

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetési előirányzat III. módosítása

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2017. év eredeti előirányzata 11/2017. (II.23.) Ktgvetési rendelet	2 523 590 000
2017. év első módosított előirányzata 16/2017.(IV.28.) Ktgvetési rendelet	2 768 381 609
2017. év második módosított előirányzata 17/2017.(VI.30.) Ktgvet rend	3 334 625 265

Önkormányzat

Önkormányzat költségvetési támogatás

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
		Könyvtárérdekeltségi támogatás		
018010	B114	Könyvtárérdekeltségi támogatás	522 307	
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám.		522 307

Képviselő - testület határozatai

191/2017(VIII.16)

Óvodák felújítása

066020	K71	Felújítási kiadások		103 476 355
066020	K74	ÁFA		27 938 616
900070	K513	Általános tartalék		-131 414 971

185/2017(VII.27)

Óvodák felújítása műszaki ellenőr

066020	K71	Felújítási kiadások		2 940 000
900070	K513	Általános tartalék		-2 940 000

187/2017(VII.27)

Központi orvosi rendelő

066020	K62	Beruházási kiadások		17 306 589
066020	K67	Áfa		4 672 779
900070	K513	Általános tartalék		-21 979 368

147/2017(VI.28)

Iskola u. elektr. Hálózat

066020	K62	Beruházási kiadások		1 250 000
066020	K67	Áfa		337 500
900070	K513	Általános tartalék		-1 587 500

Előirányzatok átcsoportosítása

144/2017(VI.28)

Halászy út járda felújítása ei átcso.

045120	K62	Beruházási kiadások		-11 232 005
045120	K67	Áfa		-3 032 641
045120	K71	Felújítási kiadások		11 232 005
045120	K74	Áfa		3 032 641

145/2017(VI.28)

**Haraszti út járda felújítása (AranyJ.-Toldi u.
között) ei átcso.**

045120	K62	Beruházási kiadások		-9 197 864
045120	K67	Áfa		-2 483 423
045120	K71	Felújítási kiadások		9 197 864
045120	K74	Áfa		2 483 423

146/2017(VI.28)**Iskola u. járda felújítása ei átcso.**

045120	K62	Beruházási kiadások	-7 747 200
045120	K67	Áfa	-2 091 744
045120	K71	Felújítási kiadások	7 747 200
045120	K74	Áfa	2 091 744

151/2017(VI.28)**Templom u. burkolat felújítás tervezés ei átcso.**

045120	K62	Beruházási kiadások	-820 000
045120	K67	Áfa	-221 400
045120	K71	Felújítási kiadások	820 000
045120	K74	Áfa	221 400

158/2017(VI.28)**KEHOP pály. Óvodák felújítása műsz. ell. Ei. Átcso.**

066020	K71	Felújítási kiadások	2 200 000
066020	K62	Beruházási kiadások	-1 150 000
066020	K67	Áfa	-310 500
066020	K71	Felújítási kiadások(Szt István óv. 5 % tart.)	-363 400
066020	K74	Áfa	-98 100
066020	K71	Felújítási kiadások (Rákóczi Óv. 5 % tart)	-218 900
066020	K74	Áfa	-59 100

KEHOP pályázat ei. átcso.

066020	K74	Felújítási kiadások Szt. István. Óv.	40 607 174
066020	K71	Áfa	10 963 937
066020	K62	Beruházási kiadások Szt. István. Óv.	-40 607 174
066020	K67	Áfa	-10 963 937
066020	K71	Felújítási kiadások Rákóczi Óv.	24 505 657
066020	K74	Áfa	6 616 527
066020	K62	Beruházási kiadások Rákóczi Óv.	-24 505 657
066020	K67	Áfa	-6 616 527

Vízvár elhárítási terv ei átcso.

066020	K61	Immat. Javak beszerzése	460 000
066020	K64	Áfa	124 200
066020	K336	Szakmai, szakértői szolgált.	-460 000
066020	K351	Áfa	-124 200

Óvoda felúj. közbesz. tanácsadói díj ei átcso

066020	K336	Szakmai, szakértői szolgált.	490 000
066020	K351	Áfa	132 300
013350	K71	Felúj. kiadások -önk-i ing. felúj.	-490 000
013350	K74	Áfa	-132 300

Pedagógusok jutalma ei rendezés

066020	K506	Műk. Célú támog. Áht-on belülré	7 673 250
900070	K513	Működési céltartalék	-7 673 250

Orvosok támogatása ei rendezés

072111	K512	Működési célra átadott pénzeszköz	-500 000
072111	K89	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	500 000

Üdültetési kapcs. feladatok ei átcso.

081071	K334	Karbantartási kiadások	-55 000
081071	K351	Áfa	-15 000
081071	K64	Kisértékű eszköz besz.	55 000
081071	K67	Áfa	15 000
081071	B405	Térítési díj bev.	150 000

081071	B402	Szolgáltatások bev.	-150 000
		Védőnők vagyongvédelem ei. Rendezése	
074031	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	170 000
074031	K355	Egyéb dologi kiadások	-170 000
		Közjegyzői díj cofog rendezés	
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	-6 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	6 000
		Rezsidi cofogok közti rendezés	
074031	K331	Gázdíj	200 000
074031	K331	Áramdíj	50 000
074031	K331	Víz-csatornadíj	50 000
074031	K351	Áfa	81 000
013320	K331	Temető rezsidíj	-300 000
013320	K351	Áfa	-81 000
		Fő út 44. cofog rendezés	
013350	K71	Felújítási kiadások	1 296 660
013350	K74	Áfa	350 098
066020	K71	Felújítási kiadások	-1 296 660
066020	K74	Áfa	-350 098
		Nagyajta támogatás cofog rendezés	
066020	K512	Működési célra átadott pénzeszköz	-500 000
086030	K512	Működési célra átadott pénzeszköz	500 000
		Étkeztetés ei átcso	
096015	K333	Bérleti díj	175 000
096015	K312	Üzemeltetési anyag	-175 000
104037	K312	Üzemeltetési anyag - élelmiszer	14 330
104037	K332	Vásárolt élelmiszer	-14 330
107051	K122	Megbízási díj	18 000
107051	K123	Egyéb külső személyi juttatás	36 000
107051	K312	Üzemeltetési anyag - élelmiszer	37 480
107051	K351	Áfa	10 120
107051	K312	Üzemeltetési anyag	-80 000
107051	K351	Áfa	-21 600
		Ingatlan vásárlás és Fő út 1. ei átcso.	
013350	K62	Beruházási kiadások- ingatlan vás.	2 500 000
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 1.c-d.	-1 968 500
013350	K74	Áfa	-531 500
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 1.c-d.	-143 800
013350	K74	Áfa	-38 800
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 1.c-d. előkész	182 600
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 1.c-d. előkész	167 400
013350	K74	Felújítási kiadások-Fő út 1.c-d. előkész	-167 400
		Óvoda közüzemi díj miatt ei átcso	
066020	K333	Bérleti díj	-1 500 000
066020	K351	Áfa	-405 000
018030	K915	Intézményi tám. Óvoda	1 905 000
		Intézm. Tám. Dec.jub. Jut. Miatt	
900070	K513	Általános tartalék	-1 303 000
018030	K915	Intézményi tám- Konyha	1 303 000
		Meg nem valósuló felhalmozási kiadások ei. tartalékra átvétele	
900070	K513	Általános tartalék	78 006 400
066020	K71	Felújítási kiadások-Óvoda fűtőkorszerűsítés	-7 000 000
066020	K74	Áfa	-1 890 000
066020	K71	Felújítási kiadások-Óvoda ablakcsere	-1 024 000

066020	K74	Áfa	-276 000
066020	K71	Felújítási kiadások- Rákózi Óv. udvarrend.	-5 000 000
066020	K74	Áfa	-1 350 000
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 1.c-d.	-22 887 700
013350	K74	Áfa	-6 179 700
045120	K62	Beruházási kiadások -Szilágyi u. önerő	-7 514 000
045120	K64	Áfa	-2 025 000
013350	K62	Beruházási kiadások-Kékesi és pártház bont.	-5 000 000
013350	K67	Áfa	-1 350 000
066020	K62	Beruházási kiadások-Árpád u-i buszváró és kerékp. átvez	-13 000 000
066020	K67	Áfa	-3 510 000

950 éves forduló ei átcsoport

086030	K123	Reprezentáció	242 000
086030	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	106 000
086030	K312	Üzemeltetési anyag	301 000
086030	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	15 000
086030	K336	Szakértői tevék.	100 000
086030	K334	Karbantartás	47 000
086030	K351	Áfa	165 000
018030	K915	Intézményi tám. Műv. Ház	-976 000

Előirányzatok rendezése

107060	K48	Eü szűrővizsgálat	-2 500 000
107060	K337	Eü szűrővizsgálat	2 500 000
107060	K48	Karácsonyi csomag	-1 800 000
107060	K123	Karácsonyi csomag	1 300 000
107060	K2	Karácsonyi csomag	500 000

013350	K62	Beruházási kiadások-Fő út 34.	1 547 800
013350	K67	Áfa	243 800
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 34.	-1 547 800
013350	K74	Áfa	-243 800
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 34.	-500 000
013350	K74	Áfa	-135 000
013350	K334	Karbantartás	500 000
013350	K351	Áfa	135 000

013350	K62	Beruházási kiadások-Fő út 44.	249 000
013350	K64	Beruházási kiadások-Fő út 44.	48 000
013350	K67	Áfa	80 000
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 44.	-297 000
013350	K74	Áfa	-80 000
013350	K62	Beruházási kiadások-Fő út 44.	104 000
013350	K67	Áfa	28 100
013350	K71	Felújítási kiadások-Fő út 44.	-104 000
013350	K74	Áfa	-28 100

Pótelőirányzatok

104051	B16	Műk.célú tám. Áht-on bel.	301 500	
104051	K42	Természetbeni gyermekvéd. tám.		301 500
041233	B16	Műk.célú tám. Áht-on bel.	3 257 928	

041233	K1101	Törvény szerinti illetmény		2 935 000
041233		Munkáltatót terh. járulék		322 928
013350	K335	Önk-i ingatlanok közvetített szolgál.		1 000 000
013350	K351	Áfa		270 000
013350	B403	Önk-i ingatlanok közvetített szolgál. Bev	1 000 000	
013350	B406	Áfa	270 000	
900060	K9121	Kincstárjegy vásárlás		500 000 000
900060	B8121	Kincstárjegy beváltás	500 000 000	
045120	B75	Felhalm. célra átvett pénzeszköz - Útfelújításhoz hozzájár	1 858 000	
900070	K513	Általános tartalék		1 858 000
066020	B75	Felhalm. célra átvett pénzeszköz -Abéva 2016. évi tám. visszafiz (Áfa)	1 341 493	
900070	K513	Általános tartalék		1 341 493
900020	B351	Iparüzési adóbev	1 599 664	
018030	K915	Intézményi tám. PH -adójutalék		1 599 664
094260	B16	Műk. c. tám. Áht-on belül Bursa elszám.	95 000	
900070	K513	Általános tartalék		95 000
096015	B405	Gyermekeztetés bev.	185 000	
096015	B406	Áfa	50 000	
096025	B405	Felnőtt étkeztetés	6 670	
096025	B406	Áfa	1 800	
096015	K1107	Cafeteria		12 450
096015	K122	Megbízási díj		213 400
096015	K2	Munkáltatót terhelő járulék		17 620
EACEA pályázat				
086030	B65	Működési célú tám. Áht-on kív.	4 408 000	
086030	K123	Vendéglátás		3 200 000
086030	K333	Bérleti díj		180 000
086030	K336	Szakértői tevék.		150 000
086030	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		16 000
086030	K351	Áfa		862 000
Bethlen G. Alapítvány				
086030	K123	Vendéglátás		830 000
086030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		370 000
086030	B65	Működési célú tám. Áht-on kív.	1 200 000	
Változás összesen			516 097 362	516 097 362
Polgármesteri Hivatal				
Pótelőirányzat				
011130	B816	Intézményi tám. Adójutalék	1 599 664	
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		1 311 200
011130	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		288 464
011130	K335	Közvetített szolg. Óvoda gázdíj		1 500 000

011130	K351	Áfa		405 000
011130	B403	Közvetített szolg. Bev Óvoda gázdíj	1 500 000	
011130	B406	Áfa	405 000	

Előirányzatok közti átcsoportosítás

011130	K321	Informatikai szolg.		310 000
011130	K331	Közüzem díj		189 000
011130	K335	Közvetített szolgált.		-388 000
011130	K355	Egyéb dologi kiadás		-111 000
011130	K331	Közüzem díj		450 000
011130	K334	Karbantartás		-450 000
011130	K123	Reprezentáció		443 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		157 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-600 000
011130	K351	Áfa		-162 000
011130	K331	Közüzem díj		128 000
011130	K351	Áfa		34 000

Változás összesen	3 504 664	3 504 664
--------------------------	------------------	------------------

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pótelőirányzat

091140	B816	Intézményi tám. Közüzem díjakra	1 905 000	
091140	K331	Közüzem díjak		1 500 000
091140	K351	Áfa		405 000

Előirányzatok közti átcsoportosítás

091110	K311	Szakmai anyagok		127 000
091110	K312	Üzemeltetési anyagok		-127 000
091140	K322	Kommunikációs szolgált.		30 000
091110	K321	Informatikai szolgált.		-30 000
091110	K336	Szakértői tevék		140 000
091110	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-110 000
091110	K351	Áfa		-30 000
091110	K336	Szakértői tevék cofog rend.		218 000
091140	K336	Szakértői tevék cofog rend.		-218 000

Változás összesen	1 905 000	1 905 000
--------------------------	------------------	------------------

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzatok közti átcsoportosítás

082091	K122	950 éves ford. megbíz. díj		265 000
082091	K2-01	950 éves ford. munk-t terh. jár.		60 000
082091	K123	951 éves ford.reprezentáció		940 000
082091	K2-01	950 éves ford. munk-t terh. jár.		586 000
082091	K312	950 éves ford. üzemeltetési anyag		180 000
082091	K333	950 éves ford. bérleti díj		830 000
082091	K337	950 éves ford. egyéb szolgált.		180 000
082091	K342	950 éves ford. reklám, propag.		180 000
082091	K355	950 éves ford. egyéb dologi kiad		36 000
082091	K61	950 éves ford.immat. Javak		160 000
082091	K67	Áfa		45 000
082091	K64	950 éves ford. kis értékű eszk.		660 000

