

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek előirányzata

Rendeltet. I. sz. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei
Gyermekkezelés	22 209 000	22 209 000	21 448 000		21 448 000		21 448 000	185 000	21 633 000		21 633 000
Felhalmozás	5 215 000	5 215 000	5 610 000		5 610 000		5 610 000	6 670	5 616 670		5 616 670
Üdülési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
Béren díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000
Béren díjak Műv. Ház			900 000		900 000		900 000		900 000		1 110 000
Szolgáltat. jaks. berlet díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
Mezőri juttatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Kamatbevételek	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0
Műv. Ház egyéb bevételek					0		0		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000		9 100 000		801 700		801 700
ÁFA visszatérítés	28 000 000	28 000 000			0		9 500 000		12 000 000		12 000 000
Kiszámlázott nemek és szolgáltatások értékei, ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000		7 855 000		8 581 800		8 581 800
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	69 861 000	0	69 861 000	11 572 000	81 433 000	3 418 470	84 851 470	1 011 700	85 863 170
Építelményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000
Íparizási adó	635 000 000	635 332 000	635 000 000		635 000 000		636 443 138		638 042 802		638 042 802
Idégenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0
Teljesítési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802	0	718 142 802
Célpénzügy 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000
Teljesítési önkormányzati általános támogatás					0		0		0		0
2016. december havi bérkompenzáció					0		0		0		0
Közelekedési támogatás	115 731 000	115 731 000	121 588 000	116 713	116 713		116 713		116 713		116 713
Szociális és gyermekjuttatási feladatok támogatása				457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994
Gyermekkezelés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560		14 247 360
Gyermekkezelés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923
Részesülő gyermekek szociális támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830
Szociális ellátás támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560
Könyvtári, köznevelési és műzeumi feladatok támogatása	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980
Kulturális illemények											
Közelekedési támogatások						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0		0		0		0
Könyvtári ellátás támogatás	0	879 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748
Központi költségvetési tartozó elszámolás bevételei		1 494 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás összesen	149 314 000	152 729 000	159 424 000	117 325	159 541 325	1 254 748	160 796 073	522 307	161 318 380	587 419	161 905 799

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek előirányzata

Pendrületi VI. sz. melléklet
F-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőrti juttatás	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közterületi közhasznosítás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvél. tám.								301 500	301 500		301 500
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursai elszámolás								95 000	95 000		95 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursai elszámolás											
Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	13 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337	0	32 485 337
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz EACFA pály.								4 408 000	4 408 000		4 408 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Berhelen Gábor Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	0	5 608 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	13 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337	0	38 093 337
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről személyi juttatás.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről üdítédek. hozzájár.		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABEVA 2016. évi tám. visszafizetés (áft)								1 341 493	1 341 493		1 341 493
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295
Felhalmozás c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000
Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671	0	207 132 671
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671	0	207 132 671
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 016 684 000	1 017 545 000	117 325	1 017 662 325	213 073 973	1 230 736 298	18 002 362	1 248 738 660	1 599 119	1 250 337 779
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	95 420 715	348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715
Bevételek művelési bevétele		900 000 000	831 000 000	130 000 000	981 000 000	330 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	245 420 715	1 329 584 715	330 000 000	1 679 584 715	500 000 000	2 179 584 715	380 000 000	2 559 584 715
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 101 709 000	245 538 040	2 347 247 040	563 073 973	2 910 321 013	518 002 362	3 428 323 375	381 599 119	3 809 922 494

Sor- szám m	Kie- írás m at- elői csó rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1		KIADÁS								
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	75 730 000	86 814 000
4	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	21 338 000	19 971 000
5	3	Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	23 857 000	21 598 000
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658		
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0		
8		ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0		
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500		
13		Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010		
14		Működési célartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0		
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 453 000	558 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	120 925 000	128 383 000
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1	Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	3 175 000	3 175 000
18	2	Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652		
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000		
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0		
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0		
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000		
24		Felhalmozási célartalék	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720		
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	3 175 000	3 175 000
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964	1 956 545 355	1 951 491 571	124 100 000	131 558 000
27		BEVÉTELEK								
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799		
31		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Kie- írá- ny- zat- elői- m	Előirányzat neve	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alsónémedi Önkormányzat							
1		KIADÁS								
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185	120 925 000	128 383 000
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000		
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	120 925 000	128 383 000
66	3	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568		
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617		
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0		
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	3 175 000	3 175 000
70		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	3 175 000	3 175 000
71	1	Számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0		
72	2	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258		
73	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
74		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443	1 676 725 443	2 176 725 443	2 556 725 443	124 100 000	131 558 000
75		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	124 100 000	131 558 000
76		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522		
77		kerületen belüli duplázódás								
78		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	124 100 000	131 558 000
79		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	-120 925 000	-128 383 000
80		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-3 175 000	-3 175 000
81		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	649 210 641	120 925 000	128 383 000
82		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 547 851	3 175 000	3 175 000
83		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 890 299	0	0
84		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 890 299	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat neve		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
Sorszám	Előirányzat neve	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei		
1	KIADÁS											
34	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0			0	0	0		
35	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			0	0	0		
36	3 Működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0		
37	4 Működési célú átvett pénzeszköz	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	5 903 000		0	0	0		
38	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0			0	0	0		
39	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0		
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0			0	0	0		
41	2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	5 903 000	0	0	0	0		
42	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0		
43	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0	0		
44	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0		
45	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0		
46	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0			0	0	0		
47	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0			0	0	0		
48	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	0	0		
49	4 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0	0		
50	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0		
51	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0		
52	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0		
53	2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0			0	0	0		
54	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0			0	0	0		
55	3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	5 903 000	0	0	0	0		
56	1 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0		
57	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0			0	0	0		
58	3 Allami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0			0	0	0		
59	4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0			0	0	0		
60	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0			0	0	0		
61	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0			0	0	0		

Eltérítési szám m		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Polgármesteri Hivatal					Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
Sor- nyz szá m	Előirányzat jelölése	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei			
1	KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776			
63	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463			
66	Számlán történto jóváírása	750 271	750 271	750 271	750 271	0	0	339 609	339 609	339 609			
67	Számlán történto jóváírása	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	0	0	120 704	120 704	120 704			
68	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
70	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
71	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
73	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
81	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
83	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
84	Számlán történto jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

