               |                        |                           |                        |                         |  |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 969 000             | 13 418 000              | 135 000                  | 1 872 000               |                        |                           | 75 717 000             | 58 668 000              |  |
| Dologi kiadások                                            | 203 234 000            | 180 855 000             | 560 000                  | 5 432 000               |                        |                           | 20 104 000             | 15 290 000              |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 4 300 000              | 2 500 000               | 13 100 000               | 11 850 000              |                        |                           | 203 794 000            | 186 287 000             |  |
| Egyéb működési célú kiadás                                 |                        |                         |                          |                         |                        |                           | 17 400 000             | 14 350 000              |  |
| ebből: elvonások és befizetések                            | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                    | 0                      | 52 670 000              | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                 | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre     | 9 200 000              | 22 481 000              | 330 000                  | 500 000                 |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre      | 132 900 000            | 0                       | 9 295 000                | 93 000 000              |                        |                           | 9 530 000              | 22 981 000              |  |
| Működési általános tartalék                                | 20 213 000             | 77 247 000              | 0                        | 20 000 000              |                        |                           | 142 195 000            | 93 000 000              |  |
| Működési céltartalék                                       | 50 500 000             | 0                       | 0                        | 17 723 000              |                        |                           | 20 213 000             | 97 247 000              |  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | 515 533 000            | 400 448 000             | 23 920 000               | 157 768 000             |                        |                           | 50 500 000             | 17 723 000              |  |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                   |                        |                         |                          |                         |                        |                           | 539 453 000            | 558 216 000             |  |
| Beruházások                                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| Felújítások                                                | 82 016 000             | 37 415 000              | 0                        | 577 115 000             |                        |                           | 82 016 000             | 614 530 000             |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                | 239 776 000            | 31 780 000              | 0                        | 386 760 000             |                        |                           | 239 776 000            | 418 540 000             |  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                  | 1 110 000              | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése               | 0                      | 0                       | 0                        | 1 110 000               |                        |                           | 1 110 000              | 1 110 000               |  |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  | 1 600 000              | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| Felhalmozási céltartalék                                   | 0                      | 0                       | 0                        | 5 600 000               |                        |                           | 1 600 000              | 5 600 000               |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | 324 502 000            | 69 195 000              | 0                        | 50 000 000              |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | 840 035 000            | 469 643 000             | 23 920 000               | 1 178 353 000           |                        |                           | 324 502 000            | 1 089 780 000           |  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                        |                         |                          |                         |                        |                           | 863 955 000            | 1 647 996 000           |  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                  |                        |                         |                          |                         |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                 | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |
| ebből: elvonások és befizetések                            | 149 314 000            | 159 424 000             | 0                        | 0                       |                        |                           | 149 314 000            | 159 424 000             |  |
|                                                            | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       |                        |                           | 0                      | 0                       |  |

2

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

|                                                                                       |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                     |               |             |                |             |             |               |                |                |                | Ft-ban |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                       | 181 000 000   | 168 844 000 | 0              | 831 000 000 | 0           | 0             | 0              | 181 000 000    | 999 844 000    |        |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0             | 0           | 0              | 831 000 000 | 0           | 0             | 0              | 0              | 831 000 000    |        |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 181 000 000   | 164 970 000 | 0              | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 0              |        |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              | 0             | 3 874 000   | 0              | 0           | 0           | 0             | 0              | 181 000 000    | 164 970 000    |        |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                               | 0             | 0           | 0              | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 3 874 000      |        |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                 |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0             | 0           | 0              | 84 320 000  | 0           | 0             | 0              | 0              | 84 320 000     |        |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 0             | 0           | 0              | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 0              |        |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              | 0             | 0           | 0              | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 0              |        |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                     |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 181 000 000                                                                           | 168 844 000   | 0           | 915 320 000    | 0           | 0           | 0             | 0              | 181 000 000    | 84 320 000     |        |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                 |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 1 166 248 000                                                                         | 843 317 000   | 23 920 000  | 1 216 542 000  | 0           | 13 892 000  | 1 190 168 000 | 2 073 751 000  | 1 084 164 000  | 2 073 751 000  |        |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 1 177 754 000                                                                         | 1 119 571 000 | 12 414 000  | 954 180 000    | 0           | 0           | 1 190 168 000 | 2 073 751 000  | 2 073 751 000  | 2 073 751 000  |        |
| kerületen belüli duplázódás                                                           | 0             | 0           | 0              | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 0              |        |
| NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN                                                                |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 1 177 754 000                                                                         | 1 119 571 000 | 12 414 000  | 954 180 000    | 0           | 0           | 1 190 168 000 | 2 073 751 000  | 2 073 751 000  | 2 073 751 000  |        |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                              |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 481 221 000                                                                           | 550 279 000   | -12 450 000 | -137 988 000   | 0           | 0           | 468 771 000   | 412 291 000    | 412 291 000    | 412 291 000    |        |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                          |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| -324 502 000                                                                          | -69 195 000   | 944 000     | -1 001 505 000 | 0           | 0           | -323 558 000  | -1 070 700 000 | -1 070 700 000 | -1 070 700 000 |        |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                               |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| -145 213 000                                                                          | -198 549 000  | 0           | 793 637 000    | 0           | -13 892 000 | -145 213 000  | 581 196 000    | 581 196 000    | 581 196 000    |        |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                           |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 0                                                                                     | -6 281 000    | 0           | 83 494 000     | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 0              |        |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK                                                                   |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 336 008 000                                                                           | 351 730 000   | -12 450 000 | 655 649 000    | 0           | -13 892 000 | 323 558 000   | 993 487 000    | 993 487 000    | 993 487 000    |        |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK                                                               |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| -324 502 000                                                                          | -75 476 000   | 944 000     | -918 011 000   | 0           | 0           | -323 558 000  | -993 487 000   | -993 487 000   | -993 487 000   |        |
| EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                                   |               |             |                |             |             |               |                |                |                |        |
| 11 506 000                                                                            | 276 254 000   | -11 506 000 | -262 362 000   | 0           | -13 892 000 | 0             | 0              | 0              | 0              |        |

Ft-ban

| Cím/feladat                          | Beruházások      |           |                        |            |                                 |            |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|                                      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |            | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen   |
|                                      | Nettó            | Áfa       | Nettó                  | Áfa        |                                 |            |
| 066020 <i>cofog</i>                  |                  |           |                        |            |                                 |            |
| ABÉVA törzstőke emelés               | 1 000 000        |           |                        |            |                                 |            |
| HÉSZ módosítása                      | 8 000 000        | 2 160 000 |                        |            |                                 | 0          |
| Településközpont tervezése (arculat) |                  |           | 8 000 000              | 2 160 000  |                                 | 2 160 000  |
| Polg.Hivatal tervezés                |                  |           | 14 000 000             | 3 780 000  |                                 | 2 160 000  |
| Egészségház építés + műsz.ell.       |                  |           | 12 000 000             | 3 240 000  |                                 | 3 780 000  |
| Iskola bejárat burkolás és kapu      |                  |           |                        |            |                                 | 12 000 000 |
| Iskola u. elektromos hálózat         |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| Áthelyezése + terv                   |                  |           | 1 500 000              | 405 000    |                                 | 405 000    |
| Bölcsőde terv                        |                  |           | 7 000 000              | 1 890 000  |                                 | 7 000 000  |
| Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba    |                  |           | 1 010 000              | 273 000    |                                 | 1 890 000  |
| Óvoda "C" épület ablakcsere          |                  |           |                        |            |                                 | 1 010 000  |
| Óvoda fűtés korszerűsítés            |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| Rákóczi ovi udvarrendezés            |                  |           |                        |            |                                 |            |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| Szt István téri Óvoda                |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| Rákóczi u-u Óvoda                    |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| Gyermekorvosi rendelő épület         |                  |           | 46 446 000             | 12 540 000 |                                 | 46 446 000 |
| Gyermekorvosi rendelő út             |                  |           | 24 000 000             | 6 480 000  |                                 | 24 000 000 |
| Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint |                  |           | 5 000 000              | 1 350 000  |                                 | 5 000 000  |
| Gyermekorvosi rendelő berendezés     |                  |           | 3 000 000              | 810 000    |                                 | 3 000 000  |
| Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.     |                  |           |                        |            |                                 | 0          |
| Opál-Ház klíma                       |                  |           | 10 000 000             | 2 700 000  |                                 | 10 000 000 |
| Opál-Ház út, térkő terv              |                  |           |                        |            |                                 | 2 700 000  |



Ft-ban

| Cím/feladat                                 | Beruházások       |                        |                                 |            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
|                                             | kötelező feladat  | önként vállalt feladat | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen   |                   |
| Opál-Ház út, térkö                          |                   |                        |                                 | 0          | 0                 |
| Opál-Ház könyvtár                           |                   |                        |                                 | 0          | 0                 |
| Opál-Ház berendezés                         |                   | 10 000 000             | 2 700 000                       | 10 000 000 | 2 700 000         |
| Arpad utcai buszváró és kerekparos<br>átvez |                   | 13 000 000             | 3 510 000                       | 13 000 000 | 3 510 000         |
| Kis értékű tárgyi eszközök                  | 1 500 000         |                        |                                 | 1 500 000  | 405 000           |
| Szám.tech. eszközök vásárlása               | 500 000           |                        |                                 |            |                   |
| Műzőorok kis értékű t. eszk.                | 1 000 000         |                        |                                 | 500 000    | 135 000           |
| Lakásépítési támogatás                      |                   |                        |                                 | 1 000 000  | 270 000           |
| Kölcson nyújtás                             |                   |                        |                                 |            |                   |
| 3. kút szagtalanítása                       |                   |                        |                                 | 0          | 0                 |
| Játszóterek felújítása                      |                   |                        |                                 | 0          | 0                 |
| <b>066020. cofog összesen</b>               | <b>12 000 000</b> | <b>2 970 000</b>       | <b>41 838 000</b>               | <b>0</b>   | <b>44 808 000</b> |
| <i>013320. cofog</i>                        |                   |                        |                                 |            |                   |
| Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház             |                   | 7 000 000              | 1 890 000                       | 7 000 000  | 1 890 000         |
| Temető fásítás + műsz.ell.                  |                   | 1 600 000              | 432 000                         | 1 600 000  | 432 000           |
| Temető előtti parkoló                       |                   | 1 000 000              | 270 000                         | 1 000 000  | 270 000           |
| <b>013320. cofog összesen</b>               | <b>0</b>          | <b>9 600 000</b>       | <b>2 592 000</b>                | <b>0</b>   | <b>2 592 000</b>  |
| <i>013350. cofog</i>                        |                   |                        |                                 |            |                   |
| Ingatlanvásárlás                            |                   | 40 000 000             |                                 | 40 000 000 | 0                 |
| Kékesi és pártház bontása                   |                   | 5 000 000              | 1 350 000                       | 5 000 000  | 1 350 000         |
| Önkormányzati ingatlanok felúj.             |                   |                        |                                 | 0          | 0                 |
| Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák     |                   |                        |                                 | 0          | 0                 |