082091	K67	Áfa		170 000
082091	K336	950 éves ford. szakmai szolg.		-4 077 000
082091	K351	Áfa		-215 000
018030	B816	Intézm. Tám.	-976 000	
082091	K336	950 éves ford. szakmai szolg.		-769 000
082091	K351	Áfa		-207 000

Érdekeltségnövelő pályázat önrész

080244	K64	Egyéb eszközök beszerzése		411 265
082044	K67	Áfa		111 042
018030	B816	Intézményi támogatás	522 307	

Változás összesen		-453 693	-453 693
--------------------------	--	-----------------	-----------------

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Pótelőirányzat

096015	K1101	Törv.szerinti illetm.		1 026 000
096015	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		277 000
018030	B816	Intézményi támogatás	1 303 000	

Előirányzat átcsoportosítás intézmények között- 2016. dec. bér rendezése

096015	K122	Megbízási díj		190 000
096015	K123	Egyéb külső személyi jutt.		-190 000
096015	K122	Megbízási díj		100 000
096015	K1113	Továbbtanulási tám.		25 000
096015	K1107	Cafeteria		116 000
096015	K1109	Közl. Költségtér.		7 200
096015	K1101	Törv.szerinti illetm.		-248 200
096015	K322	Kommunikációs szolg.		46 000
096015	K336	Szakértői tevék., szakmai szolg.		82 000
096015	K334	Karbantartás		-128 000

Változás összesen		1 303 000	1 303 000
--------------------------	--	------------------	------------------

Bevétel - Kiadási oldal változása		522 356 333	522 356 333
--	--	--------------------	--------------------

Nagyközség költségvetésének II. módosított főösszege

3 856 981 598	3 856 981 598
----------------------	----------------------

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	21 448 000		21 448 000		21 448 000	185 000	21 633 000
Felnőttekétkeztetés	5 215 000	5 215 000	5 610 000		5 610 000		5 610 000	6 670	5 616 670
Üdítelési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000
Béret díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000
Béret díjak Miv. Ház			900 000		900 000		900 000		900 000
Szolgáltatott lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőri jányék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Kamatbevételek	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000		9 500 000	2 500 000	12 000 000
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			0		0		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000		7 855 000	726 800	8 581 800
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	69 861 000	0	69 861 000	11 572 000	81 433 000	3 418 470	84 851 470
Építványadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000
Iparűzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000		636 443 138	1 599 664	638 042 802
Ideggyógyászati adó	600 000	600 000	0		0		0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0
Helvi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000
Települési önkormányzat általános támogatás					0		0		0
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713
Köznevelési támogatás	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					0		0		0
Gyermekétkeztetés ellátm. dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560
Könyvtári, köznevelési és műzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980
Kulturális illemények						261 363	261 363		261 363
Központosított támogatások					0		0		0
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 494 000				0	432 493		432 493
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	152 729 000	159 424 000	117 325	159 541 325	1 254 748	160 796 073	522 307	161 318 380
Műk. c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőgazd. járulékok	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928
Műk. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat									
Műk. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715
Műk. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194
Műk. c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédel. tám.						8 572 000	8 572 000		8 572 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről Bursa elszámolás								301 500	301 500
Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz EACEA pály.								4 408 000	4 408 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Bethlen Gábor Alapítvány								1 200 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár.		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABEVA 2016. évi tám. visszafizetés (átv.)								1 341 493	1 341 493
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295		82 693 295
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000		99 013 000
Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 016 684 000	1 017 545 000	117 325	1 017 662 325	213 073 973	1 230 736 298	18 002 362	1 248 738 660
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	95 420 715	348 584 715		348 584 715		348 584 715
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	245 420 715	1 329 584 715	350 000 000	1 679 584 715	500 000 000	2 179 584 715
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 101 709 000	245 538 040	2 347 247 040	563 073 973	2 910 321 013	518 002 362	3 428 323 375

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal		
		2016.évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei		
1	KIADÁS									
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1 Személyi juttatás	75 717 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	75 730 000	86 814 000			
4	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	21 338 000	19 971 000			
5	3 Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	318 311 504	322 561 604	23 857 000	21 598 000			
6	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	11 017 658					
7	5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0			
8	ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000					
9	ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0					
10	ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0					
11	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	9 530 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250					
12	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000					
13	Működési általános tartalék	20 213 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961					
14	Működési célú tartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750					
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 453 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	120 925 000	128 383 000	129 529 970		
16	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1 Beruházások	82 016 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	3 175 000	3 175 000	3 175 000		
18	2 Felújítások	239 776 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901					
19	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0					
20	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000					
21	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0					
22	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0					
23	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000					
24	Felhalmozási célú tartalék	0	41 842 000	28 193 722	30 051 722					
25	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	3 175 000	3 175 000	3 175 000		
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 955 000	1 741 421 199	1 944 801 964	1 956 545 355	124 100 000	131 558 000	132 704 970		
27	BEVÉTELEK									
28	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					
30	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	160 796 073	161 318 380					
31	ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0					
32	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					

Sor- szám	Elő- írá- nyz at- elői csor- án v.	Kie- mel- t elői csor- án v.	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. I. módosított ei
1			KIADÁS									
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0				0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337				0
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802				0
36	3		Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470				0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0				0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0				0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	0	0	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0				0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0				0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0				0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0				0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178				0
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0				0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0				0
49	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0				0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0				0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000				0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 659 493				0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325	1 197 048 298	1 213 145 660	0	0	0	0
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	0	0	0	0
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000				0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 935 816				0
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525				0
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- elő- írás cso- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei
1		KIADÁS										
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407					0
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0					0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	0	0	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	120 925 000	128 383 000	129 529 970	128 383 000	129 529 970
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000					0
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	120 925 000	128 383 000	127 652 541	128 383 000	127 652 541
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568			750 271		750 271
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617			1 127 158		1 127 158
68	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0					0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
70	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0					0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258					0
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	2 176 725 443	124 100 000	131 558 000	132 704 970	131 558 000	132 704 970
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	124 100 000	131 558 000	132 704 970	131 558 000	132 704 970
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	124 100 000	131 558 000	132 704 970	131 558 000	132 704 970
76		külföldi belüli duplázódás										
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	124 100 000	131 558 000	132 704 970	131 558 000	132 704 970
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-128 383 000	-129 529 970
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	120 925 000	128 383 000	129 529 970	128 383 000	129 529 970
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	0	0	0	0	0
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	0	0	0	0	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Előirányzat	Szárvány Napköziotthonos Óvoda						
			2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016. évi eredeti ei
1	1	1	89 476 600	91 230 800	100 448 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	18 446 000
2	2	2	20 630 290	21 075 754	28 276 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	4 985 000
3	3	3	28 541 758	29 846 758	33 767 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	20 943 000
4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
7	7	7	0	0	0	0	0	0	0
8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
13	13	13	0	0	0	0	0	0	0
14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
15	15	15	138 648 648	142 153 312	162 491 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	44 374 000
16	16	16	3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000
17	17	17	0	0	0	0	0	0	0
18	18	18	0	0	0	0	0	0	0
19	19	19	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
21	21	21	0	0	0	0	0	0	0
22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
23	23	23	0	0	0	0	0	0	0
24	24	24	0	0	0	0	0	0	0
25	25	25	3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000
26	26	26	141 823 648	145 328 312	163 181 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	45 851 000
27	27	27	0	0	0	0	0	0	0
28	28	28	0	0	0	0	0	0	0
29	29	29	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
31	31	31	0	0	0	0	0	0	0
32	32	32	0	0	0	0	0	0	0

Első Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
Sorszám	Előirányzat	Kiadás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei		
1		KIADÁS									
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0		0	0	0			
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0		0	0	0			
35	2	Közhatalmi bevételek	0	0							
36	3	Működési bevételek	5 715 000	7 620 000	5 903 000				1 016 000		
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0							
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0		0	0	0			
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0			
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 000	7 620 000	5 903 000	0	0	0	1 016 000		
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0			
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0			
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0	0			
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	0			
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0		0	0	0			
47	2	Ingyatlanok értékesítése	0	0							
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0			
49	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	0			
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0			
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0			
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 000	7 620 000	5 903 000	0	0	0	1 016 000		
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0	0	0		
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0		0	0	0	0		
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei
KIADÁS			0	0	0		0	0		
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0		0	0		
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0		0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			132 933 648	134 533 312	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	43 358 000
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0					
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			131 056 219	132 655 883	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	43 358 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			750 271	750 271			339 609	339 609	339 609	
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			1 127 158	1 127 158			120 704	120 704	120 704	
Allami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0		0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0		0	0	0	
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0		0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			136 108 648	137 708 312	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	44 835 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			141 823 648	145 328 312	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	45 851 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			141 823 648	145 328 312	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	45 851 000
kerületen belüli duplázódás										
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN			141 823 648	145 328 312	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	45 851 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-132 933 648	-134 533 312	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-43 358 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-3 175 000	-3 175 000	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 477 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			132 933 648	134 533 312	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	43 358 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 477 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK			0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK			0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár					Alsónémedi Önkormányzati Könyha				
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	
1	KIADÁS										
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1 Személyi juttatás	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332		31 581 000	31 581 000	28 624 780	29 650 780	
4	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798		7 163 000	7 163 000	6 357 250	6 634 250	
5	3 Dologi kiadások	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348		57 245 000	57 245 000	58 245 000	58 245 000	
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 belültre		0	0	0			0	0	0	
12	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0			0	0	0	
13	Működési általános tartalék		0	0	0			0	0	0	
14	Működési céltartalék		0	0	0			0	0	0	
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	0	95 989 000	95 989 000	93 227 030	94 530 030	
16	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0					0			
17	1 Beruházások	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899		1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	
18	2 Felújítások		0	0	0			0	0	0	
19	3 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0			0	0	0	
20	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0			0	0	0	
21	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0			0	0	0	
22	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre		0	0	0			0	0	0	
23	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0			0	0	0	
24	Felhalmozási céltartalék		0	0	0			0	0	0	
25	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	0	97 831 000	97 831 000	95 069 030	96 372 030	
27	BEVÉTELEK							0			
28	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0			
29	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	
30	ebből: önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0			0	0	0	
31	ebből: elvonások és befizetések		0	0	0			0	0	0	
32	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	

Eltérítési szám		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászty Károly Művelődési Ház és Könyvtár					Alsónémedi Önkormányzati Könyha				
Sorszám	Előirányzat		2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	
1	1	KIADÁS										
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		0	0	0			0	0	0	
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0	0	0			0	0	0	
35	2	Közhatalmi bevételek		0	0	0			0	0	0	
36	3	Működési bevételek	900 000	900 000	915 000	915 000		27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0	0	
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		0	0	0			0	0	0	
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			0	0	0	
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	900 000	915 000	915 000	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0			0	0	0	
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0			0	0	0	
47	2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0			0	0	0	
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0			0	0	0	
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0			0	0	0	
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			0	0	0	
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		0	0	0			0	0	0	
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			0	0	0	
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	900 000	915 000	915 000	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	
55	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0			0	0	0	
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0			0	0	0	
58	3	Állami támogatás megelőlegezése		0	0	0			0	0	0	
59	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- rán- sor- szá- m		2017. évi eredeti ei	2017. I. L. módosított ei	2017. II. L. módosított ei	2017. III. L. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. I. L. módosított ei	2017. II. L. módosított ei	2017. III. L. módosított ei		
		KIADÁS										
60		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0						
61		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0						
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0						
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030		
64		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0						
65		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440		68 931 000	66 169 030	67 472 030		
66		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		356 590	356 590	356 590			0	0		
67		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		136 448	136 448	136 448			0	0		
68		Allami támogatás megelőlegezés bevétele		0	0	0			0	0		
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000		
70		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407		1 842 000	1 842 000	1 842 000		
71		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0			0	0		
72		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		28 492	28 492	28 492			0	0		
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030		
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030		
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030		
76		kerületen belüli duplázódás										
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030		
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030		
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000		
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030		
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000		
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0		
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Első írásműve		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése							Alsónémedi Önkormányzat összesen						
Sorszám	Előirányzat	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei								
1	KIADÁS														
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3	1 Személyi juttatás	270 341 000	318 563 000	318 672 900	323 115 107	12 772 050	335 887 157								
4	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 703 000	73 044 000	73 068 813	74 189 377	2 685 012	76 874 389								
5	3 Dologi kiadások	282 361 000	311 370 000	319 183 069	453 414 314	3 598 100	457 012 414								
6	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	-3 998 500	11 017 658								
7	5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0								
8	ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	0	52 670 000								
9	ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0								
10	ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0								
11	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	7 673 250	20 903 250								
12	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	-500 000	104 751 000								
13	Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	-79 781 946	60 692 961								
14	Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	-7 673 250	10 049 750								
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	867 243 000	1 000 948 000	1 079 619 790	1 195 083 863	-65 225 284	1 129 858 579								
16	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK			0	0										
17	1 Beruházások	87 358 000	621 637 000	628 362 992	789 873 645	-122 799 997	667 073 648								
18	2 Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	203 669 643	589 461 901								
19	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0								
20	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000								
21	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0								
22	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0								
23	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	500 000	6 100 000								
24	Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	1 858 000	30 051 722								
25	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 844 000	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625	83 227 646	1 293 797 271								
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 197 087 000	2 097 835 000	2 193 373 040	2 405 653 488	18 002 362	2 423 655 850								
27	BEVÉTELEK			0	0										
28	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0										
29	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0								
30	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	522 307	161 318 380								
31	ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0								
32	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0								