Halász Karoly Művelődési Ház és Könyvtár

Alsónémedi Önkö

Előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. IV. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1 Személyi juttatás	123 751 668	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	23 728 200		31 581 000	31 581 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 068 247	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	5 889 290		7 163 000	7 163 000
3 Dologi kiadások	15 630 704	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048		57 245 000	57 245 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0	0	0			
5 Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0			
6 Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0			
7 Ebből: elvonások és befizetések	0			0	0	0	0			
8 Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0			
9 Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0	0	0	0			
10 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			
11 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
12 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
13 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
14 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
15 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 450 619	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	60 197 538	0	95 989 000	95 989 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
1 Beruházások	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899		1 842 000	1 842 000
2 Felújítások	0			0	0	0	0			
3 Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0			
4 Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	0	0	0			
5 Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	0	0	0			
6 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			
7 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
8 Ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	0	1 842 000	1 842 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 750 619	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	0	97 831 000	97 831 000
BEVÉTELEK										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			
2 Ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0			0	0	0	0			
3 Ebből: elvonások és befizetések	0			0	0	0	0			
4 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
5 Ebből: visszatérítendő államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			
6 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
7 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
8 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
9 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
10 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
11 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
12 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
13 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
14 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
15 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
16 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
17 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
18 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
19 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
20 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
21 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
22 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
23 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
24 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
25 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
26 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
27 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
28 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
29 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
30 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
31 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
32 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			
33 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0	0	0	0			

Előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei
1 KIADÁS										
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0			0	0	0	0			0
34 Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0			0
35 Működési bevételek	0	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700		27 058 000	27 058 000
36 Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0			0
37 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0			0	0	0	0			0
38 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0			0
39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	0	27 058 000	27 058 000
40 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0									0
41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			0
43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0	0	0			0
44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0			0
46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0			0	0	0	0			0
47 2 Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0			0
48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	0	0			0
49 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0	0			0
50 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0			0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0			0
51 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0			0
52 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 2 ÖSSZESEN	0	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	0	27 058 000	27 058 000
54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 3 FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0			0	0	0	0			0
56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0			0
57 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0			0
58 3 Állami támogatás megelőlegezése	0			0	0	0	0	0	0	0
59 4 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0			0
61 2 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0	0			0

Sor- szám	Előirányzat módosított ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei
1		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
62		KIADÁS										
63	5	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 450 619	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	0	68 931 000	68 931 000
65	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0									
66	3	Irányszármazéki támogatásként folyósított támogatás fizetési	164 990 306	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	57 777 800		68 931 000	68 931 000
67	4	Számlán történő jóváírás	339 609			356 590	356 590	356 590	356 590			
68	5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704			136 448	136 448	136 448	136 448			
69	6	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0			0	0	0	0			
70	1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	0	1 842 000	1 842 000
71	2	Irányszármazéki támogatásként folyósított támogatás fizetési	300 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	6 086 407		1 842 000	1 842 000
72	3	Számlán történő jóváírása	0			0	0	0	0			
73		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0			28 492	28 492	28 492	28 492			
74		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 750 619	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377	64 385 737	0	70 773 000	70 773 000
75		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 750 619	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	0	97 831 000	97 831 000
76		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 750 619	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	0	97 831 000	97 831 000
77		kerületen belüli duplázódás										
78		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	165 750 619	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	0	97 831 000	97 831 000
79		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 450 619	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-58 270 838	0	-68 931 000	-68 931 000
80		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-6 114 899	0	-1 842 000	-1 842 000
81		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	165 450 619	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	0	68 931 000	68 931 000
82		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	0	1 842 000	1 842 000
83		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzat Konyha	Alsónémedi Önkormányzat összesen							
Sorszám Előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1 KIADÁS									
2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3 Személyi juttatás	28 624 780	29 650 780	29 785 780	270 341 000	318 563 000	318 672 900	323 115 107	335 887 157	341 319 993
4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 250	6 634 250	6 696 250	74 703 000	73 044 000	73 068 813	74 189 377	76 874 389	77 909 474
5 Dologi kiadások	58 245 000	58 245 000	58 048 000	282 361 000	311 370 000	319 183 069	453 414 314	457 012 414	456 523 114
6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658
7 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
9 Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500
12 Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	142 195 000	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500
13 Működési általános tartalék	0	0	0	20 213 000	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010
14 Működési célú tartalék	0	0	0	50 500 000	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0
15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 227 030	94 530 030	94 530 030	867 243 000	1 000 948 000	1 079 619 790	1 195 083 863	1 129 858 579	1 120 252 249
16 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17 Beruházások	1 842 000	1 842 000	1 842 000	87 358 000	621 637 000	628 362 992	789 873 645	667 073 648	672 470 348
18 Felújítások	0	0	0	239 776 000	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652
19 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
21 Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000
24 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720
25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	1 842 000	1 842 000	329 844 000	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625	1 293 797 271	1 305 002 720
26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 069 030	96 372 030	96 372 030	1 197 087 000	2 097 835 000	2 193 373 040	2 405 653 488	2 423 655 850	2 425 254 969
27 BEVÉTELEK									
28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799
31 Ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. II. módosított	2017. III. módosított	2017. IV. módosított	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1	1 KIADÁS									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951
63	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 169 030	67 472 030	67 472 030	501 871 000	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117	2 498 560 781	2 882 500 984
64	1 Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000
65	2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 169 030	67 472 030	67 472 030	320 871 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	422 896 019
66	3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	181 000 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	237 498 038	237 498 038
67	4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 874 000	11 106 927	11 106 927	11 106 927	11 106 927
68	5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000	91 427 000	107 086 750	108 124 850	109 682 157	111 383 157
70	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	11 403 407
71	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750
73	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 011 030	69 314 030	69 314 030	507 213 000	1 506 045 000	1 750 719 284	2 103 888 967	2 608 242 938	2 993 884 141
74	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 069 030	96 372 030	96 372 030	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920
75	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 069 030	96 372 030	96 372 030	1 523 300 000	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598	4 244 221 920
76	kerületen belüli duplázódás				326 213 000	421 881 000	421 134 569	424 304 252	428 658 223	434 299 426
77	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 069 030	96 372 030	96 372 030	1 197 087 000	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013	3 428 323 375	3 809 922 494
78	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	147 900 000	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743	-88 252 590	-77 047 141
79	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-328 900 000	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447	-1 086 664 600	-1 097 870 049
80	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 169 030	67 472 030	67 472 030	175 658 000	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	1 074 937 440	1 074 937 440
81	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 342 000	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750	99 979 750
82	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	325 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 890 299
83	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 890 299
84	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat Sor- szám m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. II. módosított			2017. III. módosított			2017. IV. módosított			2016.évi eredeti ei		2017. évi eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei	
1	KIADÁS																					
34	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0		0		0		0		13 920 000		14 880 000		14 880 000		28 830 909		32 485 337		32 485 337	
35	Közhatalmi bevételek		0		0		744 800 000		754 300 000		754 800 000		754 300 000		754 300 000		755 743 138		757 342 802		757 342 802	
36	Működési bevételek		27 058 000		27 058 000		107 109 000		69 861 000		107 109 000		69 861 000		69 861 000		81 433 000		84 851 470		85 863 170	
37	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
38	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
39	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		5 608 000		5 608 000		5 608 000	
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 058 000		27 058 000		1 015 143 000		998 465 000		998 582 325		1 026 803 120		1 041 605 989		1 043 205 108		1 043 205 108		1 043 205 108	
41	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																					
42	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
43	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
44	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
45	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
46	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0		0		0		0		14 676 000		14 676 000		199 529 178		199 529 178		199 529 178		199 529 178	
47	2 Ingatlanok értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
48	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
49	4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
50	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		3 460 000		3 460 000		3 460 000		3 460 000		3 460 000		3 460 000		3 460 000	
51	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0		0		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000	
52	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		6 659 493		6 659 493		6 659 493	
53	2 ÖSSZESEN		0		0		944 000		19 080 000		19 080 000		203 933 178		207 132 671		207 132 671		207 132 671		207 132 671	
54	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 058 000		27 058 000		1 016 087 000		1 017 545 000		1 017 662 325		1 230 736 298		1 248 738 660		1 250 337 777		1 250 337 777		1 250 337 777	
55	3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0		0		326 213 000		418 648 000		567 901 569		920 826 677		1 423 623 341		1 807 563 544		1 807 563 544		1 807 563 544	
56	1 Belldi értékpapírok kiadásai		0		0		0		0		150 000 000		500 000 000		1 000 000 000		1 380 000 000		1 380 000 000		1 380 000 000	
57	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0		0		326 213 000		414 774 000		414 027 569		416 159 152		418 955 816		422 896 011		422 896 011		422 896 011	
58	3 Állami támogatás megőrzése		0		0		0		3 874 000		3 874 000		4 667 525		4 667 525		4 667 525		4 667 525		4 667 525	
59	4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0		0		0		7 107 000		7 107 000		8 145 100		9 702 407		11 403 407		11 403 407		11 403 407	
60	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0		0		0		7 107 000		7 107 000		8 145 100		9 702 407		11 403 407		11 403 407		11 403 407	
61	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Kötelező feladat															Rendelet 1/3. sz melléklete		
Cím/feladat	kötelező feladat																
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó				
066020 cölög																	
ABÉV A törzstőke emelés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000							
Településközpont tervezése (arculat)																	
Polg.Hivatal tervezés											8 000 000	2 160 000	8 000 000				
Egészségház építés + műsz.ell.											14 000 000	3 780 000	14 000 000				
Központi orvosi rendelő											12 000 000	3 240 000	12 000 000				
Központi orvosi rendelő																	
Iskola bejárat burkolás és kapu																	
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv																	
Bölcsőde terv											1 500 000	405 000	1 500 000				
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat											7 000 000	1 890 000	7 000 000				
Óvoda "C" épület ablakcsere											1 010 000	273 000	1 010 000				
Óvoda fűtés korszerűsítés																	
Rákóczi ovi udvarrendezés																	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda																	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda																	
Gyermekorvosi rendelő épület																	
Gyermekorvosi rendelő út											46 446 000	12 540 000	46 446 000				
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint											24 000 000	6 480 000	24 000 000				
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm											5 000 000	1 350 000	5 000 000				
Gyermekorvosi rendelő berendezés													750 000				
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.											3 000 000	810 000	3 000 000				
Opál-Ház klíma																	
Opál-Ház út, tétkő terv											10 000 000	2 700 000	10 000 000				
Opál-Ház út, tétkő																	
Opál-Ház könyvtár																	
Opál-Ház berendezés											10 000 000	2 700 000	10 000 000				

