

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

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

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	75 717 000		75 730 000			
4	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000		21 338 000		100 448 000	121 383 000
5	3	3	Dologi kiadások	203 794 000		186 287 000		28 276 000	25 546 000
6	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000		23 857 000		33 767 000	11 128 000
7	5	5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	52 670 000				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	9 530 000		22 981 000			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000		93 000 000			
13			Működési általános tartalék	20 213 000		97 247 000			
14			Működési céltartalék	50 500 000		17 723 000			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 453 000		120 925 000		162 491 000	158 057 000
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1	1	Beruházások	82 016 000		614 530 000			
18	2	2	Felújítások	239 776 000		3 175 000		690 000	300 000
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	1 110 000		1 110 000			
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	1 600 000		5 600 000			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000		3 175 000		690 000	300 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 955 000		124 100 000		163 181 000	158 357 000
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000		159 424 000			
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	13 920 000					
35	2	2	Közhatalmi bevételek	744 800 000					
36	3	3	Működési bevételek	100 190 000				5 903 000	

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

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

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

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Könyha	Alsónémedi Önkormányzat összesen
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	0	1 015 143 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK	900 000	27 058 000	998 465 000
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0
47	2		Ingatlanok értékesítése			0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			14 676 000
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			3 460 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			944 000
53	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	27 058 000	1 016 087 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	1 017 545 000
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			326 213 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
58	3		Állami támogatás megelőlegezése			326 213 000
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	3 874 000
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	7 107 000
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			7 107 000
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	59 403 000	326 213 000
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei		0	425 755 000
65	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztés	43 358 000	59 403 000	1 414 618 000
66	3		Maradvány igénybevétele		68 931 000	831 000 000
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			320 871 000
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele			181 000 000
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 477 000	1 842 000	3 874 000
				1 477 000	1 842 000	91 427 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 1/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Könyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	1 477 000	1 790 000		1 842 000	5 342 000	7 107 000
71		2	történeti jóváírása					0	0
72		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
73			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
74			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	61 193 000	0	70 773 000	507 213 000	1 506 045 000
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	0	97 831 000	1 523 300 000	2 523 590 000
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	0	97 831 000	1 523 300 000	2 523 590 000
77			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	45 851 000	62 093 000	0	97 831 000	331 555 000	421 881 000
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 358 000	-59 403 000	0	-68 931 000	147 900 000	-2 483 000
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 477 000	-1 790 000	0	-1 842 000	-328 900 000	-1 077 807 000
			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	59 403 000	0	68 931 000	175 658 000	995 970 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 790 000	0	1 842 000	5 342 000	84 320 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	323 558 000	993 487 000
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-323 558 000	-993 487 000
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

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

Cím/feladat	Bерuházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa
Opál-Ház út, térkő						0	0
Opál-Ház könyvtár						0	0
Opál-Ház berendezés			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000
Arpad utcai buszváró es kereparos átvez			13 000 000	3 510 000		13 000 000	3 510 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000				500 000	135 000
Mezőőrtök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000
Lakásépítési támogatás							
Kölcson nyújtás							
3. kút szagalanítása						0	0
Játszóterek felújítása						0	0
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	154 956 000	41 838 000	0	166 956 000	44 808 000
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	9 600 000	2 592 000	0	9 600 000	2 592 000
013350. cofog							
Ingatlanvásárlás							
Kékesi és párház bontása			40 000 000			40 000 000	0
			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.						0	0

Ft-ban

Cím/feladat	Bertuházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák						0	0
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés							
013350. cofog összesen	0	0	45 000 000	1 350 000	0	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
Kültérületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000				2 500 000	675 000
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000
GLS út terv, építés, műszaki ell.			12 950 000	3 496 000		12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000				1 700 000	459 000
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	400 000	108 000				400 000	108 000
Tehenészeti út fásítás			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000				2 550 000	540 000
Kerékpárút tanulmányterv			2 500 000	675 000		2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat terv			425 000	115 000		425 000	115 000
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)			164 754 000	44 483 000		164 754 000	44 483 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.			5 700 000	1 539 000		5 700 000	1 539 000
Szilági u. önerő			7 514 000	2 025 000		7 514 000	2 025 000

