

2017. évi önkormányzati bevételek előirányzata

Ft-ban

Rendelet II/1. sz. melléklete

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980
Kulturális liiteménypolitik						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891
Központosított támogatások					0		0		0		0
Berkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748
Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	151 235 000	159 424 000	117 325	159 541 325	822 255	160 363 580	522 307	160 885 887	587 419	161 473 306
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493	0	432 493
Műk. c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőgaz. járulék	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 közfoglalkoztatás		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. támog. áht-on belülről term. bent. gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500
Műk. c. támogatás áht-on belülről Bursa								95 000	95 000		95 000
Egyéb műk. . támogatások bev-ei áht-on belülről	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337	0	32 485 337
Egyéb műk. c. átvett pénzeszköz EACEA pályázat								4 408 000	4 408 000		4 408 000
Egyéb műk. c. átvett pénzeszköz Bethlen G. Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000
Működési áht 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	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337	0	38 093 337
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 szennyvízpalý.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000

2017. évi önkormányzati bevételek előirányzata

Rendelet II/1. sz. melléklete

Megnevezés		2016. eredeti ei	2016. III. mód. ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei
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 tételtek. 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. Áfa visszatér.									1 341 493	1 341 493		1 341 493
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ASP pályázat							3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről KEHOP 5.2.9 pályázat							82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről VEKOP 5.3.2. pályázat							99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen		944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671	0	207 132 671
Költségvetési bevételek összesen		1 009 168 000	1 016 684 000	989 587 000	117 325	989 704 325	207 343 973	1 197 048 298	16 097 362	1 213 145 660	587 419	1 213 733 079
Előző évi maradvány		181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443
Betétkelési műveletek bevétele			900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	242 561 443	1 326 725 443	350 000 000	1 676 725 443	500 000 000	2 176 725 443	380 000 000	2 556 725 443
Bevételek mindösszesen		1 190 168 000	2 486 497 000	2 073 751 000	242 678 768	2 316 429 768	557 343 973	2 873 773 741	516 097 362	3 389 871 103	380 587 419	3 770 458 522

Ft-ban

Sorsz	Ei-csoport	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
Kötelező feladatok										
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	75 217 000	51 277 000	51 341 200	3 961 905	55 303 105	55 582 955	54 767 455
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 969 000	13 418 000	13 430 474	1 097 538	14 528 012	14 545 632	14 360 210
5		3	Dologi kiadások	203 234 000	180 855 000	184 768 509	3 242 176	188 010 685	185 467 485	167 417 735
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 801 500	2 801 500
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: működési célú támogatások áht-on belülrre	9 200 000	22 481 000	22 481 000	-9 751 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000
12			ebből: működési célú támogatások áht-on kívülrre	132 900 000	0	0	9 751 000	9 751 000	9 751 000	9 751 000
13			Működési általános tartalék	20 213 000	77 247 000	147 304 850	6 165 059	153 469 909	60 692 961	46 108 010
14			Működési célutartalék	50 500 000	0	0		0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 533 000	400 448 000	474 496 033	14 466 678	488 962 711	394 241 533	360 605 910
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	82 016 000	37 415 000	37 415 000		37 415 000	37 999 200	37 999 200
18		2	Felújítások	239 776 000	31 780 000	31 780 000		31 780 000	15 240 000	15 240 000
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	0	0		0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0		0	0	0
22			ebből: működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0		0	0	0
23			ebből: működési célú támogatások áht-on kívülrre	1 600 000	0	0		0	0	0
24			Felhalmozási célutartalék	0	0	0		0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	69 195 000	69 195 000	0	69 195 000	53 239 200	53 239 200
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 035 000	469 643 000	543 691 033	14 466 678	558 157 711	447 480 733	413 845 110
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	1 254 748	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