Cím/feladat	kötelező feladat														
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.													13 000 000	3 510 000	13 000 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000					
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000					
Mezőőrtők kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					140 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm															500 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk.															
3. kút szagtalanítása															
Játszóterek felújítása															
ASP szám.tech. eszk. besz															
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell															
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.															
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.															
Vízkar elhárítási terv					460 000	124 200		460 000	124 200						
Karácsonyi díszkivilágítás															
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 460 000	3 094 200	12 460 000	3 094 200	154 956 000	41 838 000	156 346 000		
062020. cofog															
Településközpont tervezése (arcuial)															
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. cofog															
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház											7 000 000	1 890 000	7 000 000		
Temető fásítás + műsz.ell.											1 600 000	432 000	1 600 000		
Temető előtti parkoló											1 000 000	270 000	1 000 000		
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000		
013350. cofog															
Ingatlanvásárlás											40 000 000		40 000 000		
Kékesi és pártház bontása											5 000 000	1 350 000	5 000 000		

Cím/feladat	kötelező feladat												
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. módo
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Önkormányzati ingatlanok felúj.													
Fő út 34. orvosi rendelő													
Fő út 44.													
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák													
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés													
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000
045120. cofog													
Járda és utcépítési tervek													
Járdaépítések													
Járdaépítés műszaki ellenőrzés											10 000 000	2 700 000	10 000 000
Keretpárút Erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés											45 000 000	12 150 000	45 000 000
											1 300 000	351 000	1 300 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			630 000
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
GLS út terv, építés, műszaki ell.													
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000
Fő út 17. vízelvezetés sb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			
Tenészezei út átfutás													
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000
Keretpárút tanulmányterv													
952. hrsz. Út szilárd burkolat terv											2 500 000	675 000	2 500 000
952. hrsz. Út szilárd burkolat pm											425 000	115 000	425 000
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)													460 000
Belter. utak szilárd útburk. (8 utca)műsz. Ell.											164 754 000	44 483 000	164 754 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)											5 700 000	1 539 000	5 700 000
8 utca 5 % tartalék keret													3 423 600