Sor- szám	Elő- írás ny szá m	Kie- mel- t at- elői csorán ban	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei
1			KIADÁS						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	3 654 428	32 485 337
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	1 599 664	757 342 802
36	3		Működési bevételek	107 109 000	69 861 000	69 861 000	81 433 000	3 418 470	84 851 470
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 015 143 000	998 465 000	998 582 325	1 026 803 120	14 802 869	1 041 605 989
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	0	199 529 178
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000	-3 460 000	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	0	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	3 199 493	207 132 671
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 087 000	1 017 545 000	1 017 662 325	1 230 736 298	18 002 362	1 248 738 660
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	502 796 664	1 423 623 341
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	2 796 664	418 955 816
58	3		Allami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	0	4 667 525
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	1 557 307	9 702 407

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Alsónémedi Önkormányzat összesen						
Sorszám	Előirányzat	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	
1	KIADÁS							
60	Irányítászervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	1 557 307	9 702 407	
61	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	504 353 971	1 433 325 748	
63	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	501 871 000	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117	502 796 664	2 498 560 781	
64	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	
65	Irányítászervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	320 871 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	2 796 664	418 955 816	
66	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	0	237 498 038	
67	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	11 106 927	11 106 927	0	11 106 927	
68	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	
69	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 342 000	91 427 000	107 086 750	108 124 850	1 557 307	109 682 157	
70	Irányítászervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 342 000	7 107 000	7 107 000	8 145 100	1 557 307	9 702 407	
71	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
72	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750	0	99 979 750	
73	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 213 000	1 506 045 000	1 750 719 284	2 103 888 967	504 353 971	2 608 242 938	
74	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	522 356 333	3 856 981 598	
75	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	522 356 333	3 856 981 598	
76	kerületen belüli duplázódás	326 213 000	421 881 000	421 134 569	424 304 252	4 353 971	428 658 223	
77	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 197 087 000	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013	518 002 362	3 428 323 375	
78	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 900 000	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743	80 028 153	-88 252 590	
79	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-328 900 000	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447	-80 028 153	-1 086 664 600	
80	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	175 658 000	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	0	1 074 937 440	
81	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 342 000	84 320 000	99 979 750	99 979 750	0	99 979 750	
82	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	80 028 153	986 684 850	
83	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-80 028 153	-986 684 850	
84	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt	
	Eredeti ei			I. módosított ei			II. módosított ei			III. módosított ei			Eredeti ei	
	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó	
	Áfa			Áfa			Áfa			Áfa			Áfa	
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000				
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000
Településközpont tervezése (arculat)														
Polg.Hivatal tervezés														
Egészségház építés + műsz.ell.														
Központi orvosi rendelő														
Központi orvosi rendelő														
Iskola bejárat burkolás és kapu														
Iskola u. elektromos hálózat átvezetése + terv														
Bölcsőde terv														
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat													1 500 000	405 000
Óvoda "C" épület ablakcsere													7 000 000	1 890 000
Óvoda fűtés korszerűsítés													1 010 000	273 000
Rákóczi ovi udvarrendezés														
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda														
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda														
Gyermekorvosi rendelő épület													46 446 000	12 540 000
Gyermekorvosi rendelő út													24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint													5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm														
Gyermekorvosi rendelő berendezés													3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.														
Opál-Ház klíma													10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkö terv														

Cím/feladat	kötelező feladat										Beruházások -ban	
	önként vállalt											
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Opál-Ház út, térkö												
Opál-Ház könyvtár												
Opál-Ház berendezés												
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
									13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000				
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000				
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm											140 000	37 800
AN 950 éves kisértékű t. eszk.											500 000	135 000
3. kút szagtalanítása												
Játszóterek felújítása												
ASP szám.tech. eszk. besz												
KEHOP 5.2.9 önterő műsz ell												
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rakóczi óv.												
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.												
Vízár elhárítási terv							460 000	124 200				
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 460 000	3 094 200	154 956 000	41 838 000	156 346 000	42 213 300
013320. cofog												
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
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000
013350. cofog												
Ingatlanvásárlás												
Kékesi és pártház bontása									40 000 000		40 000 000	
									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.												

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Fő út 34. orvosi rendelő												
Fő út 44.												
Fő út I.c.d. felúj. Előkészületi munkák												
Fő út I.c.d. felúj. Kivitelezés												
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000
045120. cofog												
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	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000				
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000				
GLS út terv, építés, műszaki ell.									12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000				
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000				
Tehenészeti út fásítás									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000				
Kerékpárút tanulmányterv									2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv									425 000	115 000	425 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm											460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)									164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utcaműsz. Ell.									5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)											3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret												
Szilágyi u. önértő									7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Veresmart u.												
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.												
Külsőutak felújítása												
Tankcsapda út felújítása												
VEKOP 5.3.2 beruházás												
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.												
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék												
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	251 773 000	67 974 000	255 656 600	69 022 600
052080. cofog												
DAKÖV váratlan meghibásodások												
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000				
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0	0
066010. cofog												
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000				
Parkok öntözés kiépítés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
072111. cofog												
Szám.tech. eszközök vásárlása												
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	108 000	400 000	108 000
074031. cofog												
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000				
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000
081071. cofog												

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Kis értékű tárgyi eszközök												
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	30 250 000	7 749 200	462 929 000	114 186 000	468 202 600	115 609 900
							37 999 200					

Cím/feladat		összesen											
Cím/feladat	t feladat	II. módosított ei		III. módosított ei		I. módosított ei		Eredeti ei		II. módosított ei		III. módosított ei	
		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés													
HÉSZ módosítása													
Településközpont tervezése (arculat)													
Polg.Hivatal tervezés													
Egészségház építés + műsz.ell.													
Központi orvosi rendelő													
Központi orvosi rendelő													
Iskola bejárat burkolás és kapu													
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv													
Bölcsőde terv													
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat													
Óvoda "C" épület ablakcsere													
Óvoda fűtés korszerűsítés													
Rákóczi ovi udvarrendezés													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda													
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda													
Gyermekorvosi rendelő épület													
Gyermekorvosi rendelő út													
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint													
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm													
Gyermekorvosi rendelő berendezés													
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.													
Opál-Ház klíma													
Opál-Ház út, térkö terv													

Cím/feladat		t feladat		állam- igazg. felada t		összesen									
	II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Opál-Ház út, térkö					0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház könyvtár					0	0	0	0	0	0	0	0			
Opál-Ház berendezés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Arpád utcai buszváró és kerékpáros átvész.	13 000 000	3 510 000	0	0	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0			
Kis értékű tárgyi eszközök					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			
Szám.tech. eszközök vásárlása					500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	140 000	37 800	140 000	37 800	0	0	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800			
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			
3. kút szagtalanítása					0	0	0	0	0	0	0	0			
Játszóterek felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0			
ASP szám.tech. eszk. besz	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	0	0	0	0	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023			
KEHOP 5.2.9 önerő műsz ell	1 150 000	310 500	0	0	0	0	0	0	1 150 000	310 500	0	0			
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rakóczi óv.	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	0	0	24 505 657	6 616 527	0	0			
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.	40 607 174	10 963 937	0	0	0	0	0	0	40 607 174	10 963 937	0	0			
Vizkár elhárítási terv															
066020. cofog összesen	224 984 291	48 233 287	164 278 049	31 842 602	0	166 956 000	44 808 000	45 183 300	236 984 291	51 203 287	176 738 049	34 936 802			
013320. cofog															
Óreg temető ter.vás. Ref.Egyház	6 733 800	0	6 733 800	0	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0			
Temető fásítás + műsz.ell.	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000			
Temető előtti parkoló	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
013320. cofog összesen	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	0	9 600 000	2 592 000	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000			
013350. cofog															
Ingatlanvásárlás	40 000 000		42 500 000		40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	42 500 000	0			
Kékesi és párház bontása	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0			
Önkormányzati ingatlanok felúj.					0	0	0	0	0	0	0	0			

Cím/feladat	t feladat	anam- igazg- felada t	összesen									
			Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Nettó	Áfa
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Fő út 34. orvosi rendelő											1 547 800	243 800
Fő út 44.											401 000	108 100
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák												
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés												
013350. cofog összesen		0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900
045120. cofog												
Járda és útépítési tervek												
Járdaépítések			10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600
Járdaépítés műszaki ellenőrzés			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés			1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.			630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi												
GLS út terv, építés, műszaki ell.			12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés												
Fő út 17. vízelvezetés sib. terv												
Tehenészeti út fásítás			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés												
Kerékpárút tanulmányterv			2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv			425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm			460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)			164 754 000		164 754 000		164 754 000	44 483 000	164 754 000		164 754 000	0
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.			5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)			3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret			8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876		8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397
Szilágnyi u. önértő			7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000

Cím/feladat	t feladat		számla- igazg. felad	összesen									
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Nettó	Áfa
				Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Veresmarti u.													
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.													
Külterületi utak felújítása													
Tankcsapda út felújítása													
VEKOP 5.3.2 beruházás													
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.													
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék													
045120. cofog összesen													
052080. cofog													
DAKÓV váratlan meghibásodások													
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv													
052080. cofog összesen													
066010. cofog													
Kis értékű tárgyi eszközök													
Parkok öntözés kiépítés													
066010. cofog összesen													
072111. cofog													
Szám.tech. eszközök vásárlása													
072111. cofog összesen													
074031. cofog													
Kis értékű tárgyi eszközök													
074031. cofog összesen													
081071. cofog													

Cím/feladat	t feladat		auam- igazg. felada	összesen							
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei	
				Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Kis értékű tárgyi eszközök											
081071. cofog összesen				0	0	0	0	0	0	55 000	15 000
Összesen	640 868 773	103 416 280	0	492 719 000	121 811 000	497 992 600	123 234 900	670 658 773	111 041 280	573 405 262	83 937 487
								781 700 053		657 342 749	

Cím/feladat	kötelező feladat																önként vállalt feladat								Felújítások				
	Eredeti ei				I. módosított ei				II. módosított ei				III. módosított ei				Eredeti ei				I. módosított ei					II. módosított ei			
	Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa			Nettó		Áfa	
066020. cofog																													
Iskola bejárat burkolás és kapu																													
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000		276 000		1 024 000		276 000		1 024 000		276 000		0		0		6 000 000		1 620 000		6 000 000		1 620 000		6 000 000		6 000 000		
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000		1 890 000		7 000 000		1 890 000		7 000 000		1 890 000		0		0														
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000		1 350 000		5 000 000		1 350 000		5 000 000		1 350 000		0		0														
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda																	2 030 000		548 000		2 030 000		548 000		2 030 000		2 030 000		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda																	1 225 000		331 000		1 225 000		331 000		1 225 000		1 225 000		
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr																													
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.																													
KEHOP Szent István Óvoda felúj.																													
Óvoda felújítás																													
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr																													
Telep fejl. Pm																													
Opál-Ház kivitelezés																	189 061 000		51 046 000		189 061 000		51 046 000		189 061 000		189 061 000		
Opál-Ház műsz. Ell. Pm																													
Opál-Ház tervezői művez. Pm																													
Opál-Ház tervezői művez.																													
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)																													
Opál-Ház út, térkö terv																													
Opál-Ház út, térkö																	420 000		113 000		420 000		113 000		420 000		420 000		
Opál-Ház könyvtár																	6 000 000		1 620 000		6 000 000		1 620 000		6 000 000		6 000 000		
Opál gépészeti terv pm																	10 000 000		2 700 000		10 000 000		2 700 000		10 000 000		10 000 000		
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)																													
Lakásépítési támogatás																													
Kölcson nyújtás																													
3. kút szagtalanítása																													
Járszótérek felújítása																													
066020. cofog összesen	13 024 000		3 516 000		13 024 000		3 516 000		13 024 000		3 516 000		0		0		3 000 000		810 000		3 000 000		810 000		3 000 000		3 000 000		
																	217 736 000		58 788 000		231 971 000		61 204 500		231 971 000		231 971 000		

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat				Felújítások	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		II. módó	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
013350. cofog																
Önkormányzati ingatlanok felúj.																
Fő út 44. fűtés korszer. Pm																
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák																
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés																
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045120. cofog																
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.																
Kültéri utak felújítása																
Tankcsapda út felújítása																
Halászy járda felúj.																
Haraszi út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.																
Iskola u. járda felúj.																
Templom u. burkolat felúj. Terv																
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080. cofog																
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000								
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	12 000 000	3 240 000	304 536 000	82 224 000	320 067 660	84 990 598	320 067 660	320 067 660	320 067 660	
																354 01

Cím/feladat		összesen											
		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei			
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog													
Iskola bejárat burkolás és kapu		1 620 000	6 000 000	1 620 000		1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000		1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere						276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000		0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés						1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000		0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés						1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda		548 000	1 666 600	449 900		548 000	2 030 000	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600		449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda		331 000	1 006 100	271 900		331 000	1 225 000	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100		271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr			2 200 000								2 200 000		0
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.			24 505 657	6 616 527							24 505 657		6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.			40 607 174	10 963 937							40 607 174		10 963 937
Óvoda felújítás			103 476 355	27 938 616							103 476 355		27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr			2 940 000								2 940 000		0
Telep fejl. Pm		1 080 000	4 000 000	1 080 000		1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000		1 080 000
Opál-Ház kivitelezés		0	189 061 000	0		51 046 000	189 061 000	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000		0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm			5 285 000				5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000		0
Opál-Ház tervezői művez. Pm		121 500	450 000	121 500		121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000		121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)		121 500	450 000	121 500			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000		121 500
Opál-Ház út, térkő terv		113 000	420 000	113 000		113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000		113 000
Opál-Ház út, térkő		1 620 000	6 000 000	1 620 000		1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000		1 620 000
Opál-Ház könyvtár		2 700 000	10 000 000	2 700 000		2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000		2 700 000
Opál gépészeti terv pm		283 500	1 050 000	283 500		283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000		283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)		810 000	3 000 000	810 000		810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000		810 000
Lakásépítési támogatás						0	0	0	0	0	0		0
Kölcsön nyújtás						0	0	0	0	0	0		0
3. kút szagtalanítása						0	0	0	0	0	0		0
Játszóterek felújítása		810 000	3 000 000	810 000		810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000		810 000
066020. cofog összesen		10 158 500	405 117 886	55 520 380	0	244 545 000	244 995 000	64 720 500	244 995 000	13 674 500	405 117 886		55 520 380