Ft-ban

| Cím/feladat                                          | Beruházások      |           |                        |                  |                                 |                   |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |                  | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen          |
| Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés                      |                  |           |                        |                  |                                 |                   |
| <b>013350. cofog összesen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>45 000 000</b>      | <b>1 350 000</b> | <b>0</b>                        | <b>45 000 000</b> |
| <b>045120. cofog</b>                                 |                  |           |                        |                  |                                 |                   |
| Járda és útépitési tervek                            |                  |           | 10 000 000             | 2 700 000        |                                 | 10 000 000        |
| Járdaépítések                                        |                  |           | 45 000 000             | 12 150 000       |                                 | 45 000 000        |
| Járdaépítés műszaki ellenőrzés                       |                  |           | 1 300 000              | 351 000          |                                 | 1 300 000         |
| Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés |                  |           | 630 000                | 170 000          |                                 | 630 000           |
| Külterületi vízelvezető árkok karb.                  | 2 500 000        | 675 000   |                        |                  |                                 | 2 500 000         |
| Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi     | 10 000 000       | 2 700 000 |                        |                  |                                 | 10 000 000        |
| GLS út terv, építés, műszaki ell.                    |                  |           | 12 950 000             | 3 496 000        |                                 | 12 950 000        |
| Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés      | 1 700 000        | 459 000   |                        |                  |                                 | 1 700 000         |
| Fő út 17. vízelvezetés stb. terv                     | 400 000          | 108 000   |                        |                  |                                 | 400 000           |
| Tehenészeti út fásítás                               |                  |           | 1 000 000              | 270 000          |                                 | 1 000 000         |
| Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés                 | 2 550 000        | 540 000   |                        |                  |                                 | 2 550 000         |
| Kerékpárút tanulmányterv                             |                  |           | 2 500 000              | 675 000          |                                 | 2 500 000         |
| 952.hrsz. Út szilárd burkolat terv                   |                  |           | 425 000                | 115 000          |                                 | 425 000           |
| Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)              |                  |           | 164 754 000            | 44 483 000       |                                 | 164 754 000       |
| Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.       |                  |           | 5 700 000              | 1 539 000        |                                 | 5 700 000         |
| Szilági u. önerő                                     |                  |           | 7 514 000              | 2 025 000        |                                 | 7 514 000         |
| Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.      |                  |           |                        |                  |                                 | 0                 |
| Külterületi utak felújítása                          |                  |           |                        |                  |                                 | 0                 |

Ft-ban

| Cím/feladat                   | Beruházások       |                  |                        |                    |                                 |                    |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                               | kötelező feladat  |                  | önként vállalt feladat |                    | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |
| Tanksapda út felújítása       |                   |                  |                        |                    |                                 | 0                  |
| <b>045120. cofog összesen</b> | <b>17 150 000</b> | <b>4 482 000</b> | <b>251 773 000</b>     | <b>67 974 000</b>  | <b>0</b>                        | <b>268 923 000</b> |
| <b>052080. cofog</b>          |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |
| DAKÖV váratlan meghibásodások |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |
| Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv | 290 000           | 78 000           |                        |                    |                                 | 0                  |
| <b>052080. cofog összesen</b> | <b>290 000</b>    | <b>78 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>290 000</b>     |
| <b>066010. cofog</b>          |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |
| Kis értékű tárgyi eszközök    | 300 000           | 81 000           |                        |                    |                                 |                    |
| Parkok öntözés kiépítés       |                   |                  | 1 000 000              | 270 000            |                                 | 300 000            |
| <b>066010. cofog összesen</b> | <b>300 000</b>    | <b>81 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>270 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>1 300 000</b>   |
| <b>072111. cofog</b>          |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |
| Szám.tech. eszközök vásárlása |                   |                  | 400 000                | 108 000            |                                 |                    |
| <b>072111. cofog összesen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>400 000</b>         | <b>108 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>400 000</b>     |
| <b>074031. cofog</b>          |                   |                  |                        |                    |                                 |                    |
| Kis értékű tárgyi eszközök    | 50 000            | 14 000           | 200 000                | 54 000             |                                 |                    |
| <b>074031. cofog összesen</b> | <b>50 000</b>     | <b>14 000</b>    | <b>200 000</b>         | <b>54 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>250 000</b>     |
| <b>Összesen</b>               | <b>29 790 000</b> | <b>7 625 000</b> | <b>462 929 000</b>     | <b>114 186 000</b> | <b>0</b>                        | <b>492 719 000</b> |
|                               | 37 415 000        |                  | 577 115 000            |                    |                                 | 614 530 000        |

| Cím/feladat                          | Beruházások      |           |                        |            |                                 |                                     |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |            | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen                            |
|                                      |                  |           |                        |            |                                 |                                     |
| Cím/feladat                          | Felújítások      |           |                        |            |                                 |                                     |
|                                      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |            | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen                            |
|                                      | Nettó            | Áfa       | Nettó                  | Áfa        |                                 |                                     |
| Iskola bejárat burkolás és kapu      |                  |           | 6 000 000              | 1 620 000  |                                 | Áfa<br>6 000 000<br>1 620 000       |
| Óvoda "C" épület ablakcsere          | 1 024 000        | 276 000   |                        |            |                                 | 276 000                             |
| Óvoda fűtés korszerűsítés            | 7 000 000        | 1 890 000 |                        |            |                                 | 1 890 000                           |
| Rákóczi ovi udvarrendezés            | 5 000 000        | 1 350 000 |                        |            |                                 | 1 350 000                           |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret |                  |           | 2 030 000              | 548 000    |                                 | 548 000                             |
| Szt István téri Óvoda                |                  |           | 1 225 000              | 331 000    |                                 | 331 000                             |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret |                  |           | 189 061 000            | 51 046 000 |                                 | 51 046 000                          |
| Rákóczi u-u Óvoda                    |                  |           | 420 000                | 113 000    |                                 | 113 000                             |
| Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.     |                  |           | 6 000 000              | 1 620 000  |                                 | 1 620 000                           |
| Opál-Ház út, térkő                   |                  |           | 10 000 000             | 2 700 000  |                                 | 2 700 000                           |
| Opál-Ház könyvtár                    |                  |           |                        |            |                                 |                                     |
| Lakásépítési támogatás               |                  |           |                        |            |                                 |                                     |
| Kölcsön nyújtás                      |                  |           |                        |            |                                 | 0                                   |
| 3. kút szagtalanítása                |                  |           |                        |            |                                 | 0                                   |
| Játszóterek felújítása               |                  |           | 3 000 000              | 810 000    |                                 | 0                                   |
| 066020. cofog összesen               | 13 024 000       | 3 516 000 | 217 736 000            | 58 788 000 | 0                               | 3 000 000<br>810 000<br>62 304 000  |
|                                      |                  |           |                        |            |                                 |                                     |
| 013350. cofog                        |                  |           |                        |            |                                 |                                     |
| Önkormányzati ingatlanok felúj.      |                  |           | 9 000 000              | 2 430 000  |                                 | 9 000 000<br>2 430 000<br>2 430 000 |

Ft-ban

| Cím/feladat                                        | Bertuházások                     |                  |                        |                   |                                 |                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                    | kötelező feladat                 |                  | önként vállalt feladat |                   | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |
|                                                    | Nettó                            | Áfa              | Nettó                  | Áfa               | Nettó                           | Áfa                |
| Fő út 1.c-d. felúj. Előkészítéleti munkák          |                                  |                  | 1 600 000              | 432 000           |                                 | 1 600 000          |
| Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés                    |                                  |                  | 25 000 000             | 6 750 000         |                                 | 25 000 000         |
| <b>013350. cofog összesen</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>35 600 000</b>      | <b>9 612 000</b>  | <b>0</b>                        | <b>35 600 000</b>  |
| <b>045120. cofog</b>                               |                                  |                  |                        |                   |                                 |                    |
| Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend<br>terv, kivít. |                                  |                  | 1 200 000              | 324 000           |                                 | 1 200 000          |
| Külterületi utak felújítása                        |                                  |                  | 5 000 000              | 1 350 000         |                                 | 5 000 000          |
| Tankcsapda út felújítása                           |                                  |                  | 45 000 000             | 12 150 000        |                                 | 45 000 000         |
| <b>045120. cofog összesen</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>51 200 000</b>      | <b>13 824 000</b> | <b>0</b>                        | <b>51 200 000</b>  |
| <b>052080. cofog</b>                               |                                  |                  |                        |                   |                                 |                    |
| DAKÖV váratlan meghibásodások                      | 12 000 000                       | 3 240 000        |                        |                   |                                 | 12 000 000         |
| <b>052080. cofog összesen</b>                      | <b>12 000 000</b>                | <b>3 240 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>12 000 000</b>  |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>25 024 000</b>                | <b>6 756 000</b> | <b>304 536 000</b>     | <b>82 224 000</b> | <b>0</b>                        | <b>329 560 000</b> |
|                                                    | 31 780 000                       |                  | 386 760 000            |                   |                                 | 418 540 000        |
| Cím/feladat                                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                  |                        |                   |                                 |                    |
|                                                    | kötelező feladat                 |                  | önként vállalt feladat |                   | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen           |
|                                                    | Nettó                            | Áfa              | Nettó                  | Áfa               | Nettó                           | Áfa                |
| Lakásépítési támogatás                             |                                  |                  | 1 600 000              |                   |                                 | 1 600 000          |
| Kölcson nyújtás                                    |                                  |                  | 1 110 000              |                   |                                 | 1 110 000          |
| <b>Összesen</b>                                    |                                  |                  | <b>2 710 000</b>       |                   |                                 | <b>2 710 000</b>   |