Cím/feladat	kötelező feladat															
	Eredeti ei				I. módosított ei				II. módosított ei				III. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Szilágyi u. önerő																
Veresmarty u.																
Rákóczi Oroda előtti forgalmi rend																
terv. kivít.																
Külterületi utak felújítása																
Tankcsapda út felújítása																
VEKOP 5.3.2. beruházás																
VEKOP 5.3.2 tábla																
VEKOP 5.3.2. beruházás műsz. ell.																
VEKOP 5.3.2. beruházás tartalek																
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	251 773 000	67 974 000	255 656 600	
052080. cofog																
DAKÖV váratlan meghibásodások																
Ivóvíz-szemnyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000				
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0	
066010. cofog																
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000				
Parkok üntözés kiépítés																
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	1 000 000	270 000	1 000 000	
072111. cofog																
Szám.tech. eszközök vásárlása																
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	108 000	400 000	
074031. cofog																
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000				
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	
081071. cofog																
Kis értékű tárgyi eszközök																

Cím/feladat	kötelező feladat														
	Eredeti ei						Eredeti ei								
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	30 250 000	7 749 200	30 250 000	7 749 200	462 929 000	114 186 000	468 202 600		

Cím/feladat

önként vállalt feladat

állam-
igazg.
felada

Cím/feladat	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 <i>célg</i>										
ABÉV A törzstőke emelés								1 000 000	0	1 000 000
HÉSZ módosítása								8 000 000	2 160 000	8 000 000
Településközponti tervezése								8 000 000	2 160 000	8 000 000
(arcuat)								8 000 000	2 160 000	8 000 000
Polg. Hivatal tervezés	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	14 000 000	3 780 000	14 000 000
Egységsház építés + műsz. ell.	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	3 863 700	3 863 700	12 000 000	3 240 000	12 000 000
Központi orvosi rendelő	3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000			
Központi orvosi rendelő			17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779				
Központi orvosi rendelő										
Iskola bejárat burkolás és kapu								0	0	0
Iskola u. elektromos hálózati								0	0	0
áthelyezése + terv	405 000	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	1 500 000	405 000	1 500 000
Bölcsőde terv	1 890 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000
pályázati										
Óvoda "C" épület ablakcsere								0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés										
Rákóczi ovi udvarrendezés								0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék								0	0	0
keret Szri István téri Óvoda								0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék								0	0	0
keret Rákóczi u-u Óvoda								0	0	0
Gyermekorvosi rendelő épület	12 540 000	46 343 600		46 343 600		46 343 600		46 446 000	12 540 000	46 446 000
Gyermekorvosi rendelő út	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000
Gyermekorvosi rendelő	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
park+önt. szint										
Gyermekorvosi rend. Zöldtelep	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	0	0	750 000
terv pm										
Gyermekorvosi rendelő berendezés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000
Opál-Ház kivételzés, műsz. ell.								0	0	0
Opál-Ház klíma	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Opál-Ház út, térkő terv								0	0	0
Opál-Ház út, térkő								0	0	0
Opál-Ház könyvtár								0	0	0
Opál-Ház berendezés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 430 000	2 430 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000

Beruházások

Cím/feladat

önként vállalt feladat

Cím/feladat	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		állam- igazg. felada	Eredeti ei		I. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0			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
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000		0	0	140 000	37 800
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000		0	0	500 000	135 000
3. kút szagtalanítása								0	0	0	0
látszóterek felújítása								0	0	0	0
ASP szám.tech. eszk. besz		2 477 860		2 477 860		2 477 860		0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. el		1 150 000		310 500		0		0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.		24 505 657		6 616 527		0		0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István tér óv.		40 607 174		10 963 937		0		0	0	0	0
Vízkezelő elhárítási terv						0		0	0	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás											
066020. cofog összesen	42 213 300	224 984 291	48 233 287	164 278 049	31 842 602	158 588 049	30 306 302	0	166 956 000	44 808 000	168 346 000
062020. cofog											45 183 300
Településközpont tervezése (arcutal)											0
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0
013320. cofog											
Óreg tennő ter.vás. Ref.Egyház	1 890 000	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000
Tennő fásítás + műsz.el.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Tennő előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
013320. cofog összesen	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	0	9 600 000	2 592 000	2 592 000
013350. cofog											
Ingatlanvásárlás		40 000 000									0
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000			42 500 000	43 262 000	40 000 000	0	40 000 000	0
				0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000

Cím/feladat											
önként vállalt feladat											
Beruházások											
Cím/feladat	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		állam- igazg. feladat	Eredeti ei		I. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzati ingatlanok felúj.								0	0	0	0
Fő út 34. orvosi rendelő			1 547 800	243 800	1 547 800	243 800					
Fő út 44.			401 000	108 100	401 000	108 100					
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák								0	0	0	0
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés										0	0
013350. cofog összesen	1 350 000	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900	45 210 800	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000
045120. cofog										0	0
Járda és útépitési tervek	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Járdaeépítések	12 150 000	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Járdaeépítés műszaki ellenőrzés	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000		1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Keretpárut Erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000		630 000	170 000	630 000	170 000
Külsőutalei vízelvezető árkok karb.								2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Beltérutalei vízelvezetés Arany.								10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Közsauh. Somozyi								12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
GLS út terv, építés, műszaki ell.	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000		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 sib. terv								400 000	108 000	400 000	108 000
Tehénészeti út fásítás	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés								2 550 000	540 000	2 550 000	540 000
Keretpárut tanulmányterv	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952.hrsz. Út szilárd burkola terv	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000		425 000	115 000	425 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolar pm	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000		0	0	460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	44 483 000	164 754 000		164 754 000		164 754 000		164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000		5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600				3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret		8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876					

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet I/3. sz. melléklete

Cím/feladat

Beruházások

önként vállalt feladat

II. módosított ei										III. módosított ei										IV. módosított ei										Eredeti ei										I. módosított ei									
Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa													
Szilágyi u. önterő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996														
Versmarty u.																																																	
Rákóczi Oyoda előtti forgalmi rend terv, kivít.																																																	
Külterületi utak felújítása																																																	
Tankcsapda út felújítása																																																	
VEKOP 5.3.2 beruházás																																																	
VEKOP 5.3.2 tábla																																																	
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.																																																	
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalek																																																	
045120. cofog összesen	69 022 600	359 950 682	52 698 993	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	323 439 613															
052080. cofog																																																	
DAKÖV váratlan meghibásodások																																																	
Ivóvíz-szemnyvíz gördülő terv																																																	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
066010. cofog																																																	
Kis értékű tárgyi eszközök																																																	
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000															
066010. cofog összesen	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000															
072111. cofog																																																	
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000															
072111. cofog összesen	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000															
074031. cofog																																																	
Kis értékű tárgyi eszközök	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000															
074031. cofog összesen	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000															
081071. cofog																																																	
Kis értékű tárgyi eszközök																																																	