Cím/feladat	száma	igazg- felada	összesen													
			sított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei			
			Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
013350. cofog																
Önkormányzati ingatlanok felúj.			2 430 000	6 061 200	1 810 800		9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800			
Fő út 44. fűtés korszer. Pm			350 098	1 296 660	350 098		1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	350 098	1 296 660	350 098			
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák			432 000	1 950 000	264 600		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	432 000	1 950 000	264 600			
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés			6 750 000	0	0		25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0			
013350. cofog összesen			9 962 098	9 307 860	2 425 498	0	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 962 098	9 307 860	2 425 498			
045120. cofog																
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.			324 000	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	324 000	1 200 000	324 000			
Külsőutak felújítása			1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			
Tankesapda út felújítása			12 150 000	45 000 000	12 150 000		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000			
Halászy járda felúj.				11 232 005	3 032 641							11 232 005	3 032 641			
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.				9 197 864	2 483 423							9 197 864	2 483 423			
Iskola u. járda felúj.				7 747 200	2 091 744							7 747 200	2 091 744			
Templom u. burkolat felúj. Terv				820 000	221 400							820 000	221 400			
045120. cofog összesen			13 824 000	80 197 069	21 653 208	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	13 824 000	80 197 069	21 653 208			
052080. cofog																
DAKÖV váratlan meghibásodások							12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000			
052080. cofog összesen			0	0	0	0	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000			
Összesen			33 944 598	494 622 815	79 599 086	0	344 641 660	91 625 098	345 091 660	91 746 598	40 700 598	506 622 815	82 839 086			
			2 258		574 221 901							385 792 258	589 461 901			

Cím/feladat	Egyéb f									
	önként váll									
	kötelező feladat									
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás							1 600 000		1 600 000	
Kölcsön nyújtás							1 110 000		1 110 000	
Összesen							2 710 000	0	2 710 000	0

felhalmozási célú kiadások											
alt feladat				állam- igazga- tási feladat	összesen						
II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei	
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
1 600 000				1 600 000		1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0
1 110 000				1 111 000	0	1 110 000	0	1 110 000		1 110 000	0
2 710 000	0	0	0	2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETEI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758
Ellátottak pénzbeli juttatási							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések	72 000						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési általános tartalék							
ebből : működési célutalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	129 529 970	138 648 648
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 002 819			
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	2 124 714	0	0	5 715 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-117 597 415	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648
Belföldi értékpapírok bevételei							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219
Szabad pénzeszközök igénybevétele						750 271	750 271
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158
Államháztartáson belüli megelőlegezés							
Lekötött bankbetétek megszüntetése							

34

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM		INTÉZMÉNYI FELADATOK							2017. ÉVI ILL. MÓDOSÍTOTT EI
		2017. ÉVI ILL. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI ILL. MÓDOSÍTOTT EI	
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás		91 230 800	107 203 000	118 894 000	135 796 700	125 239 758	173 081 000	173 111 100	170 423 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 075 754	30 143 000	33 261 000	37 824 681	35 254 185	37 783 000	37 791 127	37 044 520
Dologi kiadások		29 846 758	45 153 000	54 710 000	56 502 800	42 053 040	103 485 000	104 384 152	106 561 052
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések			43 000	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési általános tartalék			0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési célhatalékok			0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		142 153 312	182 542 000	206 865 000	230 124 181	202 546 983	314 349 000	315 286 379	314 029 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		7 620 000	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	27 958 000	27 973 000
Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 620 000	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	27 958 000	27 973 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG		-134 533 312	-171 973 000	-199 946 000	-223 043 181	-198 218 935	-286 391 000	-287 328 379	-288 818 284
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése			0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		134 533 312	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379	286 056 284
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		132 655 883	172 416 000	199 946 000	216 555 181	195 329 141	286 391 000	286 375 028	285 102 933
Szabad pénzeszközök igénybevétele		750 271	0	0	0	0	0	696 199	696 199
Feladatal terhelte pénzeszközök igénybevétele		1 127 158	6 044 000	0	6 488 000	6 488 000	0	257 152	257 152
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETTI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	134 533 312	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	6 487 000	0	0	3 598 206	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások							
Felújítások	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 175 000	-4 222 000	-2 167 000	-3 365 500	-3 210 932	-3 932 000	-4 998 592
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
Finanszírozásból pénzügyi vállalkozás pénzügyi vállalkozás feladatal terhelte pénzügyi vállalkozás igénybevétele	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	145 328 312	186 764 000	209 032 000	233 489 681	205 757 935	318 281 000	319 246 871
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	145 328 312	193 251 000	209 032 000	233 489 681	209 356 121	318 281 000	319 027 876

JOGCÍM		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI		2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETEI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás		172 654 712	232 598 000	270 341 000	309 046 032	282 281 633	318 563 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 967 520	63 683 000	74 703 000	84 905 760	78 561 840	73 068 813
Dologi kiadások		104 604 052	197 226 000	282 361 000	287 379 300	227 030 748	319 183 069
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	15 016 158
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0
Ebből: elvonások és befizetések		0	3 102 000	0	0	0	0
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
Ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000
Ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000
Ebből: működési általános tartalék		0	0	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000
Ebből: működési céljartalék		0	0	50 500 000	0	0	17 723 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		315 226 284	653 430 000	867 243 000	1 066 741 504	770 845 564	1 079 619 790
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 541 325
Ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000
Működési bevételek		0	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000
Működési célú átvett pénzeszköz		27 973 000	85 088 000	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	996 976 000	1 015 143 000	1 023 332 094	1 279 822 505	998 582 325
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			343 546 000	147 900 000	-43 409 410	508 976 941	-81 037 465
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	900 000 000	1 281 000 000	0
Irányító szervi támogatásként: folyósított támogatás kiutalása		0	267 632 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 027 569
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000
Pénzeszközök lekötött kamatát elhelyezése		0	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 513 293 000	501 871 000	1 826 961 940	12 587 618 243	1 643 632 534
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	900 000 000	450 000 000	981 000 000
Irányító szervi támogatásként: folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		286 299 933	263 051 000	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 027 569
Szabad pénzeszközök igénybevétele		696 199	0	181 000 000	0	0	164 970 000
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele		257 152	160 509 000	0	580 314 000	580 314 000	237 498 038
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	4 333 000	0	0	3 874 000	11 106 927
Lekötött kamatok megszüntetése		0	4 085 400 000	0	0	4 667 525	0

JOGCÍM	2017. ÉVI III. MODOSÍTOTT EI	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					2017. ÉVI I. MODOSÍTOTT EI
		2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MODOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG							
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	6 555 899	156 487 000	175 638 000	569 440 950	-255 294 229	995 970 000	1 075 730 965
Felújítások		500 033 000	323 558 000	526 031 540	253 682 712	993 487 000	994 693 500
Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		576 522 000	87 358 000	234 142 200	44 054 533	621 637 000	628 362 992
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		21 617 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0
ebből: felhalmozási célú tartalék		2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		601 689 000	329 844 000	533 722 540	90 535 486	1 096 887 000	1 113 733 250
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		181 101 000	0	0	181 000 000	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		407 843 000	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		10 400 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Irányító szervi támogatásoknál folyósított támogatás kiutalása		75 678 000	-328 900 000	-532 572 040	91 675 074	-1 077 807 000	-1 094 673 250
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	7 107 000	7 107 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Irányító szervi támogatásnál folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 527 407	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	91 427 000	107 086 750
Szabad pénzeszközök igénybevétele		4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	7 107 000	7 107 000
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	28 492	0	0	0	0	84 320 000	99 979 750
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK							
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN							
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK		5 611 925 000	1 523 300 000	2 857 985 034	13 704 293 522	2 523 590 000	2 768 381 609
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK		6 192 237 000	1 523 300 000	2 857 985 034	14 054 594 512	2 523 590 000	2 768 381 609

JOGCÍM	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatás	323 115 107	335 887 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 189 377	76 874 389
Dologi kiadások	453 414 314	457 012 414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 016 158	11 017 658
Egyéb működési célú kiadás	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 230 000	20 903 250
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 251 000	104 751 000
ebből : működési általános tartalék	140 474 907	60 692 961
ebből : működési célutartalék	17 723 000	10 049 750
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 195 083 863	1 129 858 579
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	160 796 073	161 318 380
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	28 830 909	32 485 337
Közhatalmi bevételek	755 743 138	757 342 802
Működési bevételek	81 433 000	84 851 470
Működési célú átvett pénzeszköz	0	5 608 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 803 120	1 041 605 989
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-168 280 743	-88 252 590
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	920 826 677	1 423 623 341
Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	1 000 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	416 159 152	418 955 816
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 667 525
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 995 764 117	2 498 560 781
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	1 831 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	416 159 152	418 955 816
Szabad pénzeszközök igénybevétele	237 498 038	237 498 038
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	11 106 927	11 106 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0

JOGCÍM	2017. ÉVI II. H. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. H. MÓDOSÍTOTT EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 074 937 440	1 074 937 440
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	906 656 697	986 684 850
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
Beruházások	789 873 645	667 073 648
Felújítások	385 792 258	589 461 901
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000	6 100 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 193 722	30 051 722
ebből: felhalmozási célú tartalom	1 210 569 625	1 293 797 271
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	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	199 529 178	199 529 178
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	944 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 659 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 933 178	207 132 671
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 006 636 447	-1 086 664 600
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 145 100	9 702 407
Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kiutalása	8 145 100	9 702 407
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	108 124 850	109 682 157
Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 145 100	9 702 407
Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	99 979 750	99 979 750
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 979 750	99 979 750
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-906 656 697	-986 684 850
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 334 625 265	3 856 981 598
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 334 625 265	3 856 981 598

2017. évi önkormányzati bevételek előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei
Gyermekékeztetés	22 209 000	22 209 000	0	0	0		0	185 000	185 000
Felnőttékeztetés	5 215 000	5 215 000	0	0	0		0	6 670	6 670
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000
Bérieri díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulékok	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000		4 600 000	1 000 000	6 000 000
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			0		0		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000		1 242 000		6 625 000
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	41 903 000	0	41 903 000	5 842 000	47 745 000	1 513 470	49 258 470
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000
Iparűzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000		636 443 138	1 599 664	638 042 802
Idégenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0		0		
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449

2017. évi önkormányzati bevételek előirányzata

Fi-ban									
Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825
Szociális ékeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0
Bérekpenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	151 235 000	159 424 000	117 325	159 541 325	822 255	160 363 580	522 307	160 885 887
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000
Műk.c. támogat. áht-on belülről term-beni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa								95 000	95 000
Egyéb műk. - támogatások bev-ei áht-on belülről	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz EACEA pályázat								4 408 000	4 408 000

2017. évi önkormányzati bevételek előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei
Egyéb mük. .c. átvett pénzeszköz Bethlen G. Alapítvány								1 200 000	1 200 000
Működési élú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337
Ingtalan értékesítés bevétele					0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről utérdek. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABEVA 2016. évi tám. Áfa visszafiz.								1 341 493	1 341 493
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295		82 693 295
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000		99 013 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 016 684 000	989 587 000	117 325	989 704 325	207 343 973	1 197 048 298	16 097 362	1 213 145 660
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	345 725 443		345 725 443		345 725 443
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	242 561 443	1 326 725 443	350 000 000	1 676 725 443	500 000 000	2 176 725 443
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 073 751 000	242 678 768	2 316 429 768	557 343 973	2 873 773 741	516 097 362	3 389 871 103

Ei- Kie csoport ort ei		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							
Sor sz			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei
1		KIADÁS								
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	Személyi juttatás	75 217 000	51 277 000	51 341 200	3 961 905	55 303 105	279 850	55 582 955	500 000
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 969 000	13 418 000	13 430 474	1 097 538	14 528 012	17 620	14 545 632	135 000
5	3	Dologi kiadások	203 234 000	180 855 000	184 768 509	3 242 176	188 010 685	-2 543 200	185 467 485	560 000
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	301 500	2 801 500	13 100 000
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0		0		0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000		52 670 000		52 670 000	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0		0		0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0		0		0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	9 200 000	22 481 000	22 481 000	-9 751 000	12 730 000		12 730 000	330 000
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	132 900 000	0	0	9 751 000	9 751 000		9 751 000	9 295 000
13		Működési általános tartalék	20 213 000	77 247 000	147 304 850	6 165 059	153 469 909	-92 776 948	60 692 961	0
14		Működési céltartalék	50 500 000	0	0		0		0	0
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 533 000	400 448 000	474 496 033	14 466 678	488 962 711	-94 721 178	394 241 533	23 920 000
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0			0			0
17	1	Beruházások	82 016 000	37 415 000	37 415 000		37 415 000	584 200	37 999 200	0
18	2	Felújítások	239 776 000	31 780 000	31 780 000		31 780 000	-16 540 000	15 240 000	0
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0		0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	0	0		0		0	0
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0		0		0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	0		0		0	0
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	1 600 000	0	0		0		0	0
24		Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0		0	0
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	69 195 000	69 195 000	0	69 195 000	-15 955 800	53 239 200	0
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 035 000	469 643 000	543 691 033	14 466 678	558 157 711	-110 676 978	447 480 733	23 920 000
27		BEVÉTELEK		0			0			0
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0			0			0
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	1 254 748	160 796 073	522 307	161 318 380	0
31		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0		0		0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0		0		0	0
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 600 000	10 560 000	10 560 000		10 560 000	301 500	10 861 500	4 320 000

Sor sz	Ei-csop ort	Kie-melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok												
35		2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	1 443 138	755 743 138	1 599 664	757 342 802	0					
36		3	Működési bevételek	93 040 000	26 443 000	26 443 000	5 842 000	32 285 000	243 470	32 528 470	0					7 150 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0			0					0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		0	0		0			0					0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0										0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	996 754 000	950 727 000	950 844 325	8 539 886	959 384 211	2 666 941	962 051 152	0					11 470 000
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0								0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0			0					0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0			0					0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0			0					0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0		0			0					0
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0			0					0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0			0					0
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0			0					0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0			0					0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0			0					944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0			0					0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	8 539 886	959 384 211	2 666 941	962 051 152	0					944 000
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	367 393 000	367 281 569	1 481 970	368 763 539	3 208 000	371 971 539	0					12 414 000
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0			0					0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	363 519 000	363 407 569	688 445	364 096 014	3 208 000	367 304 014	0					0
58		3	Allami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	793 525	4 667 525		4 667 525	0					0
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	6 281 000	6 281 000	38 100	6 319 100	522 307	6 841 407	0					0
61		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	6 281 000	6 281 000	38 100	6 319 100	522 307	6 841 407	0					0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													0
63	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	326 213 000	373 674 000	373 562 569	1 520 070	375 082 639	3 730 307	378 812 946	0					0
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	181 000 000	168 844 000	243 857 077	0	243 857 077	0	243 857 077	0					0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0			0					0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568		236 051 568		236 051 568	0					0