Ft-ban

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

Ft-ban

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

Ft-ban

Cím/feladat	Felújítások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa
Iskola bejárat burkolás és kapu			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000				1 024 000	276 000
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000				7 000 000	1 890 000
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000				5 000 000	1 350 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret			2 030 000	548 000		2 030 000	548 000
Szt István téri Óvoda							
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret			1 225 000	331 000		1 225 000	331 000
Rákóczi u-u Óvoda							
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.			189 061 000	51 046 000		189 061 000	51 046 000
Opál-Ház út, térkö terv			420 000	113 000		420 000	113 000
Opál-Ház út, térkö			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000
Lakásépítési támogatás							
Kölesön nyújtás						0	0
3. kút szagtalanítása						0	0
Játszóterek felújítása			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	217 736 000	58 788 000	0	230 760 000	62 304 000
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felúj.			9 000 000	2 430 000		9 000 000	2 430 000
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák			1 600 000	432 000		1 600 000	432 000
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés			25 000 000	6 750 000		25 000 000	6 750 000
013350. cofog összesen	0	0	35 600 000	9 612 000	0	35 600 000	9 612 000

Ft-ban

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

Ft-ban

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					Ft-ban	
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV		
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000		
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000							
Egyéb működési célú kiadás		0										
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0				72 000						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000							
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000							
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	558 216 000	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000							
ebből: elvonások és befizetések		0			0							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000				1 002 819			

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000					
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 000		718 000	1 121 895	
Működési célú átvett pénzeszköz					0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	41 000	0	718 000	2 124 714	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	412 291 000	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-117 597 415	-128 383 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	900 000 000	1 281 000 000	0					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000					
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000					
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 469 813 000	12 266 280 525	999 844 000	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000
Belföldi értékpapírok bevételei		0	900 000 000	450 000 000	831 000 000					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	3 480 000		4 013 000	4 013 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0					
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	4 012 000	0	0	1 923 162	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	614 530 000	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	318 000				

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

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

Ft-ban

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Fi-ban
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY		
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	107 203 000	118 894 000	135 796 700	125 239 758	173 081 000	232 598 000	270 341 000	309 046 032	282 281 633	318 563 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 143 000	33 261 000	37 824 681	35 254 185	37 783 000	63 683 000	74 703 000	84 905 760	78 561 840	73 044 000	
Dologi kiadások	45 153 000	54 710 000	56 502 800	42 053 040	103 485 000	197 226 000	282 361 000	287 379 300	227 030 748	311 370 000	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések	43 000	0	0	0	0	3 102 000	0	0	0	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000	
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	50 500 000	0	0	17 723 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 542 000	206 865 000	230 124 181	202 546 983	314 349 000	653 430 000	867 243 000	1 066 741 504	770 845 564	1 000 948 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Ft-ban	
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000		
Működési bevételek	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	85 088 000	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000		
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	996 976 000	1 015 143 000	1 023 332 094	1 279 822 505	998 465 000		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-171 973 000	-199 946 000	-223 043 181	#####	-286 391 000	343 546 000	147 900 000	-43 409 410	508 976 941	-2 483 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	900 000 000	1 281 000 000	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000		
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	4 513 293 000	501 871 000	1 826 961 940	12 587 618 243	1 414 618 000		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	172 416 000	199 946 000	216 555 181	195 329 141	286 391 000	263 051 000	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 774 000		
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	181 000 000	0	0	164 970 000		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	6 044 000	0	6 488 000	6 488 000	0	160 509 000	0	580 314 000	580 314 000	3 874 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	4 333 000	0	0	4 667 525	0		
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	156 487 000	175 658 000	569 440 950	-255 294 229	995 970 000		
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 487 000	0	0	3 598 206	0	500 033 000	323 558 000	526 031 540	253 682 712	993 487 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	576 522 000	87 358 000	234 142 200	44 054 533	621 637 000		
Felújítások	0	0	0	0	0	21 617 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közigazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közigazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