Beruházások													állam- igazg- felada		
Cím/feladat														önként vállalt feladat	
sított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei				Eredeti ei		I. módosított ei			
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
081071. cofog összesen	640 868 773	103 416 280	543 155 262	76 188 287	546 227 262	76 811 987	0	492 719 000	121 811 000	497 992 600	123 234 900				
Összesen	115 609 900		619 343 549		623 039 249										

Cím/feladat	Összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 <i>cofog</i>						
ABÉV A törzstőke emelés	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Településközpont tervezése (arculat)	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0
Polg. Hivatal tervezés	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 310 000	3 863 700
Egészségház építés + műsz.ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Központi orvosi rendelő			17 306 589	4 672 779	17 306 589	4 672 779
Központi orvosi rendelő			0	0	0	0
Iskola bejárat burkolás és kapu	0	0	0	0	0	0
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500
Bölcsőde terv	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	0	0	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szi István téri Óvoda	0	0	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda	0	0	0	0	0	0
Gyermekorvosi rendelő épület	46 343 600	0	46 343 600	0	46 343 600	0
Gyermekorvosi rendelő út	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+ont.szint	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház klíma	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkö terv	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház út, térkö	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház könyvtár	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház berendezés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000

Cím/feladat	összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.	13 000 000	3 510 000	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Mezőőrok kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800
AN 950 éves kisértékű t. eszk.	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	0	0	0	0	0	0
ASP szám.tech. eszk. besz.	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860	669 023
KEHOP 5.2.9 önerő műsz. ell.	1 150 000	310 500	0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv. térti óv.	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István tér óv.	40 607 174	10 963 937	0	0	0	0
Vízkar elhárítási terv			460 000	124 200	460 000	124 200
Karácsonyi díszkivilágítás					3 000 000	810 000
066020. cofog összesen	236 984 291	51 203 287	176 738 049	34 936 802	171 048 049	33 400 502
062020. cofog	0	0			0	0
Településközpont tervezése (arculat)					8 000 000	2 160 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000
013320. cofog	0	0			0	0
Öreg lemező ter.vás. Ref.Egyház	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0
Temező fásítás + műsz.ell.	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Temező előtti parkoló	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
013320. cofog összesen	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000
	0	0			0	0
013350. cofog	0	0			0	0
Ingatlanvásárlás	40 000 000	0	42 500 000	0	43 262 000	0
Kékesi és pártház bontása	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0
Fő út 34. orvosi rendelő			1 547 800	243 800	1 547 800	243 800
Fő út 44.			401 000	108 100	401 000	108 100
Fő út I.c-d. felúj. Előkészületi munkák	0	0	0	0	0	0
Fő út I.c-d. felúj. Kivitelezés	0	0	0	0	0	0
013350. cofog összesen	45 000 000	1 350 000	44 448 800	351 900	45 210 800	351 900
045120. cofog	0	0			0	0
Járda és útépítési tervek	10 000 000	2 700 000	9 180 000	2 478 600	9 180 000	2 478 600
Járdaépítések	45 000 000	12 150 000	16 822 931	4 542 192	16 822 931	4 542 192
Járdaépítés műszaki ellenőrzés	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Keretpártút Erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000
Külterületi vízelvezető árkok karb.	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
GLS út terv, építés, műszaki ell.	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000
Fő út 17. vízelvezetés szb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Tehénészeti út fásítás	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000
Keretpártút tanulmányterv	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
952 hrsz. Út szilárd burkola terv	425 000	115 000	425 000	115 000	425 000	115 000
952 hrsz. Út szilárd burkolat pm	460 000	124 200	460 000	124 200	460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)	164 754 000	0	164 754 000	0	164 754 000	0
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000
8 utca kieg. 70/2017(III.29)	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400	3 423 600	924 400
8 utca 5 % tartalék keret	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397	8 408 876	2 270 397

Cím/feladat		összesen							
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Szilágyi u. önerő	7 514 000	2 025 000		0	0		0		
Veresmarty u.	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206		4 838 996		
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivül.	0	0	0	0	0		0		
Kültérilei utak felújítása	0	0	0	0	0		0		
Tankcsapda út felújítása	0	0	0	0	0		0		
VEKOP 5.3.2 beruházás	74 163 000	20 024 000	74 163 000	20 024 000	74 148 000	20 024 000			
VEKOP 5.3.2 tábla					15 000		0		
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000		216 000		
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000		810 000		
045120. cofog összesen	377 100 682	57 180 993	340 589 613	47 326 785	340 589 613	47 326 785			
	0	0			0		0		
052080. cofog	0	0	0		0		0		
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0	0	0	0		0		
lvóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000		78 000		
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	290 000		78 000		
	0	0			0		0		
066010. cofog	0	0			0		0		
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000		81 000		
Parkok öntözés kiépítés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000		270 000		
066010. cofog összesen	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000		351 000		
	0	0			0		0		
072111. cofog	0	0			0		0		
Szám.tech. eszközök vásárlása	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000		108 000		
072111. cofog összesen	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000		108 000		
	0	0			0		0		
074031. cofog	0	0			0		0		
Kis értékű tárgyi eszközök	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000		68 000		
074031. cofog összesen	250 000	68 000	250 000	68 000	250 000		68 000		
	0	0			0		0		
081071. cofog					0		0		
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	55 000	15 000	55 000		15 000		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetés Beruházási kiadások előirányzata

Rendelet U/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat								
	összesen							
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
081071. cofog összesen	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000		
Összesen	670 658 773	111 041 280	573 405 262	83 937 487	576 477 262	84 561 187		
	781 700 053		657 342 749		661 038 449			