0

| JOGCÍM                                                                                                  | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                                |                              |                    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                         | 2015. ÉVI<br>TÉNY       | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV  | 2017/2016.<br>ÉV<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY(%) |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                         |                         |                                |                              |                    |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                         |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Személyi juttatás                                                                                       | 63 097 000              | 75 717 000              | 86 836 020                     | 76 061 561                   | 58 668 000         | 77,13                                  |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 16 721 000              | 20 104 000              | 22 858 832                     | 21 137 785                   | 15 290 000         | 72,33                                  |
| Dologi kiadások                                                                                         | 141 118 000             | 203 794 000             | 206 688 300                    | 168 405 763                  | 186 287 000        | 110,62                                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           | 14 208 000              | 17 400 000              | 17 536 000                     | 5 739 756                    | 14 350 000         | 250,01                                 |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                         | 0                       |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 2 987 000               | 0                       |                                |                              | 52 670 000         |                                        |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                         | 0                       |                                |                              | 0                  |                                        |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                         | 0                       |                                |                              | 0                  |                                        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 9 501 000               | 9 530 000               | 41 905 900                     | 41 558 419                   | 22 981 000         | 55,30                                  |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 133 112 000             | 142 195 000             | 142 109 500                    | 135 673 168                  | 93 000 000         | 68,55                                  |
| ebből : működési általános tartalék                                                                     |                         | 20 213 000              | 183 859 012                    |                              | 97 247 000         |                                        |
| ebből : működési céltartalék                                                                            |                         | 50 500 000              |                                |                              | 17 723 000         |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>380 744 000</b>      | <b>539 453 000</b>      | <b>701 793 564</b>             | <b>448 576 452</b>           | <b>558 216 000</b> | <b>124,44</b>                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                         |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                         |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 147 454 000             | 149 314 000             | 152 728 223                    | 152 766 482                  | 159 424 000        | 104,36                                 |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                         | 0                       |                                |                              | 0                  |                                        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                         | 0                       |                                |                              | 0                  |                                        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                         | 0                       |                                |                              | 0                  |                                        |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 33 467 000              | 13 920 000              | 15 975 000                     | 21 097 510                   | 14 880 000         | 70,53                                  |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    | 730 967 000             | 744 800 000             | 746 132 000                    | 822 507 935                  | 754 300 000        | 91,71                                  |
| Működési bevételek                                                                                      | 74 478 000              | 100 190 000             | 100 697 871                    | 276 997 816                  | 41 903 000         | 15,13                                  |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                         |                         |                                |                              | 0                  |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>986 366 000</b>      | <b>1 008 224 000</b>    | <b>1 015 533 094</b>           | <b>1 273 369 743</b>         | <b>970 507 000</b> | <b>76,22</b>                           |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>605 622 000</b>      | <b>468 771 000</b>      | <b>313 739 530</b>             | <b>824 793 291</b>           | <b>412 291 000</b> | <b>49,99</b>                           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>4 356 806 000</b>    | <b>326 213 000</b>      | <b>1 638 520 990</b>           | <b>12 842 912 472</b>        | <b>418 648 000</b> | <b>3,26</b>                            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          |                         | 0                       | 1 281 000 000                  | 1 281 000 000                | 0                  |                                        |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 267 652 000             | 326 213 000             | 353 188 440                    | 315 779 922                  | 414 774 000        | 131,35                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                    | 3 754 000               | 0                       | 4 332 550                      | 4 332 550                    | 3 874 000          | 89,42                                  |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése                                                              | 4 085 400 000           | 0                       |                                | 11 241 800 000               |                    |                                        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>4 240 718 000</b>    | <b>181 000 000</b>      | <b>1 850 813 000</b>           | <b>12 266 280 525</b>        | <b>999 844 000</b> | <b>8,15</b>                            |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         |                         | 0                       | 1 281 000 000                  | 450 000 000                  | 831 000 000        | 184,67                                 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  |                         | 0                       |                                |                              | 0                  |                                        |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                      |                         | 181 000 000             |                                |                              | 164 970 000        |                                        |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                          | 150 985 000             | 0                       | 569 813 000                    | 569 813 000                  | 3 874 000          | 0,68                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                   | 4 333 000               | 0                       |                                | 4 667 525                    | 0                  |                                        |
| Lekötött banbetétek megszüntetése                                                                       | 4 085 400 000           | 0                       |                                | 11 241 800 000               |                    |                                        |

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

Rendelet II/4.sz. melléklete  
Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                   | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                                |                              |                       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015. ÉVI<br>TÉNY       | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV     | 2017/2016.<br>ÉV<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY(%) |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                  | <b>-116 088 000</b>     | <b>-145 213 000</b>     | <b>212 292 010</b>             | <b>-576 631 947</b>          | <b>581 196 000</b>    | <b>-101</b>                            |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>489 534 000</b>      | <b>323 558 000</b>      | <b>526 031 540</b>             | <b>248 161 344</b>           | <b>993 487 000</b>    | <b>400</b>                             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                         |                         |                                |                              |                       |                                        |
| Beruházások                                                                                              | 572 239 000             | 82 016 000              | 227 601 700                    | 39 111 329                   | 614 530 000           | 1 571,23                               |
| Felújítások                                                                                              | 21 299 000              | 239 776 000             | 284 140 700                    | 30 316 402                   | 418 540 000           | 1 380,57                               |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                         | 0                       |                                |                              |                       |                                        |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 1 050 000               | 1 110 000               | 1 110 000                      | 0                            | 1 110 000             |                                        |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            |                         | 0                       | 6 249 400                      | 6 249 014                    | 0                     | 0,00                                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 2 500 000               | 1 600 000               | 8 080 240                      | 9 915 537                    | 5 600 000             | 56,48                                  |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          |                         | 0                       |                                |                              | 50 000 000            |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>597 088 000</b>      | <b>324 502 000</b>      | <b>527 182 040</b>             | <b>85 592 282</b>            | <b>1 089 780 000</b>  | <b>1 273</b>                           |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                         |                         |                                |                              |                       |                                        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                         |                         |                                |                              |                       |                                        |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 181 101 000             | 0                       |                                | 181 000 000                  | 0                     |                                        |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 407 843 000             | 0                       |                                |                              | 14 676 000            |                                        |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 10 400 000              | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 75 545 000              | 0                       | 206 500                        | 221 500                      | 3 460 000             | 1 562,08                               |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 2 478 000               | 944 000                 | 944 000                        | 989 060                      | 944 000               | 95,44                                  |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>677 367 000</b>      | <b>944 000</b>          | <b>1 150 500</b>               | <b>182 210 560</b>           | <b>19 080 000</b>     | <b>10,47</b>                           |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                             | <b>80 279 000</b>       | <b>-323 558 000</b>     | <b>-526 031 540</b>            | <b>96 618 278</b>            | <b>-1 070 700 000</b> | <b>-1 108,18</b>                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>7 107 000</b>      |                                        |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |                         | 0                       |                                |                              | 7 107 000             |                                        |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>84 320 000</b>     |                                        |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                       |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                           |                         | 0                       |                                |                              | 84 320 000            |                                        |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                           |                         | 0                       |                                |                              | 0                     |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>77 213 000</b>     |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>80 279 000</b>       | <b>-323 558 000</b>     | <b>-526 031 540</b>            | <b>96 618 278</b>            | <b>-993 487 000</b>   | <b>-1 028</b>                          |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                            | <b>5 334 638 000</b>    | <b>1 190 168 000</b>    | <b>2 867 496 594</b>           | <b>13 377 081 206</b>        | <b>2 073 751 000</b>  | <b>15,50</b>                           |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                           | <b>5 904 451 000</b>    | <b>1 190 168 000</b>    | <b>2 867 496 594</b>           | <b>13 721 860 828</b>        | <b>2 073 751 000</b>  | <b>15,11</b>                           |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | előirányzat          | I.hó               | II.hó              | III.hó             | IV.hó              | V.hó               | VI.hó              | VII.hó             | VIII.hó            | IX.hó              | X.hó               | XI.hó              | XII.hó             | összesen             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>KIADÁS</b>                                                                                            |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Személyi juttatás                                                                                        | 58 668 000           | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 4 889 000          | 58 668 000           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Dologi kiadások                                                                                          | 15 290 000           | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 167          | 1 274 163          | 15 290 000           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 186 287 000          | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 917         | 15 523 913         | 186 287 000          |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 14 350 000           | 1 194 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 1 196 000          | 14 350 000           |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 52 670 000           | 4 391 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 4 389 000          | 52 670 000           |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on                                                            | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                                    | 22 981 000           | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 083          | 1 915 087          | 22 981 000           |
| Működési általános tartalék                                                                              | 93 000 000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Működési célhatárok                                                                                      | 97 247 000           | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 917          | 8 103 913          | 97 247 000           |
| Működési célhatárok                                                                                      | 17 723 000           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>558 216 000</b>   | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>37 291 084</b>  | <b>558 216 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Beruházások                                                                                              | 614 530 000          | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 221 000         | 51 099 000         | 614 530 000          |
| felújítások                                                                                              | 418 540 000          | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 878 000         | 34 882 000         | 418 540 000          |
| igényb. felhalmozási kiadások                                                                            | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 1 110 000            | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 92 500             | 1 110 000            |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on                                                        | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                                | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                                | 5 600 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Felhalmozási célhatárok                                                                                  | 50 000 000           | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 167 000          | 4 163 000          | 50 000 000           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>1 089 780 000</b> | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 358 500</b>  | <b>90 236 500</b>  | <b>1 089 780 000</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>1 647 996 000</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>127 649 584</b> | <b>163 489 576</b> | <b>1 647 996 000</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások                                                                          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                               |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 159 424 000          | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 285 000         | 13 289 000         | 159 424 000          |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, áht-on belülről                                        | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, áht-on kívülre                                         | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei                                                         | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Közhatalmi bevételek                                                                                     | 14 880 000           | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 1 240 000          | 14 880 000           |
| Működési bevételek                                                                                       | 754 300 000          | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 858 000         | 62 862 000         | 754 300 000          |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 41 903 000           | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 492 000          | 3 491 000          | 41 903 000           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről               | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre                | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>970 507 000</b>   | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 875 000</b>  | <b>80 882 000</b>  | <b>970 507 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |



| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                  | előirányzat   | I.hó        | II.hó       | III.hó      | IV.hó       | V.hó        | VI.hó       | VII.hó      | VIII.hó     | IX.hó       | X.hó        | XI.hó       | XII.hó      | összesen      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                              | 14 676 000    |             |             | 14 676 000  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 14 676 000    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                 |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| lygűb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| Reszvédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | 944 000       | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 78 667      | 944 000       |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 3 460 000     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 333     | 288 337     | 3 460 000     |
| FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                              | 19 080 000    | 367 000     | 367 000     | 15 043 000  | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 367 000     | 19 080 000    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 989 587 000   | 81 242 000  | 81 242 000  | 95 918 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 249 000  | 989 587 000   |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                        | 418 648 000   | 38 438 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 418 648 000   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 414 774 000   | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 34 564 500  | 414 774 000   |
| Állami támogatás megelőlegezése                                                                         | 3 874 000     | 3 874 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 874 000     |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                    | 7 107 000     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 7 107 000     |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 7 107 000     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 592 250     | 7 107 000     |
| Hosszútávú hűvek, váltó törlesztése                                                                     |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                        | 425 755 000   | 39 030 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 35 156 750  | 425 755 000   |
| FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                       | 999 844 000   | 31 369 000  | 27 495 000  | 27 495 000  | 477 495 000 | 408 495 000 | 27 495 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 999 844 000   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         | 831 000 000   |             |             |             | 450 000 000 | 381 000 000 |             |             |             |             |             |             |             | 831 000 000   |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 164 970 000   | 27 495 000  | 27 495 000  | 27 495 000  | 27 495 000  | 27 495 000  | 27 495 000  |             |             |             |             |             |             | 164 970 000   |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 3 874 000     | 3 874 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 874 000     |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                 |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                   | 84 320 000    | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 335  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 84 320 000    |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 84 320 000    | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 333  | 14 053 335  |             |             |             |             |             |             | 84 320 000    |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                       | 1 084 164 000 | 45 422 333  | 41 548 333  | 41 548 333  | 491 548 333 | 422 548 333 | 41 548 335  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 084 164 000 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                   | 2 073 751 000 | 166 680 334 | 162 806 334 | 162 806 334 | 206 689 334 | 162 806 334 | 162 806 334 | 181 045 334 | 162 806 334 | 162 806 334 | 181 045 334 | 162 806 334 | 198 646 326 | 2 073 751 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                  | 2 073 751 000 | 126 664 333 | 122 790 333 | 137 466 333 | 572 790 333 | 503 790 333 | 122 790 335 | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 242 000  | 81 249 000  | 2 073 751 000 |

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

Rendelet II/6. sz. melléklete  
Ft-ban

| Kormányzati funkció    | Megnevezés                                | Önként vállalt    | Kötelezően ellátandó | Összesen          |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 066020                 | ABÉVA tőketörlesztés támogatása           | 72 957 000        |                      | 72 957 000        |
| <b>066020 összesen</b> |                                           | <b>72 957 000</b> | <b>0</b>             | <b>72 957 000</b> |
| 086030                 | Nagyajta támogatása                       | 500 000           |                      | 500 000           |
| <b>068030 összesen</b> |                                           | <b>500 000</b>    |                      | <b>500 000</b>    |
| 074011                 | Orvosok támogatása műk.célra              | 3 500 000         |                      | 3 500 000         |
| <b>074011 összesen</b> |                                           | <b>3 500 000</b>  |                      | <b>3 500 000</b>  |
| 084031                 | Fantázia Alapítvány támogatása            | 1 300 000         |                      | 1 300 000         |
|                        | Iskolai Alapítvány támogatása             | 850 000           |                      | 850 000           |
|                        | Révfülöpi tábor támogatása                | 478 000           |                      | 478 000           |
|                        | ITOSZ támogatása                          | 15 000            |                      | 15 000            |
|                        | Civil keret pályázatúttján                | 3 200 000         |                      | 3 200 000         |
|                        | Civil keret sporttámogatás pályázat útján | 9 000 000         |                      | 9 000 000         |
| <b>084031 összesen</b> |                                           | <b>14 843 000</b> | <b>0</b>             | <b>14 843 000</b> |
| 084040                 | Egyházak támogatása                       | 1 200 000         |                      | 1 200 000         |
| <b>084040 összesen</b> |                                           | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>             | <b>1 200 000</b>  |
|                        | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>93 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>93 000 000</b> |

**Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Ft-ban

| Kormányzati funkció    | Megnevezés                           | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Összesen          |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 066020                 | Családsegítés                        |                | 600 000              | 600 000           |
|                        | Kertváros Gyáli Kistérség            |                | 11 130 000           | 11 130 000        |
|                        | Gyáli Önk. Építéshatóság             |                | 1 000 000            | 1 000 000         |
| <b>066020 összesen</b> |                                      | <b>0</b>       | <b>12 730 000</b>    | <b>12 730 000</b> |
| 072112                 | Háziorvosi ügyelet                   |                | 9 751 000            | 9 751 000         |
| <b>072112 összesen</b> |                                      | <b>0</b>       | <b>9 751 000</b>     | <b>9 751 000</b>  |
| 084031                 | FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása |                | 55 000               | 55 000            |
|                        | Felső-Homokhátság Társ. Támogatása   |                | 25 000               | 25 000            |
| <b>084031 összesen</b> |                                      |                |                      |                   |
| 094260                 | Bursa Hungarica pályázat             | 500 000        |                      | 500 000           |
| <b>094260 összesen</b> |                                      | <b>500 000</b> | <b>0</b>             | <b>500 000</b>    |
|                        | <b>Mindösszesen</b>                  | <b>500 000</b> | <b>22 481 000</b>    | <b>22 981 000</b> |

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

Rendelet II/6. sz. melléklete  
Ft-ban

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre**

| Ft-ban                     |                               |                         |                             |                         |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Kormányzati funkció</b> | <b>Megnevezés</b>             | <b>Önként vállalt</b>   | <b>Kötelezően ellátandó</b> | <b>Összesen</b>         |
| <b>072111</b>              | Orvosok támogatása felh.célra | 4 000 000               |                             | 4 000 000               |
| <b>072111 összesen</b>     |                               | <b>4 000 000</b>        | <b>0</b>                    | <b>4 000 000</b>        |
| <b>066020</b>              | Lakástámogatás                | 1 600 000               |                             | 1 600 000               |
| <b>066020 összesen</b>     |                               | <b>1 600 000</b>        | <b>0</b>                    | <b>1 600 000</b>        |
|                            | <b><i>Mindösszesen</i></b>    | <b><i>5 600 000</i></b> | <b><i>0</i></b>             | <b><i>5 600 000</i></b> |

## Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rendelet II/7. sz. melléklete

Ft-ban

| Kormányza<br>ti funkció | Megnevezés          | Önként<br>vállalt | Kötelezően<br>ellátandó | Összesen          |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 066020                  | Mezőőrök támogatása | 4 320 000         |                         | 4 320 000         |
| 066020 összesen         |                     | 4 320 000         | 0                       | 4 320 000         |
| 074031                  | OEP finanszírozás   |                   | 10 060 000              | 10 060 000        |
| 074031 összesen         |                     | 0                 | 10 060 000              | 10 060 000        |
| 074032                  | OEP finanszírozás   |                   | 500 000                 | 500 000           |
| 074032 összesen         |                     | 0                 | 500 000                 | 500 000           |
|                         | <b>Mindösszesen</b> | <b>4 320 000</b>  | <b>10 560 000</b>       | <b>14 880 000</b> |

## Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| Kormányza<br>ti funkció | Megnevezés           | Önként<br>vállalt | Kötelezően<br>ellátandó | Összesen          |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 052080                  | KEOP támogatás kieg. | 14 676 000        |                         | 14 676 000        |
| 052080 összesen         |                      | 14 676 000        | 0                       | 14 676 000        |
|                         | <b>Mindösszesen</b>  | <b>14 676 000</b> | <b>0</b>                | <b>14 676 000</b> |

## Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

| Kormányza<br>ti funkció | Megnevezés                         | Önként<br>vállalt | Kötelezően<br>ellátandó | Összesen         |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 045120                  | Útépítéshez lakossági hozzájárulás | 3 460 000         |                         | 3 460 000        |
| 052080 összesen         |                                    | 3 460 000         | 0                       | 3 460 000        |
|                         | <b>Mindösszesen</b>                | <b>3 460 000</b>  | <b>0</b>                | <b>3 460 000</b> |

# Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete  
Ft-ban

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat |                     |             | Módosítás | Módosított előirányzat |                     |          | Megjegyzés                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------|----------|----------------------------|
|                          | Önként vállalt      | Kötelezően ellátanó | Összesen    |           | Önként vállalt         | Kötelezően ellátanó | Összesen |                            |
| Általános tartalék       | 20 000 000          | 77 247 000          | 97 247 000  |           |                        |                     |          |                            |
| Működési céltartalék     | 17 723 000          |                     | 17 723 000  |           |                        |                     |          | pedagógusok, DAKÖV jutalom |
| Felhalmozási céltartalék | 50 000 000          |                     | 50 000 000  |           |                        |                     |          |                            |
| Mindösszesen             | 87 723 000          | 77 247 000          | 164 970 000 |           |                        |                     |          |                            |

**Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet III/1. sz. melléklete  
Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>               | <b>2016. eredeti ei</b> | <b>2016. III. mód. Ei</b> | <b>2017. eredeti ei</b> |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                 |                         |                           | 0                       |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Intézményi támogatásbevétele    |                         |                           | 131 558 000             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>131 558 000</b>      |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>131 558 000</b>      |

**Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

| Sor-<br>szám | Előir-<br>ányz<br>at-<br>csop<br>ort | Kiem<br>elt<br>előirá<br>ny-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                               | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt<br>feladatok |                         | Államigazgatási<br>feladatok |                         | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |                                      |                                     |                                                                                                      | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei      | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei       | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                                      |                                     | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                        |                         |                             |                         |                              |                         |                        |                         |
| 2            | 1                                    |                                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                        |                         |                             |                         |                              |                         |                        |                         |
| 3            |                                      | 1                                   | Személyi juttatás                                                                                    | 2 957 000              | 68 972 000              | 0                           | 6 120 000               | 72 773 000                   | 11 722 000              | 75 730 000             | 86 814 000              |
| 4            |                                      | 2                                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 817 000                | 16 437 000              | 0                           | 1 364 000               | 20 521 000                   | 2 170 000               | 21 338 000             | 19 971 000              |
| 5            |                                      | 3                                   | Dologi kiadások                                                                                      | 800 000                | 16 528 000              | 0                           | 5 070 000               | 23 057 000                   | 0                       | 23 857 000             | 21 598 000              |
| 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 célú és általános tartalék                                                                  | 0                      | 0                       | 0                           | 0                       | 0                            | 0                       | 0                      | 0                       |
| 14           | 1                                    |                                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   | 4 574 000              | 101 937 000             | 0                           | 12 554 000              | 116 351 000                  | 13 892 000              | 120 925 000            | 128 383 000             |
| 15           | 2                                    |                                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | 0                      | 0                       | 0                           | 0                       | 0                            | 0                       | 0                      | 0                       |
| 16           |                                      | 1                                   | Beruházások                                                                                          | 0                      | 2 540 000               | 0                           | 635 000                 | 3 175 000                    | 0                       | 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 célú tartalék                                                                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                       | 0                            | 0                       | 0                      | 0                       |
| 24           | 2                                    |                                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | 0                      | 0                       | 0                           | 0                       | 0                            | 0                       | 0                      | 0                       |
| 25           |                                      |                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | 4 574 000              | 104 477 000             | 0                           | 13 189 000              | 119 526 000                  | 13 892 000              | 124 100 000            | 131 558 000             |
| 26           |                                      |                                     | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     | 0                      | 0                       | 0                           | 0                       | 0                            | 0                       | 0                      | 0                       |
| 27           | 1                                    |                                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                            | 0                      | 0                       | 0                           | 0                       | 0                            | 0                       | 0                      | 0                       |
| 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                       |

2



**Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

|    |   |                                                                                       |            |              |   |            |              |             |              |              |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 64 | 2 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 4 574 000  | 101 937 000  | 0 | 12 554 000 | 116 351 000  | 13 892 000  | 120 925 000  | 128 383 000  |
| 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 | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | 0          | 2 540 000    | 0 | 635 000    | 3 175 000    | 0           | 3 175 000    | 3 175 000    |
| 69 | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0          | 2 540 000    | 0 | 635 000    | 3 175 000    | 0           | 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 |   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | 4 574 000  | 104 477 000  | 0 | 13 189 000 | 119 526 000  | 13 892 000  | 124 100 000  | 131 558 000  |
| 73 |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                          | 4 574 000  | 104 477 000  | 0 | 13 189 000 | 119 526 000  | 13 892 000  | 124 100 000  | 131 558 000  |
| 74 |   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | 4 574 000  | 104 477 000  | 0 | 13 189 000 | 119 526 000  | 13 892 000  | 124 100 000  | 131 558 000  |
| 75 |   | kerületen belüli duplázódás                                                           |            |              |   |            |              |             |              |              |
| 76 |   | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                         | 4 574 000  | 104 477 000  | 0 | 13 189 000 | 119 526 000  | 13 892 000  | 124 100 000  | 131 558 000  |
| 77 |   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>                                                 | -4 574 000 | -101 937 000 | 0 | #####      | -116 351 000 | -13 892 000 | -120 925 000 | -128 383 000 |
| 78 |   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                   | 0          | -2 540 000   | 0 | -635 000   | -3 175 000   | 0           | -3 175 000   | -3 175 000   |
| 79 |   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                        | 4 574 000  | 101 937 000  | 0 | 12 554 000 | 116 351 000  | 13 892 000  | 120 925 000  | 128 383 000  |
| 80 |   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                    | 0          | 2 540 000    | 0 | 635 000    | 3 175 000    | 0           | 3 175 000    | 3 175 000    |
| 81 |   | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                            | 0          | 0            | 0 | 0          | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 82 |   | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                        | 0          | 0            | 0 | 0          | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 83 |   | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                            | 0          | 0            | 0 | 0          | 0            | 0           | 0            | 0            |

| Cím/feladat                          | Beruházások      |                |                        |                |                         |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|
|                                      | kötelező feladat |                | önként vállalt feladat |                | államigazgatósi feladat |
|                                      | 2 000 000        | 540 000        | 500 000                | 135 000        |                         |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |                  |                |                        |                |                         |
| <b>összesen</b>                      | <b>2 000 000</b> | <b>540 000</b> | <b>500 000</b>         | <b>135 000</b> | <b>0</b>                |
|                                      |                  |                |                        |                | <b>2 500 000</b>        |
|                                      |                  |                |                        |                | <b>675 000</b>          |

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

Rendelet III/4. sz. melléklete  
Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                  | HIVATALI FELADATOK |                         |                                |                              |                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                         | 2015. ÉVI<br>TÉNY  | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV   | 2017/2016.<br>ÉV<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY(%) |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| Személyi juttatás                                                                                       | 62 298 000         | 75 730 000              | 86 413 312                     | 80 980 314                   | 86 814 000          | 107,20                                 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 16 819 000         | 21 338 000              | 24 222 247                     | 22 169 870                   | 19 971 000          | 90,08                                  |
| Dologi kiadások                                                                                         | 10 955 000         | 23 857 000              | 24 188 200                     | 16 571 945                   | 21 598 000          | 130,33                                 |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 72 000             |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből : működési cél és általános tartalék                                                              |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>90 144 000</b>  | <b>120 925 000</b>      | <b>134 823 759</b>             | <b>119 722 129</b>           | <b>128 383 000</b>  | <b>107,23</b>                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| 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                    |                     |                                        |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>41 000</b>      | <b>0</b>                | <b>718 000</b>                 | <b>1 121 895</b>             | <b>0</b>            |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-90 103 000</b> | <b>-120 925 000</b>     | <b>-134 105 759</b>            | <b>-118 600 234</b>          | <b>-128 383 000</b> | <b>108,25</b>                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |                                        |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>94 115 000</b>  | <b>120 925 000</b>      | <b>134 105 759</b>             | <b>119 520 577</b>           | <b>128 383 000</b>  | <b>107,41</b>                          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 90 635 000         | 120 925 000             | 130 092 759                    | 115 507 577                  | 128 383 000         | 111,15                                 |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                      |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                          | 3 480 000          |                         | 4 013 000                      | 4 013 000                    |                     | 0,00                                   |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>94 115 000</b>  | <b>120 925 000</b>      | <b>134 105 759</b>             | <b>119 520 577</b>           | <b>128 383 000</b>  | <b>107,41</b>                          |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>4 012 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>920 343</b>               | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                    |                         |                                |                              |                     |                                        |
| Beruházások                                                                                             | 61 000             | 3 175 000               | 3 175 000                      | 1 732 272                    | 3 175 000           | 183,29                                 |

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

Rendelet III/4. sz. melléklete  
Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                      | HIVATALI FELADATOK |                         |                                |                              |                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                             | 2015. ÉVI<br>TÉNY  | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV  | 2017/2016.<br>ÉV<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY(%) |
| Felújítások                                                                                                 | 318 000            |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                 |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                   |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülre                                            |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                                            |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                             |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>379 000</b>     | <b>3 175 000</b>        | <b>3 175 000</b>               | <b>1 732 272</b>             | <b>3 175 000</b>   | <b>183,29</b>                          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                           |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                     |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                          |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                       |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-379 000</b>    | <b>-3 175 000</b>       | <b>-3 175 000</b>              | <b>-1 732 272</b>            | <b>-3 175 000</b>  | <b>183,29</b>                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                                        |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                               |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                   |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>379 000</b>     | <b>3 175 000</b>        | <b>3 175 000</b>               | <b>1 732 272</b>             | <b>3 175 000</b>   | <b>183,29</b>                          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 379 000            | 3 175 000               | 3 175 000                      | 1 732 272                    | 3 175 000          | 183,29                                 |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                          |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                              |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                              |                    |                         |                                |                              |                    |                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                               | <b>379 000</b>     | <b>3 175 000</b>        | <b>3 175 000</b>               | <b>1 732 272</b>             | <b>3 175 000</b>   | <b>183,29</b>                          |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                                        |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                               | <b>90 523 000</b>  | <b>124 100 000</b>      | <b>137 998 759</b>             | <b>121 454 401</b>           | <b>131 558 000</b> | <b>108,32</b>                          |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>94 535 000</b>  | <b>124 100 000</b>      | <b>137 998 759</b>             | <b>122 374 744</b>           | <b>131 558 000</b> | <b>107,50</b>                          |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>KIADÁS</b>                                                                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Személyi juttatás                                                                                        | 86 814 000  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 7 234 500  | 0           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Dologi kiadások                                                                                          | 19 971 000  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 1 664 250  | 0           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 21 598 000  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 1 799 833  | 0           |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré                                                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré                                                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési cél és általános tartalék                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 128 383 000 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 0           |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Beruházások                                                                                              | 3 175 000   | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 0           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási célattartalék                                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 3 175 000   | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 0           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 131 558 000 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 166 | 10 963 174 | 131 558 000 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb működési célú támogatások                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Közhatalmi bevételek                                                                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési bevételek                                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                  | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Allami támogatás megelőlegezése                                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése                                                                   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 128 383 000 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 587 | 128 383 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Szábad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 128 383 000 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 583 | 10 698 587 | 128 383 000 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Allami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                            | 3 175 000   | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 587    | 3 175 000   |
| Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                 | 3 175 000   | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 583    | 264 587    | 3 175 000   |
|                                                                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 175 000   |