Fl-ban

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/5.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							összesen	megjegyzés
		tisztsegvis elők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselők	közfoglal koztatott			
Alsónémedi Önkormányzat									
polgármester, alpolgármester	011130	1,00						1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00					5,00	
mezőőrök	066020			5,00				5,00	
településőr	066020		1,00					1,00	
védőnők				2,50				2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	7,50	0,00	0,00		14,50	
Polgármesteri Hivatal								0,00	
	011130		2,00		18,00			20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00		20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00				30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00				2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00		32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091							0,00	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			3,75				3,75	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	5,50	0,00	0,00		5,50	
Alsónémedi Önkormányzati Könyha								0,00	
	096015			11,00				11,00	
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen		0,00	0,00	11,00	0,00	0,00		11,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	56,00	18,00	0,00		83,00	
Közfoglalkoztatottak						5		5	

Rendelet I/5.sz. melléklet

Kamatfizetési időszak	Tőketörlesztési faktor	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb(volt+ 3,8%) +2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2015.03.30	0,0217	0,8047	685 636 845	0,019000	5,70%	360,00	9 987 443	18 489 275	28 476 718
2015.06.30	0,0217	0,7830	667 147 570	0,014200	5,22%	360,00	8 899 749	18 489 275	27 389 024
2015.09.30	0,0217	0,7613	648 658 295	0,013500	5,15%	360,00	8 537 064	18 489 275	27 026 339
2015.12.31	0,0217	0,7396	630 169 020	0,013500	5,15%	360,00	8 203 575	18 489 275	26 692 850
2016.03.31	0,0217	0,7179	611 679 745	0,013500	5,15%	360,00	7 962 881	18 489 275	26 452 156
2016.06.30	0,0217	0,6962	593 190 470	0,010500	4,85%	360,00	7 352 266	18 489 275	25 841 541
2016.09.30	0,0217	0,6745	574 701 195	0,010500	3,85%	360,00	5 592 960	18 489 275	24 082 235
2016.12.30	0,0217	0,6528	556 211 920	0,010500	3,85%	360,00	5 413 024	18 489 275	23 902 299
2017.03.31	0,0217	0,6311	537 722 645	0,010500	3,50%	360,00	4 757 352	18 489 275	23 246 627
2017.06.30	0,0217	0,6094	519 233 370	0,010500	3,50%	360,00	4 593 773	18 489 275	23 083 048
2017.09.29	0,0217	0,5877	500 744 095	0,010500	3,50%	360,00	4 430 194	18 489 275	22 919 469
2017.12.29	0,0217	0,5660	482 254 820	0,010500	3,50%	360,00	4 266 616	18 489 275	22 755 891
2018.03.30	0,0217	0,5443	463 765 545	0,010500	3,85%	360,00	4 513 341	18 489 275	23 002 616
2018.06.29	0,0217	0,5226	445 276 270	0,010500	3,85%	360,00	4 333 404	18 489 275	22 822 679
2018.09.28	0,0217	0,5009	426 786 995	0,010500	3,85%	360,00	4 290 395	18 489 275	22 779 670
2018.12.31	0,0217	0,4792	408 297 720	0,010500	3,75%	360,00	3 742 729	18 489 275	22 232 004
2019.03.29	0,0217	0,4575	389 808 445	0,010500	3,75%	360,00	3 695 059	18 489 275	22 184 334
2019.06.28	0,0217	0,4358	371 319 170	0,010500	3,75%	360,00	3 635 834	18 489 275	21 870 561
2019.09.30	0,0217	0,4141	352 829 895	0,010500	3,75%	360,00	3 381 286	18 489 275	21 623 718
2019.12.31	0,0217	0,3924	334 340 620	0,010500	3,75%	360,00	3 134 443	18 489 275	21 516 184
2020.03.30	0,0217	0,3707	315 851 345	0,010500	3,75%	360,00	3 026 909	18 489 275	21 338 995
2020.06.30	0,0217	0,3490	297 362 070	0,010500	3,75%	360,00	2 849 720	18 489 275	21 161 806
2020.09.30	0,0217	0,3273	278 872 795	0,010500	3,75%	360,00	2 672 531	18 489 275	20 930 371
2020.12.31	0,0217	0,3056	260 383 520	0,010500	3,75%	360,00	2 441 096	18 489 275	20 782 231
2021.03.31	0,0217	0,2839	241 894 245	0,010500	3,75%	360,00	2 292 956	18 489 275	20 630 239
2021.06.30	0,0217	0,2622	223 404 970	0,010500	3,75%	360,00	2 140 964	18 489 275	20 453 050
2021.09.30	0,0217	0,2405	204 915 695	0,010500	3,75%	360,00	1 963 775	18 489 275	20 237 023
2021.12.31	0,0217	0,2188	186 426 420	0,010500	3,75%	360,00	1 747 748	18 489 275	20 081 179
2022.03.31	0,0217	0,1971	167 937 145	0,010500	3,75%	360,00	1 591 904	18 489 275	19 921 484
2022.06.30	0,0217	0,1754	149 447 870	0,010500	3,75%	360,00	1 432 209	18 489 275	19 730 653
2022.09.30	0,0217	0,1537	130 958 595	0,010500	3,75%	360,00	1 241 378	18 489 275	19 555 390
2022.12.30	0,0217	0,1320	112 469 320	0,010500	3,75%	360,00	1 066 115	18 489 274	19 380 127
2023.03.31	0,0217	0,1103	93 980 045	0,010500	3,75%	360,00	890 853	18 489 275	19 204 865
2023.06.30	0,0217	0,0886	75 490 771	0,010500	3,75%	360,00	715 590	18 489 274	19 029 601
2023.09.29	0,0217	0,0669	57 001 496	0,010500	3,75%	360,00	540 327	18 489 275	18 854 339
2023.12.29	0,0217	0,0452	38 512 222	0,010500	3,75%	360,00	365 064	20 022 947	20 154 348
2024.03.29	0,0235	0,0235	20 022 947	0,010500	3,75%	360,00	131 401		823 470 773