Cím/feladat		kötelező feladat												Eredeti ei		
		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei						
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
066020. cofog															6 000 000	1 620 000
Iskola bejárati burkolás és kapu																
Óvoda "C" épület ablakcsere		1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0	0	0			
Óvoda fűtés korszerűsítés		7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0			
Rákóczi ovi udvarrendezés		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0			
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret															2 030 000	548 000
Szt István téri Óvoda															1 225 000	331 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret																
Rákóczi u-u Óvoda																
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr																
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.																
KEHOP Szent István Óvoda felúj.																
Óvoda felújítás																
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr																
Óvoda felújítás 5 % tart.keret															189 061 000	51 046 000
Telep fejl. Pm																
Opál-Ház kivitelezés																
Opál-Ház műsz. Ell. Pm																
Opál-Ház tervezői művez. Pm																
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)															420 000	113 000
Opál-Ház út, térkö terv															6 000 000	1 620 000
Opál-Ház út, térkö															10 000 000	2 700 000
Opál-Ház könyvtár																
Opál-Ház könyvtár																
Opál gépészeti terv pm																
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)																
Lakásépítési támogatás																
Kölcsön nyújtás																
3. kút szagtalanítása															3 000 000	810 000
Játszóterek felújítása																
066020. cofog összesen		13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	0	0	0	0	0	0		217 736 000	58 788 000
013350. cofog																
Önkormányzati ingatlanok felúj.															9 000 000	2 430 000
Fő út 44. fűtés korszer. Pm																

Cím/feladat	kötelező feladat												Eredeti ei	
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei					
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák												Nettó	Áfa	
Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés												1 600 000	432 000	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	6 750 000	
045120. cofog												35 600 000	9 612 000	
Rákóczi Ovoda előtti forgalmi rend terv, kívül.														
Kültéri utak felújítása														
Tankcsapda út felújítása												1 200 000	324 000	
Halász járda felúj.												5 000 000	1 350 000	
Haraszti út (Toldi-Arany J köz) járda felúj.												45 000 000	12 150 000	
Iskola u. járda felúj.														
Templom u. burkolat felúj. Terv														
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
052080. cofog												51 200 000	13 824 000	
DAKOV váratlan meghibásodások														
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000				
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	304 536 000	82 224 000	

Cím/feladat		Felújítások																
		önként vállalt feladat												állam- igazg. feladat	Eredeti ei			I. módó- Nettó
		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog																		
Iskola bejárat burkolás és kapu	6 000 000		1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000			6 000 000	1 620 000	6 000 000		
Óvoda "C" épület ablakcsere														1 024 000	276 000	1 024 000		
Óvoda fűtés korszerűsítés														7 000 000	1 890 000	7 000 000		
Rákóczi ovi udvarrendezés														5 000 000	1 350 000	5 000 000		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret	2 030 000		548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	2 030 000	548 000			2 030 000	548 000	2 030 000		
Szt István téri Óvoda																		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret	1 225 000		331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	1 225 000	331 000			1 225 000	331 000	1 225 000		
Rákóczi u-u Óvoda																		
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr						2 200 000		2 200 000										
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.						24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527									
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.						40 607 174	10 963 937	40 607 174	10 963 937									
KEHOP Szent István Óvoda felúj.						103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616									
Óvoda felújítás						2 940 000		2 940 000										
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr						5 173 818	1 396 931	5 173 818	1 396 931									
Óvoda felújítás 5 % tart keret																		
Telep fejl. Pm	4 000 000		1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000			4 000 000	1 080 000	4 000 000		
Ópal-Ház kivitelezés	189 061 000		51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	51 046 000			189 061 000	51 046 000	189 061 000		
Ópal-Ház műsz. Ell. Pm	5 285 000			5 285 000		5 285 000		5 285 000		5 285 000				5 285 000	121 500	450 000		
Ópal-Ház tervezői művez. Pm	450 000		121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500			420 000	113 000	420 000		
Ópal-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)	450 000		121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500			6 000 000	1 620 000	6 000 000		
Ópal-Ház út, térkő terv	420 000		113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000			10 000 000	2 700 000	10 000 000		
Ópal-Ház út, térkő	6 000 000		1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000			1 050 000	283 500	1 050 000		
Ópal-Ház könyvtár	10 000 000		2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			3 000 000	810 000	3 000 000		
Ópal gépezeti terv pm	1 050 000		283 500	1 050 000	283 500	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000					0	0	0		
Ópal könyvtár kieg 51/2017(III.14)	3 000 000		810 000	3 000 000										0	0	0		
Lakásépítési támogatás														0	0	0		
Kölcson nyújtás														0	0	0		
3. kút szagtalanítása														3 000 000	810 000	3 000 000		
Játszóterek felújítása	3 000 000		810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	244 545 000			64 599 000	244 995 000	0		
066020. cofog összesen	231 971 000		61 204 500	231 971 000	10 158 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311							0		
013350. cofog																		
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000		2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800					9 000 000	2 430 000	9 000 000		
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660		350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098					1 296 660	350 098	1 296 660		

Cím/feladat

Felújítások

önként vállalt feladat

Cím/feladat	I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		állam- háztart- sági feladat	Eredeti ei		I. módosított
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó
Fő út I.-c.-d. felúj. Előkészítési munkák	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600		1 600 000	432 000	1 600 000
Fő út I.-c.-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0		25 000 000	6 750 000	25 000 000
013350. cofog összesen	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498	0	36 896 660	9 962 098	36 896 660
045120. cofog												0
Rákóczi Ovoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000
Kültéri utcai felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000
Tankcsapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000		45 000 000	12 150 000	45 000 000
Halászy járda felúj.					11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641				
Haraszi út (Toldi-Arany J.közü) járda felúj.					9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423				
Iskola u. járda felúj.					7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744				
Templom u. burkolat felúj. Terv					820 000	221 400	820 000	221 400				
045120. cofog összesen	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	80 197 069	21 653 208	80 197 069	21 653 208	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000
052080. cofog												
DAKÖV váratlan meghibásodások												
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	3 240 000	12 000 000
Összesen	320 067 660	84 990 598	320 067 660	33 944 598	494 622 815	79 599 086	499 196 635	80 834 017	0	344 641 660	91 625 098	345 091 660
			354 012 258		574 221 901		580 030 652					