Sorsz	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok											
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	7 805 509	7 805 509				7 805 509			7 805 509	0
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0				0			0	0
69	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0				0			0	0
70	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0				0			0	0
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0				0			0	0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0				0			0	0
73		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	1 688 844 000	243 857 077	243 857 077	0	243 857 077	0	243 857 077			243 857 077	0
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 166 248 000	843 317 000	917 253 602	917 253 602	15 986 748	933 240 350	-106 946 671	826 293 679			23 920 000	
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	1 194 701 402	8 539 886	1 203 241 288	2 666 941	1 205 908 229			12 414 000	
76		kerületen belüli duplázódás												
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	1 194 701 402	8 539 886	1 203 241 288	2 666 941	1 205 908 229			12 414 000	
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	481 221 000	550 279 000	476 348 292	476 348 292	-5 926 792	470 421 500	97 388 119	567 809 619			-12 450 000	
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-324 502 000	-69 195 000	-69 195 000	-69 195 000	0	-69 195 000	15 955 800	-53 239 200			944 000	
80		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	-198 549 000	-123 424 492	-123 424 492	-1 481 970	-124 906 462	-3 208 000	-128 114 462			0	
81		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 281 000	-6 281 000	-6 281 000	-38 100	-6 319 100	-522 307	-6 841 407			0	
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	336 008 000	351 730 000	352 923 800	352 923 800	-7 408 762	345 515 038	94 180 119	439 695 157			-12 450 000	
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-324 502 000	-75 476 000	-75 476 000	-75 476 000	-38 100	-75 514 100	15 433 493	-60 080 607			944 000	
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 506 000	276 254 000	277 447 800	277 447 800	-7 446 862	270 000 938	109 613 612	379 614 550			-11 506 000	

Sor		Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							Áll
sz				2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	7 391 000	7 391 000	7 911 690	8 507 000	16 418 690	0	0	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 000	1 872 000	1 986 555	1 298 928	3 285 483	0	0	
5	3		Dologi kiadások	5 432 000	7 305 250	130 300 819	6 793 300	137 094 119	0	0	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	12 516 158	12 516 158	-4 300 000	8 216 158	0	0	
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr	500 000	500 000	500 000	7 673 250	8 173 250	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülr	93 000 000	93 000 000	95 500 000	-500 000	95 000 000	0	0	
13			Működési általános tartalék	20 000 000	20 000 000	-12 995 002	12 995 002	0	0	0	
14			Működési céltartalék	17 723 000	17 723 000	17 723 000	-7 673 250	10 049 750	0	0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 768 000	160 307 408	253 443 220	24 794 230	278 237 450	0	0	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
17	1		Beruházások	577 115 000	583 812 500	744 285 053	-124 941 504	619 343 549	0	0	
18	2		Felújítások	386 760 000	405 058 258	354 012 258	220 209 643	574 221 901	0	0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülr	5 600 000	5 600 000	5 600 000	500 000	6 100 000	0	0	
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	41 842 000	28 193 722	1 858 000	30 051 722	0	0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 020 585 000	1 037 422 758	1 133 201 033	97 626 139	1 230 827 172	0	0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 178 353 000	1 197 730 166	1 386 644 253	122 420 369	1 509 064 622	0	0	
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 320 000	4 320 000	18 270 909	3 352 928	21 623 837	0	0	

Sor sz	Ei- csoport ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok										Áll
35	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3	Működési bevételek	15 460 000	15 460 000	15 460 000	1 270 000	16 730 000	0	0	0	0	0	0
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 780 000	19 780 000	33 730 909	10 230 928	43 961 837	0	0	0	0	0	0
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	0	0	0	0	0	0
47	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	0	0	0	0	0	0
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 199 493	6 659 493	0	0	0	0	0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	19 080 000	203 933 178	3 199 493	207 132 671	0	0	0	0	0	0
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 860 000	38 860 000	237 664 087	13 430 421	251 094 508	0	0	0	0	0	0
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 363 000	186 728 000	538 171 138	499 588 664	1 037 759 802	0	0	13 892 000	0	0	0
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	150 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 363 000	36 728 000	38 171 138	-411 336	37 759 802	0	0	13 892 000	0	0	0
58	3	Allami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	826 000	826 000	1 826 000	1 035 000	2 861 000	0	0	0	0	0	0
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	826 000	826 000	1 826 000	1 035 000	2 861 000	0	0	0	0	0	0
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 189 000	187 554 000	539 997 138	500 623 664	1 040 620 802	0	0	13 892 000	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	831 000 000	982 917 108	1 332 917 108	500 000 000	1 832 917 108	0	0	0	0	0	0
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	0	0	0	0	0	0
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok										Áll
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 917 108	1 917 108			1 917 108	0	0	0	0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0			0	0	0	0	0	0
69		6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	99 951 258	99 951 258	0		99 951 258	0	0	0	0	0
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0			0	0	0	0	0	0
71		2	történi jóváírása	0	0	0			0	0	0	0	0	0
72		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	99 951 258	99 951 258			99 951 258	0	0	0	0	0
73			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 320 000	1 082 868 366	1 432 868 366	500 000 000		1 932 868 366	0	0	0	0	0
74			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 216 542 000	1 385 284 166	1 926 641 391	623 044 033		2 549 685 424	0	0	0	0	0
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	513 430 421		2 183 962 874	0	0	0	0	0
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
77			kerületen belüli duplázódás											
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	513 430 421		2 183 962 874	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-137 988 000	-140 527 408	-219 712 311	-14 563 302		-234 275 613	0	0	0	0	0
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 001 505 000	-1 018 342 758	-929 267 855	-94 426 646		-1 023 694 501	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	793 637 000	796 189 108	794 745 970	411 336		795 157 306	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	83 494 000	99 125 258	98 125 258	-1 035 000		97 090 258	0	0	0	0	0
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	655 649 000	655 661 700	575 033 659	-14 151 966		560 881 693	0	0	0	0	0
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-918 011 000	-919 217 500	-831 142 597	-95 461 646		-926 604 243	0	0	0	0	0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-262 362 000	-263 555 800	-256 108 938	-109 613 612		-365 722 550	0	0	0	0	0

Sor sz	Ei- Kie csop ort ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	amigazgatási feladatok				2017. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. II. módosított ei
			2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. évi eredeti ei						
1		KIADÁS										
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	Személyi juttatás	0	0	0	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795			
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567			
5	3	Dologi kiadások	0	0	0	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504			
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158			
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0			
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000			
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0			
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0			
11		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000			
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000			
13		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907			
14		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000			
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	539 453 000	558 216 000	634 803 441	742 405 931			
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17	1	Beruházások	0	0	0	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053			
18	2	Felújítások	0	0	0	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258			
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000			
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0			
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0			
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0			
24		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000			
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722			
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033			
27		BEVÉTELEK				863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964			
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0			
31		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073			
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
34		ebből: egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	0	0	0	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909			

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

Sor sz	Ei- csop ort	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	amigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN	
67		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617
68		5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258
70	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	13 892 000	13 892 000	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741
76		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	0	0	0	0

Sor sz	Ei- csoport ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei
1		KIADÁS		
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3	1	Személyi juttatás	8 786 850	72 001 645
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 316 548	17 831 115
5	3	Dologi kiadások	4 250 100	322 561 604
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-3 998 500	11 017 658
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	7 673 250	20 903 250
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	-500 000	104 751 000
13		Működési általános tartalék	-79 781 946	60 692 961
14		Működési céltartalék	-7 673 250	10 049 750
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-69 926 948	672 478 983
16	2	FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		
17	1	Beruházások	-124 357 304	657 342 749
18	2	Felújítások	203 669 643	589 461 901
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 110 000
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0
24		Felhalmozási céltartalék	500 000	6 100 000
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 858 000	30 051 722
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 670 339	1 284 066 372
27		BEVÉTELEK	11 743 391	1 956 545 355
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	522 307	161 318 380
31		ebből: elvonások és befizetések	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 654 428	32 485 337

Sorsz	Ei-csop	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			
35	2	Közhatalmi bevételek	1 599 664	757 342 802	
36	3	Működési bevételek	1 513 470	49 258 470	
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 608 000	5 608 000	
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 897 869	1 006 012 989	
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	199 529 178	
47	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	944 000	
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 199 493	6 659 493	
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 199 493	207 132 671	
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 097 362	1 213 145 660	
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 796 664	1 423 623 341	
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	1 000 000 000	
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 796 664	418 955 816	
58	3	Allami támogatás megelőlegezése	0	4 667 525	
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 557 307	9 702 407	
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 557 307	9 702 407	
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 353 971	1 433 325 748	
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500 000 000	2 076 774 185	
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	500 000 000	1 831 000 000	
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	236 051 568	

Sor sz	Ei- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 722 617
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	99 951 258
70		1	Irányításhoz szükséges támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	99 951 258
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000 000	2 176 725 443
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	516 097 362	3 389 871 103
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	516 097 362	3 389 871 103
76			kerületen belüli duplázódás		
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	516 097 362	3 389 871 103
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	82 824 817	333 534 006
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78 470 846	-1 076 933 701
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 796 664	653 150 844
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 557 307	90 248 851
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	80 028 153	986 684 850
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-80 028 153	-986 684 850
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 <i>cofog</i>												
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000					
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000				
Településközpont tervezése (arculat)									8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Polg. Hivatal tervezés									14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000
Egészségház építés + műsz. ell.									12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Központi orvosi rendelő												
Központi orvosi rendelő												
Iskola bejárat burkolás és kapu												
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv												
Bölcsőde terv									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Bölcsőde építés, óvoda tomaszoba pályázat									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												
Rákóczi ovi udvarrendezés												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda												
Gyermekorvosi rendelő épület									46 446 000	12 540 000	46 446 000	12 540 000
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 rend. Zöldfelület terv pm											750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.												
Opál-Ház klíma									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkö terv												

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt	
Opál-Ház út, térkö														
Opál-Ház könyvtár														
Opál-Ház berendezés														
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.														
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000								
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000								
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm														
AN 950 éves kisértékű t. eszk.														
3. kút szagtalanítása														
Játszóterek felújítása														
ASP szám.tech. eszk. besz														
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell														
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.														
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.														
Vizkár elhárítási terv														
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 460 000	3 094 200						
013320. cofog														
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház														
Temető fásítás + műsz.ell.														
Temető előtti parkoló														
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350. cofog														
Ingatlanvásárlás														
Kékesi és párház bontása														
Önkormányzati ingatlanok felúj.														
Fő út 34. orvosi rendelő														

Cím/feladat	kötelező feladat											önként vállalt	
Fő út 44.													
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák													
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés													
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000
045120. cofog													
Járda és útépítési tervek													
Járdaépítések										10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés										45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés										1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000				630 000	170 000	630 000	170 000
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000					
GLS út terv, építés, műszaki ell.													
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000		12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000					
Tehénészeti 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	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000					
Kerékpárút tanulmányterv													
952.hrsz. Út szilárd burkola terv										2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm										425 000	115 000	425 000	115 000
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)												460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.										164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)										5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca 5 % tartalék keret												3 423 600	924 400
Szilágyi u. önerő													
Veresmarty u.										7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.													
Külterületi utak felújítása													
Tankcsapda út felújítása													

Beruházások -ban

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt		
VEKOP 5.3.2. beruházás															
VEKOP 5.3.2. beruházás műsz. ell.															
VEKOP 5.3.2. beruházás tartalék															
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	251 773 000	67 974 000	255 656 600	69 022 600			
052080. cofog															
DAKÖV váratlan meghibásodások															
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000							
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0	0			
066010. cofog															
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000							
Parkok öntözés kiépítés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
072111. cofog															
Szám.tech. eszközök vásárlása									400 000	108 000	400 000	108 000			
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	108 000	400 000	108 000			
074031. cofog															
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000			
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000			
081071. cofog															
Kis értékű tárgyi eszközök															
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	462 929 000	114 186 000	468 202 600	115 609 900			
									37 999 200						

Cím/feladat	I. feladat		átant- igazg- felada t	összesen									
				Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Áfa	Nettó
				Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés				1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
HÉSZ módosítása				8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Településközpont tervezése (arculat)	8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Polg.Hivatal tervezés	14 000 000	3 780 000		14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000
Egészségház építés + műsz.ell.	10 000 000	2 700 000		12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Központi orvosi rendelő												17 306 589	4 672 779
Központi orvosi rendelő												0	0
Iskola bejárat burkolás és kapu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500
Bölcsőde terv	9 000 000	2 430 000		7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Bölcsőde építés, óvoda tomaszoba pályázat	1 010 000	273 000		1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000
Óvoda "C" épület ablakcsere				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés												0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekorvosi rendelő épület	46 343 600			46 446 000	12 540 000	46 446 000	12 540 000	46 343 600		46 343 600		46 343 600	
Gyermekorvosi rendelő út	24 000 000	6 480 000		24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm	750 000	202 500		0	0	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház klíma	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkő terv						0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat		t feladat										összesen									