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

Közzetett támogatások

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

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

Ft-ban

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

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

2

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	168 844 000	0	831 000 000	0	181 000 000	999 844 000
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	831 000 000	0	0	831 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0	0	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	181 000 000	164 970 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		3 874 000	0	0	0	0	3 874 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	84 320 000	0	0	84 320 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	84 320 000	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 000 000	168 844 000	0	915 320 000	0	0	84 320 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 166 248 000	843 317 000	23 920 000	1 216 542 000	0	13 892 000	1 084 164 000
kerületen belüli duplázódás	1 177 754 000	1 119 571 000	12 414 000	954 180 000	0	1 190 168 000	2 073 751 000
	0	0	0	0	0	0	2 073 751 000
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	12 414 000	954 180 000	0	1 190 168 000	2 073 751 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	481 221 000	550 279 000	-12 450 000	-137 988 000	0	468 771 000	412 291 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-324 502 000	-69 195 000	944 000	-1 001 505 000	0	-323 558 000	-1 070 700 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	-198 549 000	0	793 637 000	0	-13 892 000	581 196 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 281 000	0	83 494 000	0	0	77 213 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	336 008 000	351 730 000	-12 450 000	655 649 000	0	-13 892 000	993 487 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-324 502 000	-75 476 000	944 000	-918 011 000	0	-323 558 000	-993 487 000
EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 506 000	276 254 000	-11 506 000	-262 362 000	0	-13 892 000	0