Cím/feladat	összesen							
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei			
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog								
Iskola bejárati burkolás és kapu	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Óvoda "C" épület ablakcsere	276 000	1 024 000	276 000	0	0	0	0	
Óvoda fűtés korszerűsítés	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0	
Rákóczi ovi udvarrendezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret	548 000	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900	
Szt István téri Óvoda								
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret	331 000	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900	
Rákóczi u-u Óvoda								
KEHOP óvoda felúj. műsz. ellenőr				2 200 000	0	2 200 000	0	
KEHOP Rákóczi Óvoda felúj.				24 505 657	6 616 527	24 505 657	6 616 527	
KEHOP Szent István Óvoda felúj.				40 607 174	10 963 937	40 607 176	10 963 937	
Óvoda felújítás				103 476 355	27 938 616	103 476 355	27 938 616	
Óvoda felújítás műsz. Ellenőr				2 940 000	0	2 940 000	0	
Óvoda felújítás 5 % tart. keret						5 173 818	1 396 93	
Telep fej. Pm	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Opál-Ház kivitelezés	51 046 000	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0	
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	0	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0	
Opál-Ház tervezői művez. Pm	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(I.18)	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	
Opál-Ház út. térkő terv	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000	
Opál-Ház út. térkő	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Opál-Ház könyvtár	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Opál gépészeti terv pm	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	
Opál könyvtár kiegészítés 5/2017(III.14)	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Lakásépítési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0	0	
Játszóterek felújítása	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
066020. cofog összesen	64 720 500	244 995 000	13 674 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311	
013350. cofog	0	0	0					
Önkormányzati ingatlanok felúj.	2 430 000	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800	
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	

Cím/feladat		összesen							
	sított ei	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei			
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák	432 000		1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600	
Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés	6 750 000		25 000 000	6 750 000	0	0	0	0	
013350. cofog összesen	9 962 098		36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498	
045120. cofog	0		0	0					
Rakóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Külterületi utak felújítása	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Tankesapda út felújítása	12 150 000		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	
Halászy járda felúj.					11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641	
Haraszti út (Toldi-Arany J.közt) járda felúj.					9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423	
Iskola u. járda felúj.					7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	
Templom u. burkolat felúj. Terv					820 000	221 400	820 000	221 400	
045120. cofog összesen	13 824 000		51 200 000	13 824 000	80 197 069	21 653 208	80 197 069	21 653 208	
052080. cofog									
DAKOV váratlan meghibásodások	3 240 000		12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	
052080. cofog összesen	3 240 000		12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	
Összesen	91 746 598		345 091 660	40 700 598	506 622 815	82 839 086	511 196 635	84 074 017	
			385 792 258		589 461 901		595 270 652		

Cím/feladat	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	kötelező feladat					önként vállalt feladat				
	Eredeti ei	I. módosított ei	II. módosított ei	III. módosított ei	IV. módosított ei	Eredeti ei	I. módosított ei	II. módosított ei	III. módosított ei	IV. módosított ei
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás							1 600 000		1 600 000	
Kölcson nyújtás							1 110 000		1 110 000	
Összesen						2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000

állam- igazga- tási felada-										összesen			
Eredeti ei			I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
	1 600 000	0	1 600 000	0	1600000	0	1 600 000	0	1 600 000	0			
	1 111 000	0	1 110 000	0	1110000	0	1 110 000	0	1 110 000	0			
0	2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0			

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete
Fr-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ T T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ T T EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	
Egyéb működési célú kiadás		0							0	
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0				0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0				0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 538 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	
ebből : működési általános tartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	559 453 000	701 793 564	448 576 452	558 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	
ebből: elvonások és befizetések		0			0				0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0			0				0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0				0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	5 608 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	1 006 600 408	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	1 807 563 544	
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	422 896 019	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	
Pénzeszközök lekötött kamatai elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 469 813 000	12 566 280 525	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185	
Belföldi értékpapírok bevételei		0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0				0	
Szabad pénzügyarány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	
Feladatok terhelő pénzügyarány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0					
Lekötött kamatai megszűntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000						

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelt 1/4. sz. melléklet

Ft-ban

JOGCÍM									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI ÉREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ T EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ T EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	649 210 641
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	994 693 500	996 656 697	986 684 850	997 890 299
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások									
Felújítások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449
Egyéb felhalmozási kiadások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0				0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 249 400	6 249 014	0				0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 089 780 000	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821
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	0		0				
Ingatlanok értékesítése		0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 400 000	0			0				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0			0				
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150
Itányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	11 403 407
Hosszúlejáratú hitelek, válto törlesztése		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	11 403 407
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0			0				
Itányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
Szabad pénzügyi eszközök igénybevétele		0			0				
Feladatai terhelte pénzügyi eszközök igénybevétele		0			0				
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK		0			0				
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 547 851
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-996 656 697	-986 684 850	-997 890 299
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 377 081 206	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Fr. ban

HIVATALI FELADATOK										
JOGCÍM	2015. ÉVI		2016. ÉVI		2016. ÉVI		2017. ÉVI		2017. ÉVI	
	TÉNY	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	VÁRHATÓ TÉNY	TERV	MÓDOSÍTOTT EI	MÓDOSÍTOTT EI	MÓDOSÍTOTT EI	MÓDOSÍTOTT EI	
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések	72 000									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési általános tartalék										
ebből : működési célutalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312	
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 visszatérítése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				1 002 819						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000	7 620 000	7 620 000	
Működési célú átvett pénzeszköz	41 000	0	718 000	2 124 714	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-117 597 415	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Belföldi értékpapírok kiadásai										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Belföldi értékpapírok bevételei										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	
Szabad pénzeszközök igénybevétele						750 271	750 271	750 271	750 271	
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	
Államháztartáson belüli megelőlegezés										
Lekötött bankbetétek megszűntetése										

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendeltet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	1 923 162	0	0	0	0	0	
FEHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások										
Felújítások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
Egyéb felhalmozási kiadások	318 000									
ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre										
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre										
ebból: felhalmozási célutalalek										
FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részeseések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										
ebból: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
FEHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszlejárati hitelek, váltó törlesztése		0			0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0			0					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
Szabad pénzeszközök igénybevétele	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
Feladatai terhelte pénzeszközök igénybevétele		0			0					
Hosszlejárati hitel felvétele		0			0					
FEHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK		0			0					
FEHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 533 000	124 100 000	137 998 759	123 377 563	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	

4.2

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

Rendelt 1/4. sz. melléklet

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI
MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 460 000	199 946 000	223 043 181	201 817 141	286 391 000	287 328 379	286 056 284	287 253 284
MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 487 000	0	0	3 598 206	0	0	-2 761 970	-1 458 970
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú ingatlak	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-4 222 000	-2 167 000	-3 365 500	-3 210 932	-3 932 000	-3 960 492	-4 998 592	-6 555 899
Hitányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899
Hitányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 932 000	4 970 100	6 527 407
Szabad pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	28 492	28 492	28 492
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492	4 998 592	6 555 899
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	186 764 000	209 032 000	233 489 681	205 757 915	318 281 000	319 246 871	319 027 876	321 782 183
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	193 251 000	209 032 000	233 489 681	209 356 121	318 281 000	319 246 871	319 027 876	321 782 183