Cím/feladat		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat										összesen									
		t feladat																			

t-ban																	Felújítások			
Cím/feladat	kötelező feladat																önként vállalt feladat			
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		II. módosított ei					
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
066020. cofog																				
Iskola bejárat burkolás és kapu																				
Óvoda "C" épület ablaksere	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0							6 000 000	1 620 000				
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0												
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0												
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda															2 030 000	548 000				
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda															1 225 000	331 000				
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr																				
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.																				
KEHOP Szent István Óvoda felúj.																				
Óvoda felújítás																				
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr																				
Telep fejl. Pm																				
Opál-Ház kivitelezés															4 000 000	1 080 000				
Opál-Ház műsz. Ell. Pm															189 061 000	51 046 000				
Opál-Ház tervezői művez. Pm															5 285 000					
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)															450 000	121 500				
Opál-Ház út, térkö terv															450 000	121 500				
Opál-Ház út, térkö															420 000	113 000				
Opál-Ház könyvtár															6 000 000	1 620 000				
Opál gépészeti terv pm															10 000 000	2 700 000				
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)															1 050 000	283 500				
Lakásépítési támogatás															3 000 000	810 000				
Kölcsön nyújtás																				

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat						Felújítások			
	Eredeti ei			I. módosított ei			II. módosított ei			III. módosított ei			Eredeti ei			I. módosított ei				II. módosított ei		
	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa		Nettó		Áfa
3. kút szagtalanítása																						
Játszóterek felújítása																						
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	3 516 000	0	0	0	217 736 000	58 788 000	61 204 500	231 971 000	231 971 000					
013350. cofog																						
Önkormányzati ingatlanok felúj.																						
Fő út 44. fűtés korszer. Pm													9 000 000	2 430 000	2 430 000	9 000 000	9 000 000					
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák																	1 296 660	350 098	1 296 660			
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés													1 600 000	432 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000				
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 600 000	9 612 000	9 962 098	36 896 660	36 896 660					
045120. cofog																						
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.																						
Külterületi utak felújítása													1 200 000	324 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000				
Tankcsapda út felújítása													5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000				
Halászy járda felúj.													45 000 000	12 150 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000				
Haraszti út (Toldi-Arany.J.közt) járda felúj.																						
Iskola u. járda felúj.																						
Templom u. burkolat felúj. Terv																						
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 200 000	13 824 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	51 200 000				
052080. cofog																						
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000			3 240 000										
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	304 536 000	82 224 000	84 990 598	320 067 660	320 067 660	
Összesen	25 024 000	6 756 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	6 756 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	12 000 000	3 240 000	3 240 000	320 067 660	84 990 598	320 067 660	320 067 660	320 067 660	

Cím/feladat														Felújítások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cím/feladat														önként vállalt feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														kötelező feladat										Egyéb felhalmozási cél																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
														Eredeti ei					I. módosított ei					II. módosított ei					III. módosított ei					Eredeti ei					I. módosított ei					II. módosított ei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Cím/feladat		összesen												
		számla- igazg- felada	sított ei		III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei	
			Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog														
Iskola bejárat burkolás és kapu			1 620 000	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	6 000 000		1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere							1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	276 000	0		0
Óvoda fűtés korszerűsítés							7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	1 890 000	0		0
Rákóczi ovi udvarrendezés							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0		0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda			548 000	1 666 600	449 900		2 030 000	548 000	2 030 000	548 000		1 666 600		449 900
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda			331 000	1 006 100	271 900		1 225 000	331 000	1 225 000	331 000		1 006 100		271 900
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr				2 200 000								2 200 000		0
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.				24 505 657	6 616 527							24 505 657		6 616 527
KEHOP Szent István Óvoda felúj.				40 607 174	10 963 937							40 607 174		10 963 937
Óvoda felújítás				103 476 355	27 938 616							103 476 355		27 938 616
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr				2 940 000								2 940 000		0
Telep fejl. Pm			1 080 000	4 000 000	1 080 000		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	4 000 000		1 080 000
Opál-Ház kivitelezés			0	189 061 000	0		189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000	0	189 061 000		0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm				5 285 000			5 285 000	0	5 285 000	0	0	5 285 000		0
Opál-Ház tervezői művez. Pm			121 500	450 000	121 500		450 000	121 500	450 000	121 500	121 500	450 000		121 500
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(1.18)			121 500	450 000	121 500				450 000	121 500	121 500	450 000		121 500
Opál-Ház út, térkő terv			113 000	420 000	113 000		420 000	113 000	420 000	113 000	113 000	420 000		113 000
Opál-Ház út, térkő			1 620 000	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	6 000 000		1 620 000
Opál-Ház könyvtár			2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	10 000 000		2 700 000
Opál gépészeti terv pm			283 500	1 050 000	283 500		1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	283 500	1 050 000		283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)			810 000	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000	3 000 000		810 000
Lakásépítési támogatás							0	0	0	0	0	0		0
Kölesön nyújtás							0	0	0	0	0	0		0

Cím/feladat		összesen											
		száma		igazg. feladat									
sított ei	Áfa	III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei			
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
3. kút szagtalanítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátszótérak felújítása	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000	810 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000
066020. cofog összesen	10 158 500	405 117 886	55 520 380	0	244 545 000	64 599 000	64 720 500	244 995 000	13 674 500	405 117 886	55 520 380		
013350. cofog													
Önkormányzati ingatlanok felúj.	2 430 000	6 061 200	1 810 800	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800		
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098		
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák	432 000	1 950 000	264 600	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600		
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés	6 750 000	0	0	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0		
013350. cofog összesen	9 962 098	9 307 860	2 425 498	0	36 896 660	9 962 098	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498		
045120. cofog													
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivt.	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		
Külterületi utak felújítása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
Tankesapda út felújítása	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000		
Halászy járda felúj.		11 232 005	3 032 641							11 232 005	3 032 641		
Haraszti út (Toldi-Arany,J közl) járda felúj.		9 197 864	2 483 423							9 197 864	2 483 423		
Iskola u. járda felúj.		7 747 200	2 091 744							7 747 200	2 091 744		
Templom u. burkolat felúj. Terv		820 000	221 400							820 000	221 400		
045120. cofog összesen	13 824 000	80 197 069	21 653 208	0	51 200 000	13 824 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	80 197 069	21 653 208		
052080. cofog													
DAKÖV váratlan meghibásodások					12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000		
052080. cofog összesen	0	0	0	0	12 000 000	3 240 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000		
Összesen	33 944 598	494 622 815	79 599 086	0	344 641 660	91 625 098	91 746 598	345 091 660	40 700 598	506 622 815	82 839 086		

Cím/feladat		állam- igazg. felada		összesen									
sított ei	III. módosított ei			Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei			
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
2 258	574 221 901							385 792 258		589 461 901			

lú kiadások

Cím/feladat		állam- igazga- tási feladat		összesen									
sított ei	III. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei				
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó			
Lakásépítési támogatás				1 600 000		1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0		
Kölesön nyújtás				1 111 000	0	1 110 000	0	1 110 000		1 110 000	0		
Összesen	0	0	0	2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0		

0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. III. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	77,13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	72,33
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	110,62
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	250,01
Egyéb működési célú kiadás		0					0		
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0		0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0		0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	55,30
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	95 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	70,02
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	560 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	124,89
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	104,36
ebből: elvonások és befizetések		0			0			0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0			0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0			0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	70,53
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	91,71
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	15,13
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	76,22
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	410 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	49,74
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 638 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 424 658 341	3,26
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	1 281 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	419 990 816	131,35
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	89,42
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 850 813 000	12 266 280 525	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	8,15
Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 281 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	184,67
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0		
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	0,68
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0				
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	655 947 508	652 115 844	-101
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	991 487 000	994 693 500	906 656 697	985 649 850	400
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	620 414 700	621 227 500	781 700 053	657 342 749	1 586,28
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	436 838 258	436 838 258	385 792 258	589 461 901	1 440,93
Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0		0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	6 249 400	6 249 014	0		0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	6 100 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	61,52
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 114 462 958	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 302
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. III. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0		181 000 000	0		0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0		0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0		0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0			0		0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	0	0	1 562,08
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	95,44
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		3 460 000	6 659 493	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	10,47
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 095 382 958	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 133,72
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0	0	
Szabad pénzeszközök igénybevétele		0			0		0	0	
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	91 283 851	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 018 169 958	-994 693 500	-906 656 697	-985 649 850	-1 054
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 377 081 206	2 100 433 958	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	15,70
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	15,11

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
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás		72 001 645	8 846 703	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	12 375 850	4 889 000	4 889 000	4 889 000	6 709 690	72 001 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 831 115	2 369 131	1 274 167	1 289 215	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	2 090 715	1 274 167	1 274 167	1 888 718	17 831 115
Dologi kiadások		322 561 604	21 310 676	15 523 917	15 523 917	15 523 917	20 965 917	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	50 535 258	322 561 604
Ellátottak pénzbeli juttatása		11 017 658	918 138	918 138	918 138	918 138	918 138	918 138	918 138	918 138	918 138	918 138	918 140	11 017 658
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú befizetések		52 670 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
belülre		20 903 250	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	8 775 750	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	20 903 250
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kívülre		104 751 000	812 500	812 500	39 093 600	812 600	812 600	19 051 600	2 812 600	812 600	19 051 600	812 600	19 051 600	104 751 000
Működési általános tartalék		60 692 961	52 433 424	750 867	750 867	750 867	750 867	750 867	750 867	750 867	750 867	750 867	750 867	60 692 961
Működési célutalék		10 049 750	0	0	0	0	0	-7 673 250	0	0	0	0	0	10 049 750
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		672 478 983	92 184 074	29 660 089	68 026 637	29 660 189	35 102 189	65 906 089	57 153 939	48 483 637	65 906 089	47 667 089	103 068 773	672 478 983
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások		637 342 749	57 918 500	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	46 848 641	46 848 641	135 586 930	46 848 641	20 337 755	657 342 749	637 342 749
Felújítások		589 461 901	53 176 258	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	26 370 333	26 370 333	26 370 333	26 370 333	26 370 333	230 043 978	589 461 901
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kívülre		6 100 000	0	0	5 600 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	6 100 000
Felhalmozási célutalék		30 051 722	4 167 000	4 167 000	4 167 000	3 019 722	0	0	0	6 025 000	4 167 000	4 167 000	4 163 000	30 051 722
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 284 066 372	111 187 258	86 367 500	95 958 500	89 211 222	86 191 500	73 311 474	73 811 474	168 074 763	77 478 474	254 637 233	1 284 066 372	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 956 545 355	203 371 332	116 027 589	163 985 137	118 871 411	121 293 689	139 217 563	130 965 413	216 558 400	143 384 563	125 145 563	357 706 006	1 956 545 355
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések		161 318 380	13 786 317	13 285 000	14 155 756	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 807 307	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 289 000	161 318 380
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei		32 485 337	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 983 491	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	32 485 337
Közhatalmi bevételek		757 342 802	62 858 000	62 858 000	64 301 138	62 858 000	62 858 000	62 858 000	64 437 664	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 862 000	757 342 802
Működési bevételek		49 258 470	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	5 005 470	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 491 000	49 258 470
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 608 000	82 316 986	82 316 986	84 630 880	82 316 986	88 158 986	82 316 986	86 253 932	87 924 986	82 316 986	82 316 986	82 323 986	5 608 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 006 012 989	82 818 403	82 316 986	84 630 880	82 316 986	88 158 986	82 316 986	86 253 932	87 924 986	82 316 986	82 316 986	82 323 986	1 006 012 989
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson														0
belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatások, kölcsönök visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	199 529 178			14 676 000						184 853 178				199 529 178
ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvételések értékesítése és megszüntetése														0
kiosztódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 659 493	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	6 659 493
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 132 671	633 625	633 625	15 309 625	633 625	633 625	633 625	633 625	633 625	185 486 803	633 625	633 625	633 618	207 132 671
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 213 145 660	83 451 928	82 950 611	97 626 611	85 264 505	82 950 611	88 792 611	82 950 611	86 887 557	273 411 789	82 950 611	82 950 611	82 957 604	1 213 145 660
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 424 658 341	38 485 594	34 564 500	34 564 500	186 194 483	384 666 100	35 964 500	33 564 500	34 564 500	34 564 500	334 564 500	234 564 500	38 396 164	1 424 658 341
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000				150 000 000	350 000 000					300 000 000	200 000 000		1 000 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	419 990 816	33 818 069	34 564 500	34 564 500	36 194 483	34 666 100	35 964 500	33 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	38 396 164	419 990 816
Állami támogatás megfizetése	4 667 525	4 667 525												4 667 525
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 667 407	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	1 114 557	592 250	592 250	8 667 407
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 667 407	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	1 114 557	592 250	592 250	8 667 407
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 433 325 748	39 077 844	35 156 750	35 156 750	186 824 833	385 258 350	36 556 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	335 679 057	235 156 750	38 988 414	1 433 325 748
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 076 774 185	108 299 185	27 495 000	27 495 000	477 495 000	408 495 000	27 495 000	0	0	0	450 000 000	200 000 000	350 600 000	2 076 774 185
Belföldi értékpapírok bevételei	1 831 000 000				450 000 000	381 000 000					450 000 000	200 000 000	350 000 000	1 831 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	236 051 568	98 576 568	27 495 000	27 495 000	27 495 000	27 495 000	27 495 000							236 051 568
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	9 722 617	9 722 617												9 722 617
Állami támogatás megfizetése, bevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	29 684 591	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 335	0	0	0	0	0	0	99 951 258
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	99 951 258	29 684 591	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 335							99 951 258
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 176 725 443	137 983 776	41 548 333	41 548 333	491 548 333	422 548 333	41 548 335	0	0	0	450 000 000	200 000 000	350 000 000	2 176 725 443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 389 871 103	242 449 176	151 184 339	155 175 439	359 809 970	504 129 761	157 850 439	174 374 313	166 122 163	251 715 150	479 063 620	360 302 313	396 694 420	3 389 871 103
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 389 871 103	221 435 704	124 498 944	139 174 944	576 812 838	505 498 944	130 340 946	82 950 611	86 887 557	273 411 789	532 950 611	282 950 611	432 957 604	3 389 871 103