Ft-ban

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

Cím/feladat	Bерuházások				
	kötelező feladat		önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	összesen
Opál-Ház út, térkö					0
Opál-Ház könyvtár					0
Opál-Ház berendezés			10 000 000		10 000 000
Arpad utcai buszváró és kerekparos átvez			13 000 000		13 000 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000			1 500 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000			500 000
Műzőorok kis értékű t. eszk.	1 000 000	270 000			1 000 000
Lakásépítési támogatás					
Kölcsön nyújtás					
3. kút szagalanítása					0
Játszóterek felújítása					0
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	154 956 000	0	166 956 000
013320. cofog					
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház			7 000 000		7 000 000
Temető fásítás + műsz.ell.			1 600 000		1 600 000
Temető előtti parkoló			1 000 000		1 000 000
013320. cofog összesen	0	0	9 600 000	0	9 600 000
013350. cofog					
Ingatlanvásárlás			40 000 000		40 000 000
Kékesi és párház bontása			5 000 000		5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.					0
Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák					0

Ft-ban

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

Ft-ban

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

Cím/feladat	Beruházások					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen
Cím/feladat	Felújítások					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Iskola bejárat burkolás és kapu			6 000 000	1 620 000		Nettó Áfa 6 000 000 1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000				1 024 000 276 000
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000				7 000 000 1 890 000
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000				5 000 000 1 350 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret			2 030 000	548 000		2 030 000 548 000
Szt István téri Óvoda			1 225 000	331 000		1 225 000 331 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret			189 061 000	51 046 000		189 061 000 51 046 000
Rákóczi u-u Óvoda			420 000	113 000		420 000 113 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.			6 000 000	1 620 000		6 000 000 1 620 000
Opál-Ház út, térkő			10 000 000	2 700 000		10 000 000 2 700 000
Opál-Ház könyvtár						
Lakásépítési támogatás						
Kölcson nyújtás						0 0
3. kút szagtalanítása						0 0
Játszóterek felújítása			3 000 000	810 000		3 000 000 810 000
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	217 736 000	58 788 000	0	230 760 000 62 304 000
013350. cofog						
Önkormányzati ingatlanok felúj.			9 000 000	2 430 000		9 000 000 2 430 000

Ft-ban

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

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

0

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

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

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

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

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

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

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rendelet II/7. sz. melléklete

Ft-ban

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

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
	Mindösszesen	14 676 000	0	14 676 000

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei
			0
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatásbevétele			131 558 000
Finanszírozási bevételek	0	0	131 558 000
Bevételek mindösszesen	0	0	131 558 000

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- p- ort	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	2 957 000	68 972 000	0	6 120 000	72 773 000	11 722 000	75 730 000	86 814 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 000	16 437 000	0	1 364 000	20 521 000	2 170 000	21 338 000	19 971 000
5		3	Dologi kiadások	800 000	16 528 000	0	5 070 000	23 057 000	0	23 857 000	21 598 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 574 000	101 937 000	0	12 554 000	116 351 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	0	2 540 000	0	635 000	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	0	13 189 000	119 526 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

2

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 574 000	101 937 000	0	12 554 000	116 351 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 540 000	0	635 000	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 540 000	0	635 000	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	0	13 189 000	119 526 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	0	13 189 000	119 526 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	0	13 189 000	119 526 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000
75		kerületen belüli duplázódás								
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 574 000	104 477 000	0	13 189 000	119 526 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-4 574 000	-101 937 000	0	#####	-116 351 000	-13 892 000	-120 925 000	-128 383 000
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 540 000	0	-635 000	-3 175 000	0	-3 175 000	-3 175 000
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 574 000	101 937 000	0	12 554 000	116 351 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	2 540 000	0	635 000	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások				
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	500 000	135 000	
összesen	2 000 000	540 000	500 000	135 000	0
					2 500 000
					675 000

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 383 000	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 587	128 383 000
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	128 383 000	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 587	128 383 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	3 175 000
Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	3 175 000
														3 175 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei
			0
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatásbevétele			158 357 000
Finanszírozási bevételek	0	0	158 357 000
Bevételek mindösszesen	0	0	158 357 000