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

Rendelet IV/1. sz. melléklete

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>               | <b>2016. eredeti ei</b> | <b>2016. III. mód. Ei</b> | <b>2017. eredeti ei</b> |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                 |                         |                           | 0                       |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Intézményi támogatásbevétele    |                         |                           | 158 357 000             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>158 357 000</b>      |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>158 357 000</b>      |

| Sor-<br>szám | Előirányzat-<br>csoport | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                     | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |                         |                                                            | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei   | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                         | <b>KIADÁS</b>                                              |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 2            | 1                       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 3            | 1                       | Személyi juttatás                                          | 100 448 000            | 112 977 000             | 0                        | 8 406 000               | 100 448 000            | 121 383 000             |
| 4            | 2                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 276 000             | 23 668 000              | 0                        | 1 878 000               | 28 276 000             | 25 546 000              |
| 5            | 3                       | Dologi kiadások                                            | 33 767 000             | 10 581 000              | 0                        | 547 000                 | 33 767 000             | 11 128 000              |
| 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 belülrre     | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 12           |                         | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre     | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 13           |                         | Működési cél és általános tartalék                         | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 14           | 1                       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | 162 491 000            | 147 226 000             | 0                        | 10 831 000              | 162 491 000            | 158 057 000             |
| 15           | 2                       | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                   |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 16           | 1                       | Beruházások                                                | 690 000                | 300 000                 | 0                        | 0                       | 690 000                | 300 000                 |
| 17           | 2                       | Felújítások                                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 18           | 3                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 19           |                         | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 20           |                         | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése               | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 21           |                         | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 22           |                         | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 23           |                         | Felhalmozási céltartalék                                   | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 24           | 2                       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | 690 000                | 300 000                 | 0                        | 0                       | 690 000                | 300 000                 |
| 25           |                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | 163 181 000            | 147 526 000             | 0                        | 10 831 000              | 163 181 000            | 158 357 000             |
| 26           |                         | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 27           | 1                       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                  |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 28           | 1                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 29           |                         | ebből: önkormányzatok működési támogatásai                 | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 30           |                         | ebből: elvonások és befizetések                            | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |



| Sor-<br>szám | Előirát-<br>nyozat-<br>csoport | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | Kötelező feladatok |   | Önként vállalt feladatok | MINDÖSSZESEN |   |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------|---|
|              |                                |                                                                                                          |                    |   |                          |              |   |
| 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 |
| 35           | 3                              | Működési bevételek                                                                                       | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 36           | 4                              | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 5 903 000          | 0 | 0                        | 5 903 000    | 0 |
| 37           |                                | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről               | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 38           |                                | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 39           | 1                              | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 40           | 2                              | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 5 903 000          | 0 | 0                        | 5 903 000    | 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 visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 51           |                                | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 52           | 2                              | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 53           |                                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 54           | 3                              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 5 903 000          | 0 | 0                        | 5 903 000    | 0 |
| 55           | 1                              | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                           | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |
| 56           | 2                              | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0                  | 0 | 0                        | 0            | 0 |

| Sor-<br>szám | Előírá-<br>nyzat-<br>csoport | Kiemelt előírá-<br>ny- | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                | Kötelező feladatok |              | Önként vállalt feladatok | MINDÖSSZESEN |              |
|--------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 57           |                              | 3                      | Állami támogatás megelőlegezése                                                       | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 58           | 4                            |                        | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                           | 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           |                              |                        | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 62           | 5                            |                        | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                              | 156 588 000        | 147 226 000  | 0                        | 156 588 000  | 158 057 000  |
| 63           |                              | 1                      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                       | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 64           |                              | 2                      | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 156 588 000        | 147 226 000  | 0                        | 156 588 000  | 158 057 000  |
| 65           |                              | 3                      | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 66           |                              | 4                      | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 67           |                              | 5                      | Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                               | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 68           | 6                            |                        | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | 690 000            | 300 000      | 0                        | 690 000      | 300 000      |
| 69           |                              | 1                      | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 690 000            | 300 000      | 0                        | 690 000      | 300 000      |
| 70           |                              | 2                      | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 71           |                              | 3                      | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 72           |                              |                        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | 157 278 000        | 147 526 000  | 0                        | 157 278 000  | 158 357 000  |
| 73           |                              |                        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                          | 163 181 000        | 147 526 000  | 0                        | 163 181 000  | 158 357 000  |
| 74           |                              |                        | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | 163 181 000        | 147 526 000  | 0                        | 163 181 000  | 158 357 000  |
| 75           |                              |                        | kertületen belüli duplázódás                                                          |                    |              | 0                        | 0            | 0            |
| 76           |                              |                        | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                         | 163 181 000        | 147 526 000  | 0                        | 163 181 000  | 147 526 000  |
| 77           |                              |                        | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | -156 588 000       | -147 226 000 | 0                        | -156 588 000 | -158 057 000 |
| 78           |                              |                        | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                   | -690 000           | -300 000     | 0                        | -690 000     | -300 000     |
| 79           |                              |                        | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                        | 156 588 000        | 147 226 000  | 0                        | 156 588 000  | 158 057 000  |
| 80           |                              |                        | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                    | 690 000            | 300 000      | 0                        | 690 000      | 300 000      |
| 81           |                              |                        | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                            | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 82           |                              |                        | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                        | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |
| 83           |                              |                        | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                            | 0                  | 0            | 0                        | 0            | 0            |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete  
Ft-ban

| Cím/feladat                                             | Mind összesen    |               |                        |          |                                 |                |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                                         | kötelező feladat |               | önként vállalt feladat |          | államigazg<br>a-tási<br>feladat | összesen       |               |
|                                                         | nettó            | áfa           | nettó                  | áfa      |                                 | nettó          | áfa           |
| <b>091110 Kormányzati funkció</b>                       |                  |               |                        |          |                                 |                |               |
| Kisértékű tárgyi eszköz étkezőasztal, szekrény,<br>polc | 79 000           | 21 000        |                        |          |                                 | 79 000         | 21 000        |
| Kisértékű tárgyi eszköz mosógép                         | 157 000          | 43 000        |                        |          |                                 | 157 000        | 43 000        |
| <b>összesen</b>                                         | <b>236 000</b>   | <b>64 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>236 000</b> | <b>64 000</b> |

| JOGCÍM                                                                                                      | ÓVODA              |                         |                                |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                             | 2015. ÉVI<br>TÉNY  | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV  |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                 |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                   |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                               |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                               |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                             | 0                  |                         |                                | 0                            | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>415 000</b>     | <b>690 000</b>          | <b>690 000</b>                 | <b>462 526</b>               | <b>300 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások       |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>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<br>bevételek                                       |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-415 000</b>    | <b>-690 000</b>         | <b>-690 000</b>                | <b>-462 526</b>              | <b>-300 000</b>    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                               |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                   |                    |                         |                                |                              | 158 057 000        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>415 000</b>     | <b>690 000</b>          | <b>690 000</b>                 | <b>462 526</b>               | <b>300 000</b>     |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 415 000            | 690 000                 | 690 000                        | 462 526                      | 300 000            |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                          | 0                  |                         |                                | 0                            | 0                  |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                              |                    |                         |                                |                              | 0                  |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                              | 0                  |                         |                                |                              | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                               | <b>415 000</b>     | <b>690 000</b>          | <b>690 000</b>                 | <b>462 526</b>               | <b>300 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                               | <b>150 354 000</b> | <b>163 181 000</b>      | <b>183 192 769</b>             | <b>169 685 951</b>           | <b>158 357 000</b> |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>155 980 000</b> | <b>163 181 000</b>      | <b>183 192 769</b>             | <b>170 146 264</b>           | <b>158 357 000</b> |