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
066020 összesen		72 957 000	0	72 957 000
086030	Nagyajta támogatása	1 000 000		1 000 000
068030 összesen		1 000 000		1 000 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra	3 000 000		3 000 000
074011 összesen		3 000 000		3 000 000
084031	Fantázia Alalapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Civil keret pályázatútján	3 200 000		3 200 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	Közalapítványok támogatása	2 000 000		2 000 000
084031 összesen		16 843 000	0	16 843 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000
072112	Háziorvosi ügyelet		9 751 000	9 751 000
072112 összesen		0	9 751 000	9 751 000
	Mindösszesen	95 000 000	9 751 000	104 751 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	KLIK - pedagógusok jut.	7 673 250		7 673 250
066020 összesen		7 673 250	12 730 000	20 403 250
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása		55 000	55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása		25 000	25 000
084031 összesen				
094260	Bursa Hungarica pályázat	500 000		500 000
094260 összesen		500 000	0	500 000

	Mindösszesen	8 173 250	12 730 000	20 903 250
--	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőörök 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
074031összesen		0	10 060 000	10 060 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000
066020	ASP pályázat	3 843 715		3 843 715
	VEKOP 5.3.2 pályázat	8 572 000		8 572 000
	KEHOP 5.2.9 pályázat	1 535 194		1 535 194
066020 összesen		13 950 909	0	13 950 909
104051	Természetbeni gyermekvédelmi tám.		301 500	301 500
104051 összesen		0	301 500	301 500
Mindösszesen		18 270 909	10 861 500	29 132 409

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

052080 összesen		3 460 000	0	3 460 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>3 460 000</i>	<i>0</i>	<i>3 460 000</i>

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	Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék	20 000 000	77 247 000	97 247 000			0	20 000 000	77 247 000	97 247 000	
					71 081 568	71 081 568	0	71 081 568	71 081 568	2016. évi szabad maradvány
					1 446 470	1 446 470	0	1 446 470	1 446 470	2017. évi szabad maradvány intézmények
					612	612	0	612	612	Költségvetési támogatás kerekítés
							0	-571 500	-571 500	5/2017.(I.18) Opál tervezői művezetés 10 alk.
							0	-622 300	-622 300	6/2017.(I.18) Nyolc utca közbesz. tanácsadói díj
					-1 277 000	-1 277 000	0	-1 277 000	-1 277 000	Óvoda er. ei kieg. koncepció alapján
				-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	105/2017(04.26) Közalapítványok támogatása ált. tart-ról
				-500 000		-500 000	-500 000	0	-500 000	Eredeti ei kieg.Nagyajta tám. Kiegészítése
				-22 761 202		-22 761 202	-22 761 202	0	-22 761 202	106/2017(04.26) Veresmart u.
				-6 733 800		-6 733 800	-6 733 800	0	-6 733 800	122/2017(06.07) "Öreg temető" Ref. Egyh-tól földter. vás.
					-1 646 301	-1 646 301	0	-1 646 301	-1 646 301	126/2017(06.07) Platánfasor növényvéd.
				-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	130/2017(06.07) Közműv. érdek. növ. tám. önrész
					-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	Óvoda rezszi kieg.
					1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	Fel nem használt bérll. díj átcso.
					1 214 025	1 214 025	0	1 214 025	1 214 025	Fel nem használt bérll. díj átcso.
					-1 214 025	-1 214 025	0	-1 214 025	-1 214 025	2016. dec. havi bér rend. könyhai dolg.
					383 992	383 992	0	383 992	383 992	Általános tart. Köznev. Tám.
					432 493	432 493		432 493	432 493	2015. évi önkorm. támog. elszámolása
					-793 525	-793 525		-793 525	-793 525	2017. állami támog. előleg elszámolása
					-1 832 100	-1 832 100	0	-1 832 100	-1 832 100	Ált. tartalék PH jub jut. 206.12 hó
					1 832 100	1 832 100	0	1 832 100	1 832 100	Fel nem használt bérll. díj átcso.
					8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	Temető földter.vás.visszavez.

Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
					-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	Könyha Áfa befizetés
					-101 600	-101 600		-101 600	-101 600	E-ügyint ütemterv
				12 995 002	-12 995 002	0	12 995 002	-12 995 002	0	Ei rendezés
					-131 414 971	-131 414 971		-131 414 971	-131 414 971	191/2017(08.16) óvoda felúj
					-2 940 000	-2 940 000		-2 940 000	-2 940 000	185/2017(07.27) óvoda felúj műsz ell
					-21 979 368	-21 979 368		-21 979 368	-21 979 368	187/2017(07.27) közp. orvosi rendelő
					-1 587 500	-1 587 500		-1 587 500	-1 587 500	147/2017(06.28) közp. orvosi rendelő
					95 000	95 000		95 000	95 000	Bursa 2016. évi elszámolás
					-1 303 000	-1 303 000		-1 303 000	-1 303 000	2016. dec. jub. jut. Rendezése
					1 341 493	1 341 493		1 341 493	1 341 493	ABÉVA 2016. évi tám. Áfa visszaút.
					78 006 400	78 006 400		78 006 400	78 006 400	Meg nem valósuló felhalm. kiadások
Általános tartalék összesen	20 000 000	77 247 000	97 247 000	-20 000 000	-16 554 039	-36 554 039	0	60 692 961	60 692 961	
Működési céltartalék	17 723 000		17 723 000	-7 673 250	0	0	10 049 750	0	10 049 750	pedagógusok, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000			0	50 000 000	0	50 000 000	
				-4 348 000		-4 348 000	-4 348 000	0	-4 348 000	70/2017.(III.29.) nyolc utca vállalkozói díj kiegészítése
				-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	0	-3 810 000	51/2017.(III.14.) Opál könyvtár
				-10 679 273		-10 679 273	-10 679 273		-10 679 273	86/2017(04.05) 8 uia 5 % tart. Keret
				-2 969 005		-2 969 005	-2 969 005		-2 969 005	117/2017(05.30) KEHOP önerő
				1 858 000		1 858 000	1 858 000		1 858 000	Útfelújításhoz hozzájárulás
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000 000	0	50 000 000	-19 948 278	0	-19 948 278	30 051 722	0	30 051 722	
Mindösszesen	87 723 000	77 247 000	164 970 000	-47 621 528	-16 554 039	-56 502 317	40 101 472	60 692 961	100 794 433	

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módos. Ei	2017. II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2017. III. módosítás	2017. III. módos. Ei
Közzetített szolg. (óvoda gázdíj)						5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000
Működési bevételek	0	0	0		0	5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000
Intézményi támogatásbevétele	124 100 000	133 267 759	131 558 000	-730 459	130 827 541	3 403 678	134 231 219	1 599 664	135 830 883
2016.évi maradvány		4 013 000		1 877 429	1 877 429	0	1 877 429		1 877 429
Finanszírozási bevételek	124 100 000	137 280 759	131 558 000	1 146 970	132 704 970	3 403 678	136 108 648	1 599 664	137 708 312
Bevételek mindösszesen	124 100 000	137 280 759	131 558 000	1 146 970	132 704 970	9 118 678	141 823 648	3 504 664	145 328 312

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önk
			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
2	1		Személyi juttatás	2 957 000	68 972 000	68 987 600	70 451 700	70 894 700	0	6 120 000
3		1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 000	16 437 000	16 441 212	16 836 052	16 993 052	0	1 364 000
4		2	Dologi kiadások	800 000	16 528 000	17 655 158	23 471 758	24 776 758	0	5 070 000
5		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
6		4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
7		5	ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
12			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
13			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 574 000	101 937 000	103 083 970	110 759 510	112 664 510	0	12 554 000
14	1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
15	2		Beruházások	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	635 000
16		1	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
17		2	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
22			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
23			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	635 000
24	2		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	0	13 189 000
25			BEVÉTELEK							
26			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
27	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
28		1	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
31										

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önk
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2016.év i eredeti ei	
1			KIADÁS							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	5 715 000	7 620 000	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on	0	0	0	0	0	0	0
38			kivülről	0	0	0	0	0	0	0
39	1		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40	2		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	5 715 000	7 620 000	0	0
41	1		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	5 715 000	7 620 000	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önk
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	
1									
60			0	0	0	0	0	0	0
61			0	0	0	0	0	0	0
62	5	4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	0	12 554 000	0
63	1		0	0	0	0	0	0	0
64	2	4 574 000	101 937 000	101 206 541	103 167 081	103 167 081	0	12 554 000	0
65	3		0	750 271	750 271	750 271	0	0	0
66	4		0	1 127 158	1 127 158	1 127 158	0	0	0
67	5		0	0	0	0	0	0	0
68	6		0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	635 000	0
69	1		0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	635 000	0
70	2		0	0	0	0	0	0	0
71	3		0	0	0	0	0	0	0
72		4 574 000	104 477 000	105 623 970	107 584 510	107 584 510	0	13 189 000	0
73		4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	0	13 189 000	0
74		4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	0	13 189 000	0
75									
76		4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	0	13 189 000	0
77		-4 574 000	-101 937 000	-103 083 970	#####	#####	0	-12 554 000	0
78			0	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	0	-635 000	0
79		4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	0	12 554 000	0
80			0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	635 000	0
81			0	0	0	0	0	0	0
82			0	0	0	0	0	0	0
83			0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			ént vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			
Sor- szá m	Ei- cso p ort	Kie m. Ei	KIADÁS	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei
1										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	6 120 000	7 302 900	8 614 100	72 773 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 000	1 624 238	1 912 702	20 521 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
5		3	Dologi kiadások	5 070 000	5 070 000	5 070 000	23 057 000	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 554 000	13 997 138	15 596 802	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	635 000	635 000	635 000	3 175 000	0	0	0
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	3 175 000	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 189 000	14 632 138	16 231 802	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ént vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				
			2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei		
1		KIADÁS									
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Ei- cso p ort	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ént vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			
				2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	
1			KIADÁS								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 554 000	13 997 138	15 596 802	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogat-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	12 554 000	13 997 138	15 596 802	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	3 175 000	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogat-ként folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	635 000	635 000	635 000	3 175 000	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 189 000	14 632 138	16 231 802	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 189 000	14 632 138	16 231 802	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 189 000	14 632 138	16 231 802	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 189 000	14 632 138	16 231 802	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 554 000	-13 997 138	-15 596 802	-116 351 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-635 000	-635 000	-635 000	-3 175 000	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	12 554 000	13 997 138	15 596 802	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	635 000	635 000	635 000	3 175 000	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017. III. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	11 722 000	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754
5		3	Dologi kiadások		23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre		0	0	0	0	0
12			ebből: működési célú támogatások áht-on kívülrre		0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék		0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
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
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. III. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei
1		KIADÁS						
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	0	0	0	0	0
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	5 715 000	7 620 000
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	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	5 715 000	7 620 000
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 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	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	5 715 000	7 620 000
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
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. III. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei
1		KIADÁS						
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64	2	Irányítószervi támogatás folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	13 892 000	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	750 271	750 271	750 271
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 127 158	1 127 158	1 127 158
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
69	1	Irányítószervi támogatás folyós. támog. fiz. számlán történő jóváír.	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	136 108 648	137 708 312
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312
75		kerületen belüli duplázódás						
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312
80		FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Beruházás																Ft-ban			
Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	2017. eredeti ei	2017. eredeti ei
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei				
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	2 000 000	540 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	2 500 000	675 000
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	2 000 000	540 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	2 500 000	675 000

Cím/feladat	összesen					
	2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
összesen	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000

HIVATALI FELADATOK									
JOGCÍM	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	107,20
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	90,08
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	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 belülrre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülrre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	107,23
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 002 819					
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000	7 620 000	
Működési célú átvett pénzeszköz									

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	1 121 895	0	0	5 715 000	7 620 000		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-118 600 234	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	108,25	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	107,41	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	111,15	
Szabad pénzaradvány igénybevétele						750 271	750 271	750 271		
Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	0,00	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	107,41	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	920 343	0	0	0	0	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29	
Felújítások	318 000									
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre										
ebből: felhalmozási céltartalék										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	183,29
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	183,29
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	90 523 000	124 100 000	137 998 759	121 454 401	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	108,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	122 374 744	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	107,50

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	91 230 800	7 250 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	9 881 500	7 234 500	8 333 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 890 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 075 754	1 668 462	1 664 250	1 664 250	1 664 250	2 219 328	1 664 250	1 965 482	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 808 482
Dologi kiadások	29 846 758	4 641 991	2 799 833	2 799 833	2 799 833	2 799 833	1 799 833	1 301 433	1 799 833	1 799 833	1 799 833	2 434 833	3 069 837
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 kívülrre													
Működési célú és átlátszó tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 153 312	13 560 553	11 698 583	11 698 583	11 698 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	11 333 583	12 768 419
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre													
Felhalmozási célú tartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 328 312	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	11 598 166	13 033 006
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson													
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülrre													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	7 620 000	800 000	800 000	800 000	800 000							1 435 000	2 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrre													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 620 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 435 000	2 985 000
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrre													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrre													

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
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 620 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 435 000	2 985 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134 533 312	12 760 553	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	9 783 419
Belföldi értékpapírok bevételei:													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	132 655 883	10 883 124	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	9 783 419
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	750 271	750 271											
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 127 158	1 127 158											
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
Irányító szervi 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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 708 312	13 025 136	11 163 166	11 163 166	11 163 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	10 163 166	10 048 006
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 328 312	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	11 598 166	13 033 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 328 312	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	11 598 166	13 033 006

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módosított ei	2017. II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatásbevétele	157 278 000	171 662 769	158 357 000	966 347	159 323 347	1 246 116	160 569 463	1 905 000	162 474 463
Maradvány		5 627 000		460 313	460 313		460 313		460 313
Finanszírozási bevételek	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776	1 905 000	162 934 776
Bevételek mindösszesen	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776	1 905 000	162 934 776

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	összesen							
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció								
Kisértékű tárgyi eszköz ékezőasztal, szekrény, polc	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000
összesen	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000

JOGCÍM	ÓVODA								2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	94 058 000	100 448 000	115 886 000	113 303 355	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	107,13
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 527 000	28 276 000	32 444 269	31 588 149	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	80,87
Dologi kiadások	29 325 000	33 767 000	34 172 500	24 331 921	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	45,73
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések	29 000								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 939 000	162 491 000	182 502 769	169 223 425	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	93,40
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148					
Működési célú átvett pénzeszköz									