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0				
3		1	Személyi juttatás	100 448 000	112 977 000	0	8 406 000	100 448 000	121 383 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 276 000	23 668 000	0	1 878 000	28 276 000	25 546 000
5		3	Dologi kiadások	33 767 000	10 581 000	0	547 000	33 767 000	11 128 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	147 226 000	0	10 831 000	162 491 000	158 057 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	690 000	300 000	0	0	690 000	300 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	0	0	690 000	300 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	0	10 831 000	163 181 000	158 357 000
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- nyzat- csoport	Kiem- elt előir- ny-	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	MINDÖSSZESEN	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	5 903 000	0	0	5 903 000	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0	0	5 903 000	0
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	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 903 000	0	0	5 903 000	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	MINDÖSSZESEN	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	147 226 000	0	156 588 000	158 057 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 588 000	147 226 000	0	156 588 000	158 057 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	690 000	300 000	0	690 000	300 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	690 000	300 000	0	690 000	300 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	147 526 000	0	157 278 000	158 357 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	0	163 181 000	158 357 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	0	163 181 000	158 357 000
75			kertületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	0	163 181 000	147 526 000
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 588 000	-147 226 000	0	-156 588 000	-158 057 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-690 000	-300 000	0	-690 000	-300 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 588 000	147 226 000	0	156 588 000	158 057 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	690 000	300 000	0	690 000	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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

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

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

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

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

Rendelet V/1. sz. melléklete

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

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1			KIADÁS	18 446 000	18 851 000	0	1 266 000	18 446 000	20 117 000	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 985 000	4 795 000	0	279 000	4 985 000	5 074 000	
3		1	Személyi juttatás	20 943 000	25 112 000	0	10 000 000	20 943 000	35 112 000	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
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 belülré	0	0	0	0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	48 758 000	0	11 545 000	44 374 000	60 303 000	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
16		1	Beruházások	1 477 000	1 599 000	0	191 000	1 477 000	1 790 000	
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 belülré	0	0	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	0	0	0	0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 599 000	0	191 000	1 477 000	1 790 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	0	11 736 000	45 851 000	62 093 000	
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	
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	
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	1 016 000	600 000	0	300 000	1 016 000	900 000	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
FI-ban

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

Cím/feladat	Beruházás					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazga- tási feladat	összesen
	nettó	áfa	nettó	áfa		
082091 kormányzati funkció						
Faluház - fazekaskorong beszerzés			150 000	41 000		150 000 41 000
összesen			150 000	41 000		150 000 41 000
082044 kormányzati funkció						
Vonalkódos leolvasó	100 000	27 000				100 000 27 000
Könyvtári polcok	100 000	27 000				100 000 27 000
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000				1 200 000 145 000
összesen	1 400 000	199 000	0	0	0	1 400 000 199 000
Mindösszesen	1 400 000	199 000	150 000	41 000	0	1 550 000 240 000

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

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

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

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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei		
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás								
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	29 468 000		0		2 113 000	0	31 581 000
5		3	Dologi kiadások	0	6 698 000		0		465 000	0	7 163 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	57 090 000		0		155 000	0	57 245 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0		0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0		0		0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0		0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0		0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0		0		0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	0	0		0		0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0		0		0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0		0		0	0	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	0	0		0		0	0	0
17		2	Felújítások	0	1 842 000		0		0	0	1 842 000
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	0		0		0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000		0		0	0	1 842 000
26			BEVÉTELEK	0	95 098 000		0		2 733 000	0	97 831 000
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28				0	0		0		0	0	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
			ebből: elvonások és befizetések	0	0		0		0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

3

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

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

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

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														
Személyi juttatás	31 581 000	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	2 631 750	31 581 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 000	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	596 917	7 163 000
Dologi kiadások	57 245 000	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	57 245 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 989 000	7 999 084	7 999 080	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 084	7 999 080	95 989 000
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	1 842 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási célutartalék														
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	1 842 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 831 000	8 152 584	8 152 580	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 584	8 152 580	97 831 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	27 058 000
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	27 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														

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