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

Rendelet IV/4. sz. melléklete  
Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                  | ÓVODA               |                         |                                |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                         | 2015. ÉVI<br>TÉNY   | 2016. ÉVI<br>EREDETI EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV   |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                     |                         |                                |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                     |                         |                                |                              |                     |
| Személyi juttatás                                                                                       | 94 058 000          | 100 448 000             | 115 886 000                    | 113 303 355                  | 121 383 000         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 26 527 000          | 28 276 000              | 32 444 269                     | 31 588 149                   | 25 546 000          |
| Dologi kiadások                                                                                         | 29 325 000          | 33 767 000              | 34 172 500                     | 24 331 921                   | 11 128 000          |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 29 000              |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből : működési cél és általános tartalék                                                              |                     |                         |                                |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>149 939 000</b>  | <b>162 491 000</b>      | <b>182 502 769</b>             | <b>169 223 425</b>           | <b>158 057 000</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                     |                         |                                |                              |                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| Működési bevételek                                                                                      | 9 231 000           | 5 903 000               | 5 903 000                      | 3 555 148                    |                     |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                     |                         |                                |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>9 231 000</b>    | <b>5 903 000</b>        | <b>5 903 000</b>               | <b>3 555 148</b>             | <b>0</b>            |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-140 708 000</b> | <b>-156 588 000</b>     | <b>-176 599 769</b>            | <b>-165 668 277</b>          | <b>-158 057 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>146 334 000</b>  | <b>156 588 000</b>      | <b>176 599 769</b>             | <b>166 128 590</b>           | <b>158 057 000</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 141 071 000         | 156 588 000             | 170 972 769                    | 160 501 590                  | 158 057 000         |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                      | 0                   |                         |                                | 0                            | 0                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                          | 5 263 000           |                         | 5 627 000                      | 5 627 000                    | 0                   |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>146 334 000</b>  | <b>156 588 000</b>      | <b>176 599 769</b>             | <b>166 128 590</b>           | <b>158 057 000</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>5 626 000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>460 313</b>               | <b>0</b>            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                     |                         |                                |                              | 0                   |
| Beruházások                                                                                             | 415 000             | 690 000                 | 690 000                        | 462 526                      | 300 000             |
| Felújítások                                                                                             |                     |                         |                                |                              | 0                   |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>KIADÁS</b>                                                                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Személyi juttatás                                                                                        | 121 383 000 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 10 115 250 | 1 213 833 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Dologi kiadások                                                                                          | 25 546 000  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 2 128 833  | 25 546 000    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 11 128 000  | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 927 333    | 11 128 000    |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Működési célú és általános tartalék                                                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 158 057 000 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 416 | 13 171 424 | 158 057 000   |
| Beruházások                                                                                              | 300 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 300 000       |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 300 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 300 000       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 158 357 000 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 416 | 13 196 424 | 13 196 424 | 158 357 000   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Egyéb működési célú támogatások                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Közhatalmi bevételek                                                                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Működési bevételek                                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: működési célú átvett pénzeszközök                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                 | előirányzat        | I.hó              | II.hó             | III.hó            | IV.hó             | V.hó              | VI.hó             | VII.hó            | VIII.hó           | IX.hó             | X.hó              | XI.hó             | XII.hó            | összesen           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Allami támogatás megelőlegezése                                                                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Hosszúlejáratú hitelek, válló törlesztése                                                              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>                                                                         | <b>158 057 000</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 417</b> | <b>13 171 413</b> | <b>158 057 000</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 158 057 000                                                                                            |                    | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 417        | 13 171 413        | 158 057 000        |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Allami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                           | <b>300 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>300 000</b>     |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  |                    | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 300 000            |

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

Rendelet V/1. sz. melléklete

| Ft-ban                          |                  |                    |                   |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Megnevezés                      | 2016. eredeti ei | 2016. III. mód. Ei | 2017. eredeti ei  |
| Bérleti díjbevételek            |                  |                    | 900 000           |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>900 000</b>    |
| Intézményi támogatásbevétele    |                  |                    | 61 193 000        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>61 193 000</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>62 093 000</b> |



**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                               | Kötelező feladatok     |                         |  | Önként vállalt feladatok |                         |            | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------|
|              |                              |                             |                                                                                                      | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei |  | 2016.évi<br>eredeti ei   | 2017. évi<br>eredeti ei |            | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 2            | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás                                                                                    | 18 446 000             | 18 851 000              |  |                          | 0                       | 1 266 000  | 18 446 000             | 20 117 000              |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 4 985 000              | 4 795 000               |  |                          | 0                       | 279 000    | 4 985 000              | 5 074 000               |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások                                                                                      | 20 943 000             | 25 112 000              |  |                          | 0                       | 10 000 000 | 20 943 000             | 35 112 000              |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 7            |                              | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                           |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 8            |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 9            |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                              |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 10           |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                           |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 11           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré                                                |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 12           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré                                                |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 13           |                              |                             | Működési cél és általános tartalék                                                                   |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 14           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 15           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | 44 374 000             | 48 758 000              |  |                          | 0                       | 11 545 000 | 44 374 000             | 60 303 000              |
| 16           |                              | 1                           | Beruházások                                                                                          |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 17           |                              | 2                           | Felújítások                                                                                          | 1 477 000              | 1 599 000               |  |                          | 0                       | 191 000    | 1 477 000              | 1 790 000               |
| 18           |                              | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                          |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 19           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 20           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                         |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 21           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré                                            |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 22           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré                                            |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 23           |                              |                             | Felhalmozási céltartalék                                                                             |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 24           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | 1 477 000              | 1 599 000               |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 25           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | 45 851 000             | 50 357 000              |  |                          | 0                       | 11 736 000 | 45 851 000             | 62 093 000              |
| 26           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 27           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 28           |                              | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 29           |                              |                             | ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                           |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 30           |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 31           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 32           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 33           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                     |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 34           |                              | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                 |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 35           |                              | 3                           | Működési bevételek                                                                                   |                        |                         |  |                          |                         |            |                        |                         |
| 36           |                              | 4                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                      | 1 016 000              | 600 000                 |  |                          | 0                       | 300 000    | 1 016 000              | 900 000                 |
|              |                              |                             |                                                                                                      | 0                      | 0                       |  |                          | 0                       | 0          | 0                      | 0                       |

**Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Rendelet V/2. sz. melléklete  
FI-ban

|    |          |  |                                                                                                         |            |            |   |            |            |                |
|----|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| 37 |          |  | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről               | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 38 |          |  | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 39 | <b>1</b> |  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | 1 016 000  | 600 000    | 0 | 300 000    | 1 016 000  | 0              |
| 40 | <b>2</b> |  | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |            |            |   |            |            | <b>900 000</b> |
| 41 | 1        |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 42 |          |  | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 43 |          |  | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 44 |          |  | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 45 |          |  | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                              | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 46 | 2        |  | Ingatlanok értékesítése                                                                                 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 47 | 3        |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 48 | 4        |  | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 49 | 5        |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 50 |          |  | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 51 |          |  | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 52 | <b>2</b> |  | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 53 |          |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 54 | <b>3</b> |  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                | 1 016 000  | 600 000    | 0 | 300 000    | 1 016 000  | 0              |
| 55 | 1        |  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 56 | 2        |  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 57 | 3        |  | Állami támogatás megelőlegezése                                                                         | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 58 | <b>4</b> |  | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 59 | 1        |  | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 60 | 2        |  | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                               | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 61 |          |  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 62 | <b>5</b> |  | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | 43 358 000 | 48 158 000 | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 63 | 1        |  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 64 | 2        |  | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 65 | 3        |  | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 43 358 000 | 48 158 000 | 0 | 11 245 000 | 43 358 000 | 59 403 000     |
| 66 | 4        |  | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 67 | 5        |  | Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 68 | <b>6</b> |  | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                            | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 69 | 1        |  | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 1 477 000  | 1 599 000  | 0 | 191 000    | 1 477 000  | 1 790 000      |
| 70 | 2        |  | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 1 477 000  | 1 599 000  | 0 | 191 000    | 1 477 000  | 1 790 000      |
| 71 | 3        |  | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0              |
| 72 |          |  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                | 44 835 000 | 49 757 000 | 0 | 11 436 000 | 44 835 000 | 61 193 000     |
| 73 |          |  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 45 851 000 | 50 357 000 | 0 | 11 736 000 | 45 851 000 | 62 093 000     |



| Cím/feladat                       | Beruházás        |                |                        |               |                              |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
|                                   | kötelező feladat |                | önként vállalt feladat |               | államigazga-<br>tási feladat | összesen       |
|                                   | nettó            | áfa            | nettó                  | áfa           | nettó                        | áfa            |
| <b>082091 kormányzati funkció</b> |                  |                |                        |               |                              |                |
| Faluház - fizekaskorong beszerzés |                  |                | 150 000                | 41 000        |                              | 41 000         |
| összesen                          |                  |                | 150 000                | 41 000        |                              | 41 000         |
| <b>082044 kormányzati funkció</b> |                  |                |                        |               |                              |                |
| Vonalkódos leolvasó               | 100 000          | 27 000         |                        |               |                              | 27 000         |
| Könyvtári polcok                  | 100 000          | 27 000         |                        |               |                              | 27 000         |
| Könyvek, cd-k                     | 1 200 000        | 145 000        |                        |               |                              | 145 000        |
| összesen                          | 1 400 000        | 199 000        | 0                      | 0             | 0                            | 199 000        |
| <b>Mindösszesen</b>               | <b>1 400 000</b> | <b>199 000</b> | <b>150 000</b>         | <b>41 000</b> | <b>0</b>                     | <b>240 000</b> |

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

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

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | előirányzat | I.hó      | II.hó     | III.hó    | IV.hó     | V.hó      | VI.hó     | VII.hó    | VIII.hó   | IX.hó     | X.hó      | XI.hó     | XII.hó    | összesen   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>KIADÁS</b>                                                                                            |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Személyi juttatás                                                                                        | 20 117 000  | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 417 | 1 676 413 | 20 117 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 5 074 000   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 833   | 422 837   | 5 074 000  |
| Dologi kiadások                                                                                          | 35 112 000  | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 2 926 000 | 35 112 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre                                                   |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                                    |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Működési célú és általános tartalék                                                                      |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 60 303 000  | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 5 025 250 | 60 303 000 |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Beruházások                                                                                              | 1 790 000   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 163   | 1 790 000  |
| Felújítások                                                                                              |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| lygőb felhalmozási kiadások                                                                              |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre                                               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                                |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Felhalmozási cél tartalék                                                                                |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 1 790 000   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 167   | 149 163   | 1 790 000  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 62 093 000  | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 417 | 5 174 413 | 62 093 000 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Egyéb működési célú támogatások                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Közhatalmi bevételek                                                                                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Működési bevételek                                                                                       | 900 000     | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 900 000    |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülől                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 900 000     | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 75 000    | 900 000    |
| <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                     | előirányzat       | I.hó             | II.hó            | III.hó           | IV.hó            | V.hó             | VI.hó            | VII.hó           | VIII.hó          | IX.hó            | X.hó             | XI.hó            | XII.hó           | összesen          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ingatlanok értékesítése                                                                                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ligetb tárgyi eszközök értékesítése                                                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök támogatások, kölcsönök visszerítése államháztartáson kívülről |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>900 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>900 000</b>    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Állami támogatás megelőlegezése                                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése                                                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>                                                                             | <b>59 403 000</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>4 950 250</b> | <b>59 403 000</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Feladatali terbeli költségvetési maradvány igénybevétele                                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                               | <b>1 790 000</b>  | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>1 790 000</b>  |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|                                                                                                            | <b>1 790 000</b>  | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>149 167</b>   | <b>1 790 000</b>  |



Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

| Megnevezés                      | 2016. eredeti ei | 2016. III. mód. Ei | 2017. eredeti ei  |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Gyermekétkeztetés               |                  |                    | 21 448 000        |
| Felnőttétkeztetés               |                  |                    | 5 610 000         |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>27 058 000</b> |
| Intézményi támogatásbevétele    |                  |                    | 70 773 000        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>70 773 000</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>97 831 000</b> |

**Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet VI/2. sz. melléklete  
Ft-ban

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                     | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN |            |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|              |                              |                             |                                                            | 2016.évi<br>eredeti ei | 2017. évi<br>eredeti ei | 2016.évi<br>eredeti ei   | 2017. évi<br>eredeti ei |              |            |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>                                              |                        |                         |                          |                         |              |            |
| 2            | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   |                        |                         |                          |                         |              |            |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás                                          |                        |                         |                          |                         |              |            |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                      | 29 468 000              |                          | 2 113 000               | 0            | 31 581 000 |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások                                            | 0                      | 6 698 000               |                          | 465 000                 | 0            | 7 163 000  |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0                      | 57 090 000              |                          | 155 000                 | 0            | 57 245 000 |
| 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 cél és általános tartalék                         | 0                      | 0                       |                          | 0                       | 0            | 0          |
| 14           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | 0                      | 93 256 000              |                          | 2 733 000               | 0            | 95 989 000 |
| 15           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                   |                        |                         |                          |                         |              |            |
| 16           |                              | 1                           | Beruházások                                                | 0                      | 0                       |                          | 0                       | 0            | 0          |
| 17           |                              | 2                           | Felújítások                                                | 0                      | 1 842 000               |                          | 0                       | 0            | 1 842 000  |
| 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 belülre  | 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                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | 0                      | 1 842 000               |                          | 0                       | 0            | 1 842 000  |
| 25           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | 0                      | 95 098 000              |                          | 2 733 000               | 0            | 97 831 000 |
| 26           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                        |                         |                          |                         |              |            |
| 27           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                  |                        |                         |                          |                         |              |            |
| 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          |

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet VI/2. sz. melléklete  
Ft-ban

|    |   |  |                                                                                                          |   |            |   |   |   |            |
|----|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|------------|
| 31 |   |  | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 32 |   |  | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről                | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 33 |   |  | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                         | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 34 | 2 |  | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 35 | 3 |  | Működési bevételek                                                                                       | 0 | 27 058 000 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 36 | 4 |  | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 27 058 000 |
| 37 |   |  | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről               | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 38 |   |  | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 39 | 1 |  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 40 | 2 |  | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 0 | 27 058 000 | 0 | 0 | 0 | 27 058 000 |
| 41 | 1 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 42 |   |  | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 43 |   |  | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 44 |   |  | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 45 |   |  | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                               | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 46 | 2 |  | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 47 | 3 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 48 | 4 |  | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 49 | 5 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 50 |   |  | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 51 |   |  | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 52 | 2 |  | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 53 |   |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0 | 27 058 000 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 54 | 3 |  | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 27 058 000 |
| 55 | 1 |  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                           | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 56 | 2 |  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 57 | 3 |  | Állami támogatás megelőlegezése                                                                          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |

3

| Cím/feladat                                   | Beruházások      |                |                        |          |                              |                |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------|------------------------------|----------------|
|                                               | kötelező feladat |                | önként vállalt feladat |          | államigazga-<br>tási feladat | összesen       |
|                                               | nettó            | áfa            | nettó                  | áfa      | nettó                        | áfa            |
| <b>096015. kormányzati funkció</b>            |                  |                |                        |          |                              |                |
| Kisértékű tárgyi eszköz - szám. Gép, szkenner | 170 000          | 46 000         | 0                      | 0        | 0                            |                |
| Kisértékű tárgyi eszköz - székek              | 320 000          | 86 000         | 0                      | 0        | 0                            | 46 000         |
| Kisértékű tárgyi eszköz - konyhai turbomixer  | 160 000          | 43 000         | 0                      | 0        | 0                            | 86 000         |
| Egyéb kisértékű eszközök pótlása              | 190 000          | 52 000         | 0                      | 0        | 0                            | 43 000         |
| Kisértékű tárgyi eszköz -óvodai zsúrkocsi     | 160 000          | 43 000         | 0                      | 0        | 0                            | 52 000         |
| Tárgyi eszköz besz. - nagvkonyhai fagyasztó   | 450 000          | 122 000        | 0                      | 0        | 0                            | 43 000         |
| <b>összesen</b>                               | <b>1 450 000</b> | <b>392 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>122 000</b> |
|                                               |                  |                |                        |          | <b>1 450 000</b>             | <b>392 000</b> |

| JOGCÍM                                                                                                  | INTÉZMÉNYI FELADATOK |                            |                               |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                         | 2015. ÉVI<br>TÉNY    | 2016. ÉVI<br>EREDETI<br>EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV  |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                      |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                      |                            |                               |                              |                    |
| Személyi juttatás                                                                                       |                      |                            |                               |                              | 31 581 000         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              |                      |                            |                               |                              | 7 163 000          |
| Dologi kiadások                                                                                         |                      |                            |                               |                              | 57 245 000         |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                |                      |                            |                               |                              |                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           |                      |                            |                               |                              |                    |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből : működési cél és általános tartalék                                                              |                      |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>95 989 000</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                      |                            |                               |                              |                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                      |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                      |                            |                               |                              |                    |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    |                      |                            |                               |                              |                    |
| Működési bevételek                                                                                      |                      |                            |                               |                              | 27 058 000         |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                      |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>27 058 000</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>-68 931 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                      |                            |                               |                              |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>68 931 000</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0                    |                            |                               | 0                            | 68 931 000         |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                      | 0                    |                            |                               | 0                            |                    |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                          |                      |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>68 931 000</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                      |                            |                               |                              |                    |

| JOGCÍM                                                                                                      | INTÉZMÉNYI FELADATOK |                            |                               |                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                                             | 2015. ÉVI<br>TÉNY    | 2016. ÉVI<br>EREDETI<br>EI | 2016. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEI | 2016. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>TERV |
| Beruházások                                                                                                 |                      |                            |                               |                              |                   |
| Felújítások                                                                                                 |                      |                            |                               |                              | 1 842 000         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                 |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                   |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülre                                            |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                                            |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                             | 0                    |                            |                               | 0                            |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1 842 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                      |                            |                               |                              |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások       |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                    |                            |                               | 0                            |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                           |                      |                            |                               |                              |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                     |                      |                            |                               |                              |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                          |                      |                            |                               |                              |                   |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                       |                      |                            |                               |                              |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                      |                            |                               |                              |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                      |                            |                               |                              |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>-1 842 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                               |                      |                            |                               |                              |                   |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                   |                      |                            |                               |                              |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1 842 000</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 0                    |                            |                               | 0                            | 1 842 000         |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                          | 0                    |                            |                               | 0                            |                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                              |                      |                            |                               |                              |                   |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                              | 0                    |                            |                               |                              |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                               | <b>0</b>             |                            |                               | <b>0</b>                     | <b>1 842 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>0</b>             |                            |                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                               | <b>0</b>             |                            |                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>0</b>             |                            |                               | <b>0</b>                     | <b>97 831 000</b> |
|                                                                                                             | <b>0</b>             |                            |                               | <b>0</b>                     | <b>97 831 000</b> |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   |                   | I.hó             | II.hó            | III.hó           | IV.hó            | V.hó             | VI.hó            | VII.hó           | VIII.hó          | IX.hó            | X.hó             | XI.hó            | XII.hó           | összesen          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>KIADÁS</b>                                                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Személyi juttatás                                                                                        | 31 581 000        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 2 631 750        | 31 581 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 7 163 000         | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 596 917          | 7 163 000         |
| Dologi kiadások                                                                                          | 57 245 000        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 4 770 417        | 57 245 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| belülre                                                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| kívülre                                                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Működési célú és általános tartalék                                                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>95 989 000</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 080</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 084</b> | <b>7 999 080</b> | <b>95 989 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Beruházások                                                                                              | 1 842 000         | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 153 500          | 1 842 000         |
| Felújítások                                                                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on                                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| belülre                                                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on                                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| kívülre                                                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Felhalmozási célutartalék                                                                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>1 842 000</b>  | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>153 500</b>   | <b>1 842 000</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>97 831 000</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 580</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 584</b> | <b>8 152 580</b> | <b>8 152 580</b> | <b>97 831 000</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb működési célú támogatások                                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| áht-on belülről                                                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Közhatalmi bevételek                                                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Működési bevételek                                                                                       | 27 058 000        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 2 254 833        | 27 058 000        |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>27 058 000</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>2 254 833</b> | <b>27 058 000</b> |
| <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |



| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése              | előirányzat | I.hó      | II.hó     | III.hó    | IV.hó     | V.hó      | VI.hó     | VII.hó    | VIII.hó   | IX.hó     | X.hó      | XI.hó     | XII.hó    | összesen   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Égyéb tárgyi eszközök értékesítése                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez       |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Árvesztésbe jutott értékpapírok                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő            |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| támogatások, kölcsönök visszatérítése               |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| állami átrátráson kívülről                          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | 27 058 000  | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 2 254 833 | 27 058 000 |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>             | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                      |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| kiutalása                                           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Állami támogatás megelőlegezése                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI</b>                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| kiutalása                                           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>                      | 68 931 000  | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 5 819 250 | 27 058 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| fizetési számlán történő jóváírása                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Szábad költségvetési maradvány igénybevétele        |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Peladattal terhelt költségvetési maradvány          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| igénybevétele                                       |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI</b>                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                    | 1 842 000   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 1 842 000  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| fizetési számlán történő jóváírása                  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|                                                     | 1 842 000   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 153 500   | 1 842 000  |