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

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.h.b	II.h.b	III.h.b	IV.h.b	V.h.b	VI.h.b	VII.h.b	VIII.h.b	IX.h.b	X.h.b	XI.h.b	XII.h.b
KIADÁS													
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	121 443 600	10 138 050	10 115 250	10 115 250	10 131 050	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 560 472	2 134 989	2 128 833	2 128 833	2 137 149	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 837
Dologi kiadások	15 630 704	1 048 037	927 333	927 333	927 333	927 333	927 333	2 204 333	1 327 333	927 333	927 333	927 333	3 632 337
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebbsl: elvonások és befizetések													
ebbsl: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebbsl: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebbsl: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré													
ebbsl: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre													
Működési célú és általános tartalék													
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 634 776	13 321 076	13 171 416	13 171 416	13 217 532	13 171 416	13 171 416	14 448 416	13 571 416	13 171 416	13 171 416	13 171 416	15 876 424
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebbsl: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebbsl: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebbsl: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													
ebbsl: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 934 776	13 346 076	13 196 416	13 196 416	13 242 532	13 196 416	13 196 416	14 473 416	13 596 416	13 196 416	13 196 416	13 196 416	15 901 424
BEVÉTELEK													
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson													
ebbsl: önkormányzatok működési támogatásai													
ebbsl: elvonások és befizetések													
ebbsl: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebbsl: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebbsl: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülré													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek													
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebbsl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülre													
ebbsl: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré													
ebbsl: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebbsl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülré													
ebbsl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülré													

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
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások árt-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	162 634 776	13 321 077	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 417	13 171 417	14 448 417	13 571 417	13 171 417	13 171 417	13 171 417	15 876 413
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 174 463	12 860 764	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 417	13 171 417	14 448 417	13 571 417	13 171 417	13 171 417	13 171 417	15 876 413
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	339 609	339 609											
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704	120 704											
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 934 776	13 346 077	13 196 417	13 196 417	13 242 533	13 196 417	13 196 417	14 473 417	13 596 417	13 196 417	13 196 417	13 196 417	15 901 413
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 934 776	13 346 076	13 196 416	13 196 416	13 242 532	13 196 416	13 196 416	14 473 416	13 596 416	13 196 416	13 196 416	13 196 416	15 901 424
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 934 776	13 346 077	13 196 417	13 196 417	13 242 533	13 196 417	13 196 417	14 473 417	13 596 417	13 196 417	13 196 417	13 196 417	15 901 413

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

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	I. módos.	2017. Módos. Ei	II. módos.	2017. II. Módos. Ei	III. módos.	2017. III. Módos. Ei
Bérleti díjbevétel			900 000		900 000		900 000		900 000
Termékérték-, szolg. nyújtás fizet. ÁFA						15 000	15 000		15 000
Működési bevételek	0	0	900 000	0	900 000	15 000	915 000		915 000
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681	1 281 859	61 492 540	-453 693	61 038 847
2016. évi maradvány				521 530	521 530		521 530		521 530
Finanszírozási bevételek	0	0	61 193 000	-460 789	60 732 211	1 281 859	62 014 070	-453 693	61 560 377
Bevételek mindösszesen	0	0	62 093 000	-460 789	61 632 211	1 296 859	62 929 070	-453 693	62 475 377

Sor- szám	Ei- cso- r- sz	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei
1												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	Személyi juttatás	18 446 000	18 851 000	18 858 300	19 089 332	19 089 332	0	1 266 000	1 266 000	1 266 000	2 471 000
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	4 795 000	4 796 971	4 847 798	4 847 798	0	279 000	279 000	279 000	925 000
5	3	Dologi kiadások	20 943 000	25 112 000	25 248 448	25 210 348	25 210 348	0	10 000 000	9 365 000	9 380 000	5 518 000
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	48 758 000	48 903 719	49 147 478	49 147 478	0	11 545 000	10 910 000	10 925 000	8 914 000
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16	1	Beruházások	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000
17	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Felhalmozási célutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	11 140 000
26		BEVÉTELEK										
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- cso- r- sz t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei
1												
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	315 000	315 000
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	315 000	315 000
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	315 000	315 000
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- cso- r- sz	Kie- mel- por- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei
1													
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	8 599 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	48 158 000	47 810 681	48 054 440	48 054 440	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	8 599 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	356 590	356 590	356 590	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	136 448	136 448	136 448	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEK	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 599 000	1 599 000	1 637 100	2 159 407	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	28 492	28 492	28 492	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	49 757 000	49 931 211	50 213 070	50 735 377	0	11 436 000	10 801 000	11 801 000	10 825 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	11 140 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	0	11 736 000	11 101 000	12 116 000	11 140 000
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN										
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-48 158 000	-48 303 719	-48 547 478	-48 547 478	0	-11 245 000	-10 610 000	-10 610 000	-8 599 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 599 000	-1 627 492	-1 665 592	-2 187 899	0	-191 000	-191 000	-1 191 000	-2 226 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	0	11 245 000	10 610 000	10 610 000	8 599 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	191 000	191 000	1 191 000	2 226 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		MINDÖSSZESEN					
Sorszám	Ei-csoport	Kiemelt ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei
1							
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	1	Személyi juttatás	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798
5	3	Dologi kiadások	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
13		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0
16	1	Beruházások	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899
17	2	Felújítások	0	0	0	0	0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on 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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377
26		BEVÉTELEK					
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

Sor- szám	Ei- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei
1							
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	0	0	0	0	0
34	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
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	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0
57	3	Allami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
60	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0

So- r- sz		Ei- cso- por- t	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
					2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei
1									
61				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478
63	1			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
64	2			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440
65	3			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	356 590	356 590	356 590
66	4			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	136 448	136 448	136 448
67	5			Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0
68	6			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT.	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899
69	1			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407
70	2			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
71	3			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	28 492	28 492	28 492
72				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377
73				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377
74				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377
75				kerületen belüli duplázódás				0	0
76				NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN				0	0
77				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478
78				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899
79				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478
80				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899
81				MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
82				FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83				EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat				Beruházás
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei				
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa					
08209 I kormányzati funkció																	
Faluház - fazekaskorong beszerzés																	
Laptop beszerzés																	
Alsonőmedi 950 éves																	
összesen	0	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000			
082044 kormányzati funkció																	
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							
Könyvtári pulcok	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113									
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése															787 000		
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 428 421	199 071	1 839 686	310 113	0	0	0	150 000	41 000	937 000			
Mindösszesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 458 421	207 171	1 869 686	318 213	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	937 000		

Cím/feladat	összesen												
	át		államigazgatási feladat	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei			
	módosított ei	2017. III módosított ei		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
		áfa	nettó									áfa	nettó
082091 kormányzati funkció													
Faluház - fazelekorong beszerzés	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000
Laptop beszerzés				0	0	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100
Alsónémedi 950 éves		820 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	215 000
összesen	41 000	970 000	256 000	0	150 000	41 000	180 000	49 100	1 000 000	264 100			
082044 kormányzati funkció													
Vonalkódos leolvadó				100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
Könyvtári polcok				100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
Könyvek, cd-k				1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113		
Érdek. növ. pály.önrész székek, asztalok beszerzése	213 000	787 000	213 000	0	0	0	0	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000
összesen	213 000	787 000	213 000	0	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	2 215 421	2 626 686	523 113		
Mindösszesen	254 000	1 757 000	469 000	0	1 550 000	240 000	1 578 421	240 071	2 395 421	3 626 686	787 213		
													4 413 899

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
JOGCÍM	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	13 145 000	18 446 000	19 910 700	13 850 411	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	145,24
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 000	4 985 000	5 380 412	4 216 115	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	120,35
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	198,14
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések	14 000								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 603 000	44 374 000	47 621 412	35 787 645	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	168,50
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	116,44
Működési célú átvett pénzeszköz									

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	116,44
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-31 265 000	-43 358 000	-46 443 412	-35 014 745	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	169,65
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	166,45
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	31 345 000	43 358 000	45 582 412	34 827 551	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	170,56
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						356 590	356 590	356 590	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	781 000		861 000	861 000		136 448	136 448	136 448	0,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	166,45
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	861 000			673 806	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	65,13
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	65,13
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 807 000	-1 477 000	-2 675 500	-2 748 406	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	65,13
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	65,13
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	65,13
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						28 492	28 492	28 492	
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	65,13
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	36 410 000	45 851 000	50 296 912	38 536 051	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	161,13
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 271 000	45 851 000	50 296 912	39 209 857	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	158,36

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	21 560 332	1 683 717	1 676 417	1 676 417	1 907 449	1 676 417	1 676 417	1 676 417	2 881 417	1 676 417	1 676 417	1 676 417	1 676 413	21 560 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 772 798	424 804	422 833	422 833	473 660	422 833	422 833	422 833	1 068 833	422 833	422 833	422 833	422 837	5 772 798
Dologi kiadások	30 728 348	2 442 448	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 887 900	2 926 000	1 950 000	40 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	30 728 348
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
eből: elvonások és befizetések														
eből: működési célú kölcsönök nyújtása														
eből: működési célú kölcsönök törlesztése														
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 061 478	4 550 969	5 025 250	5 025 250	5 307 109	4 987 150	5 025 250	4 049 250	3 990 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	5 025 250	58 061 478
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 413 899	177 659	149 167	149 167	149 167	187 267	149 167	149 167	1 184 167	149 167	671 474	149 167	149 163	4 413 899
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 413 899	177 659	149 167	149 167	149 167	187 267	1 149 167	149 167	1 184 167	149 167	671 474	149 167	149 163	4 413 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 475 377	4 728 628	5 174 417	5 174 417	5 456 276	5 174 417	6 174 417	4 198 417	5 174 417	5 174 417	5 696 724	5 174 417	5 174 413	62 475 377
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
eből: önkormányzatok működési támogatásai														
eből: elvonások és befizetések														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások														
eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások														
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
eből: működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások														
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások														
támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.h6	II.h6	III.h6	IV.h6	V.h6	VI.h6	VII.h6	VIII.h6	IX.h6	X.h6	XI.h6	XII.h6	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások átr-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Reszvedések értékesítése és megváltásához kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 146 478	4 460 969	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	2 939 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	57 146 478
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	56 653 440	3 967 931	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	2 939 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	4 950 250	56 653 440
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	356 590	356 590												356 590
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	136 448	136 448												136 448
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 413 899	260 992	232 500	232 500	232 500	270 600	232 500	232 500	1 267 500	232 500	754 807	232 500	232 500	4 413 899
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 385 407	232 500	232 500	232 500	232 500	270 600	232 500	232 500	1 267 500	232 500	754 807	232 500	232 500	4 385 407
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	28 492													28 492
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 560 377	4 721 961	5 182 750	5 182 750	5 182 750	5 464 609	5 182 750	5 182 750	4 206 750	5 182 750	5 705 057	5 182 750	5 182 750	61 560 377
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 475 377	4 728 628	5 174 417	5 174 417	5 456 276	5 174 417	6 174 417	4 198 417	5 174 417	5 174 417	5 696 724	5 174 417	5 174 413	62 475 377
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 475 377	4 811 961	5 257 750	5 257 750	5 257 750	5 539 609	5 257 750	5 257 750	4 281 750	5 257 750	5 780 057	5 257 750	5 257 750	62 475 377

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. II. módosított ei	Ft-ban	
					2017. III. módosított ei	2017. III. módosított ei
Gyermekek kezeltetés			21 448 000	21 448 000		21 448 000
Felnőttkeztetés			5 610 000	5 610 000		5 610 000
Működési bevételek	0	0	27 058 000	27 058 000		27 058 000
Intézményi támogatásbevétele			70 773 000	68 011 030		69 314 030
Finanszírozási bevételek	0	0	70 773 000	68 011 030		69 314 030
Bevételek mindösszesen	0	0	97 831 000	95 069 030		96 372 030

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

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	
I										
59	1 Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	
63	1 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2 Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	
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 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	
69	1 Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	
70	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	68 040 000	65 278 030	66 581 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	
75	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-66 198 000	-63 436 030	-64 739 030	0	-2 733 000	-2 733 000	-2 733 000	
78	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	0	0	0	0	
79	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	
80	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	
81	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei
1					
59	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
60	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62	5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030
63	1 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
64	2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030
65	3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
66	4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
67	5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0
68	6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000
69	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000
70	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
71	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030
75	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0
76	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0
77	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030
78	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000
79	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030
80	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000
81	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0
82	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0
83	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

összesen						
2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	
320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	
160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	
190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	
160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	
450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	
1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	
						1 842 000

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK						2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV			
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás					31 581 000		28 624 780	29 650 780
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 163 000		6 357 250	6 634 250
Dologi kiadások					57 245 000		58 245 000	58 245 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülrre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	95 989 000	0	93 227 030	94 530 030
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

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

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK						
	2015.ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2018. III. MÓDOS. EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.h6	II.h6	III.h6	IV.h6	V.h6	VI.h6	VII.h6	VIII.h6	IX.h6	X.h6	XI.h6	XII.h6
KIADÁS													
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	29 650 780	0	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982		2 670 960
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 634 250	0	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099		613 260
Dologi kiadások	58 245 000	4 770 417	4 770 413	5 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417		4 770 417
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
Egyéb működési célú kiadások													
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 kívülrre													
Működési célú és általános tartalék													
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 530 030	4 770 417	8 070 494	9 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 054 637
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
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
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre													
Felhalmozási célú tartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 372 030	4 923 917	8 223 994	9 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 208 137
BEVÉTELEK													
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre													
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülrre													
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
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülrre													
ebből: működési célú átvett pénzeszközök													
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülrre													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülrre													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.h6	II.h6	III.h6	IV.h6	V.h6	VI.h6	VII.h6	VIII.h6	IX.h6	X.h6	XI.h6	XII.h6
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez													
Árnyékoló bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrel													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 472 030	1 157 280	5 937 704	6 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 710
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	67 472 030	1 157 280	5 937 704	6 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 704	5 937 710
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	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
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 314 030	1 310 780	6 091 204	7 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 204	6 091 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 372 030	4 923 917	8 223 994	9 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 208 137
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 372 030	3 565 613	8 346 037	9 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 037	8 346 043