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
		2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT E I	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI E I	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT E I	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT E I	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT E I	
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás		177 265 648	232 598 000	270 341 000	309 046 032	282 281 633	318 563 000	318 672 900	323 115 107	335 887 157	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 653 787	63 683 000	74 703 000	84 905 760	78 561 840	73 044 000	73 068 813	74 189 377	76 874 389	
Dologi kiadások		104 258 752	197 226 000	282 361 000	287 379 300	227 030 748	311 370 000	319 183 069	453 414 314	457 012 414	
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		0	3 102 000	0	0	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	
ebből : működési általános tartalék		0	0	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	
ebből : működési célú tartalék		0	0	50 500 000	0	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	
ebből : működési célú tartalék		0	0	50 500 000	0	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		320 178 187	653 430 000	867 243 000	1 066 741 504	770 845 564	1 000 948 000	1 079 619 790	1 195 083 863	1 129 858 579	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	
Közhatalmi bevételek		0	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	
Közhatalmi bevételek		0	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	
Működési bevételek		28 984 700	85 088 000	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000	69 861 000	81 433 000	84 851 470	
Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 984 700	996 976 000	1 015 143 000	1 023 332 094	1 279 822 505	998 465 000	998 582 325	1 026 803 120	1 041 605 989	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-292 652 457	343 546 000	147 900 000	-43 409 410	508 976 941	-2 483 000	-81 037 465	-168 280 743	-88 252 590	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG											
MŰKÖDÉSI EGYENLEG											
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Beitöltési értékpapírok kiadásai		0	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	
Beitöltési értékpapírok kiadásai		0	4 356 806 000	326 213 000	1 257 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése		0	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		291 193 487	4 513 293 000	501 871 000	1 826 961 940	12 587 618 243	1 414 618 000	1 643 632 534	1 995 764 117	2 498 560 781	
Beitöltési értékpapírok bevételei		0	0	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	
Beitöltési értékpapírok bevételei		0	0	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		290 240 136	263 051 000	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	
Szabad pénzügyi maradvány igénybevétele		696 199	0	181 000 000	0	0	164 970 000	237 498 038	237 498 038	237 498 038	
Feladattal terhelt pénzügyi maradvány igénybevétele		257 152	160 509 000	0	580 314 000	580 314 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	11 106 927	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	4 333 000	0	0	4 667 525	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	4 333 000	0	0	4 667 525	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszűntetése		0	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0	0	0	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendeltet 1/4. sz. melléklete

Fr. ban

JOGCÍM										
2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT E I										
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETT E I	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT E I	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT E I	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT E I	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN		291 193 487	156 487 000	175 658 000	569 440 950	-255 294 229	995 970 000	1 075 730 965	1 074 937 440	1 074 937 440
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-1 458 970	500 033 000	323 558 000	526 031 540	253 682 712	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850
Bemutatók		8 256 899	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások		0	576 522 000	87 358 000	234 142 200	44 054 533	621 637 000	628 362 992	789 873 645	667 073 648
Egyéb felhalmozási kiadások		0	21 617 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	385 792 258	589 461 901
ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	6 249 400	6 249 014	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		8 256 899	601 689 000	329 844 000	533 722 540	90 535 486	1 096 887 000	1 113 753 250	1 210 569 625	1 293 797 271
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	181 101 000	0	181 000 000	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	407 843 000	0	0	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178
Ingatlanok értékesítése		0	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	3 460 000	0
ebból: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	6 659 493
FELHALMOZÁSI EGYENLEG		0	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-8 256 899	75 678 000	-328 900 000	-532 572 040	91 675 074	-1 077 807 000	-1 094 673 250	-1 006 636 447	-1 086 664 600
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		8 256 899	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	91 427 000	107 086 750	108 124 850	109 682 157
Szabad pénzügyi vállalkozás igénybevétele		8 228 407	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407
Feladattal terhelt pénzügyi vállalkozás igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszlejáratú hitel felvétele		28 492	0	0	0	0	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK		8 256 899	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	84 320 000	99 979 750	99 979 750	99 979 750
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK		0	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK		328 435 086	5 611 925 000	1 523 300 000	2 857 985 034	13 704 293 522	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598
		328 435 086	6 197 237 000	1 523 300 000	2 857 985 034	14 054 594 512	2 523 590 000	2 768 381 609	3 334 625 265	3 856 981 598

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM		2017. évi IV. MÓDOSÍTOT T EI
KIADÁS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatás		341 319 993
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 909 474
Dologi kiadások		456 523 114
Ellátottak pénzbeli juttatása		10 017 658
Egyéb működési célú kiadás		0
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 576 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		107 127 500
ebből : működési általános tartalék		46 108 010
ebből : működési célutartalék		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 120 252 249
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		161 905 799
ebből: elvonások és befizetések		0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 485 337
Közhatalmi bevételek		757 342 802
Működési bevételek		85 863 170
Működési célú átvett pénzeszköz		5 608 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 043 205 108
MŰKÖDÉSI EGYENLEG		-77 047 141
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 807 563 544
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		422 896 019
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		4 667 525
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése		0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 882 500 984
Belföldi értékpapírok bevételei		2 211 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		422 896 019
Szabad pénzügyi maradvány igénybevétele		237 498 038
Feladatok terhelő pénzügyi maradvány igénybevétele		11 106 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM		2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT I EI
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 074 937 440
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN		997 890 299
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Beruházások		672 470 348
Felújítások		595 270 652
Egyéb felhalmozási kiadások		0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 100 000
ebből: felhalmozási célfinansz.		30 051 720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 305 002 720
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		199 529 178
Ingatlanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 659 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 132 671
FELHALMOZÁSI EGYENLEG		207 132 671
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-1 097 870 049
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		11 403 407
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		11 403 407
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		111 383 157
Szabad pénzeszközök igénybevétele		11 403 407
Feladatai terhet pénzeszközök igénybevétele		0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		99 979 750
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK		0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN		99 979 750
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK		4 244 221 920
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK		4 244 221 920