Sorszám	Előirányzat neve	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
Kiadás									
1									
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 600 000	10 560 000	10 560 000		10 560 000	10 861 500	10 861 500
35	2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	1 443 138	755 743 138	757 342 802	757 342 802
36	3	Működési bevételek	93 040 000	26 443 000	26 443 000	5 842 000	32 285 000	32 528 470	32 528 470
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0		0	0	0
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	8 539 886	959 384 211	962 051 152	962 638 571
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 visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0		0	0	0
47	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0
49	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	8 539 886	959 384 211	962 051 152	962 638 571
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	367 393 000	367 281 569	1 481 970	368 763 539	371 971 539	376 342 742
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	363 519 000	363 407 569	688 445	364 096 014	367 304 014	371 675 217
58	3	Allami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	793 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	6 281 000	6 281 000	38 100	6 319 100	6 841 407	6 841 407
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	6 281 000	6 281 000	38 100	6 319 100	6 841 407	6 841 407
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0		0	0	0

Kötelező feladatok

Sorsz	Ei-csoport	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok							
					2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	
1			KIADÁS									
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		326 213 000	373 674 000	373 562 569	1 520 070	375 082 639	378 812 946	383 184 149	
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		181 000 000	168 844 000	243 857 077	0	243 857 077	243 857 077	243 857 077	0
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		0	0	0	0
			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán		0	0	0		0	0	0	0
65		2	Iőrténő jóváírása		181 000 000	164 970 000	236 051 568		236 051 568	236 051 568	236 051 568	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 874 000	7 805 509		7 805 509	7 805 509	7 805 509	0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		0	0	0		0	0	0	0
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán		0	0	0		0	0	0	0
70		1	Iőrténő jóváírása		0	0	0		0	0	0	0
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 000 000	168 844 000	243 857 077	0	243 857 077	243 857 077	243 857 077	0
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 166 248 000	843 317 000	917 253 602	15 986 748	933 240 350	826 293 679	797 029 259	0
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	8 539 886	1 203 241 288	1 205 908 229	1 206 495 648	0
76			kerületen belüli duplázódás									
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	8 539 886	1 203 241 288	1 205 908 229	1 206 495 648	0
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		481 221 000	550 279 000	476 348 292	-5 926 792	470 421 500	567 809 619	602 032 661	0
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-324 502 000	-69 195 000	-69 195 000	0	-69 195 000	-53 239 200	-53 239 200	0
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-145 213 000	-198 549 000	-123 424 492	-1 481 970	-124 906 462	-128 114 462	-132 485 665	0
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	-6 281 000	-6 281 000	-38 100	-6 319 100	-6 841 407	-6 841 407	0
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		336 008 000	351 730 000	352 923 800	-7 408 762	345 515 038	439 695 157	469 546 996	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		-324 502 000	-75 476 000	-75 476 000	-38 100	-75 514 100	-60 080 607	-60 080 607	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN		11 506 000	276 254 000	277 447 800	-7 446 862	270 000 938	379 614 550	409 466 389	0

Alsónémeti Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelei II/2. sz. melléklete

Ft-ban

Sorsz	El- csop ort	Kie mett ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok							
1			2	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei		
KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás								
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	7 391 000	7 391 000	7 911 690	16 418 690	17 956 090		
5		3	Dologi kiadások	135 000	1 872 000	1 872 000	1 986 555	3 285 483	3 775 723		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	560 000	5 432 000	7 305 250	130 300 819	137 094 119	155 143 869		
7		5	Egyéb működési célú kiadás	13 100 000	11 850 000	12 516 158	12 516 158	8 216 158	7 216 158		
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	500 000	500 000	500 000	8 173 250	15 846 500		
13			Működési általános tartalék	9 295 000	93 000 000	93 000 000	95 500 000	95 000 000	97 376 500		
14			Működési céljuttatás	0	20 000 000	20 000 000	-12 995 002	0	0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750	0		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	23 920 000	157 768 000	160 307 408	253 443 220	278 237 450	297 314 840		
17		1	Beruházások								
18		2	Felújítások	0	577 115 000	583 812 500	744 285 053	619 343 549	623 039 249		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	386 760 000	405 058 258	354 012 258	574 221 901	580 030 652		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
24			Felhalmozási céljuttatás	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 020 585 000	1 037 422 758	1 133 201 033	1 230 827 172	1 240 331 621		
27			BEVÉTELEK	23 920 000	1 178 353 000	1 197 730 166	1 386 644 253	1 509 064 622	1 537 646 461		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatai

Rendelelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor szám	El- csop ort	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
			KIADÁS						
1			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 320 000	4 320 000	4 320 000	18 270 909	21 623 837	21 623 837
34			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
35		2	Működési bevételek	7 150 000	15 460 000	15 460 000	15 460 000	16 730 000	16 730 000
36		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	43 961 837	43 961 837
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 470 000	19 780 000	19 780 000	33 730 909		
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
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178
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	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000	3 460 000	6 659 493	6 659 493
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 414 000	38 860 000	38 860 000	237 664 087	251 094 508	251 094 508
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	37 363 000	186 728 000	538 171 138	1 037 759 802	1 417 759 802
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000
57		2	Iránylejtszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	37 363 000	36 728 000	38 171 138	37 759 802	37 759 802
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	826 000	826 000	1 826 000	2 861 000	4 131 000
60		1	Iránylejtszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	826 000	826 000	1 826 000	2 861 000	4 131 000
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0

Sorsz	El-csoport	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok									
1			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei					
KIADÁS													
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	38 189 000	187 554 000	539 997 138	1 040 620 802	1 421 890 802				
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	982 917 108	1 332 917 108	1 832 917 108	2 212 917 108				
65		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000				
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
68		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108				
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258				
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258				
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	915 320 000	1 082 868 366	1 432 868 366	1 932 868 366	2 312 868 366				
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 920 000	1 216 542 000	1 385 284 166	1 926 641 391	2 549 685 424	2 959 537 263				
76			kerületen belüli duplázódás	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	2 183 962 874	2 563 962 874				
77			NETTÓ KERÜLETI ÖSSZESEN										
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	1 670 532 453	2 183 962 874	2 563 962 874				
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 450 000	-137 988 000	-140 527 408	-219 712 311	-234 275 613	-253 353 003				
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	944 000	-1 001 505 000	-1 018 342 758	-929 267 855	-1 023 694 501	-1 033 198 950				
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	793 637 000	796 189 108	794 745 970	795 157 306	795 157 306				
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	83 494 000	99 125 258	98 125 258	97 090 258	95 820 258				
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-12 450 000	655 649 000	655 661 700	575 033 659	560 881 693	541 804 303				
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	944 000	-918 011 000	-919 217 500	-831 142 597	-926 604 243	-937 378 692				
				-11 506 000	-262 362 000	-263 555 800	-256 108 938	-365 722 550	-395 574 389				

Sor szám	El- csop ort	Kie mett ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államgazgatási feladatok						
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14			Működési célutalék	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási célutalék	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sorszám	Ei-csoport	Kiemelt	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
Államigazgatási feladatok									
1			KIADÁS						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
35	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
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 visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
47	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56	1		Beérkező értékpapírok kiadásai	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
61	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor szám	El- csop ort	Kie met ei	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
Államigazgatási feladatok									
			KIADÁS						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
64		1	Belöldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0
66		3	Iránténő jóváírása	0	0	0	0	0	0
67		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
68		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
69	6		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0
71		2	Iránténő jóváírása	0	0	0	0	0	0
72		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
73			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
77			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
80			EGYENLEGE	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000
81			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000
82			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000

Sor szám	Ei- csop ort	Kie- met ei	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
KIADÁS									
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
2	1		1 Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545
3			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933
4	2		3 Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604
5	3		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658
6	4		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
7	5		ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000
8			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú támogatások áht-on kívülre	9 530 000	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500
12			ebből: 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 célú tartalék	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
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
17	1		1 Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449
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	0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási célú tartalék	1 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720
26			KÖLTSÉGVETÉSI 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
27			BEVÉTELEK	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199	1 944 801 964	1 956 545 355	1 951 491 571
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	149 314 000	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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
MINDÖSSZESEN									

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor szám	Ei- csoport	Kiemelt hely	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN							
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei		
1			KIADÁS								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337		
35		2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802		
36		3	Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0		
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0		
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000		
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	1 006 600 408		
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		
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 visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178		
47		2	Ingalanok 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	3 460 000	0	0	0	0		
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000		
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 460 000	3 460 000	6 659 493	6 659 493		
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 000	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671		
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325	1 197 048 298	1 213 145 660	1 213 733 079		
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 423 623 341	1 807 994 544		
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000		
57		2	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569	416 159 152	418 955 816	423 327 019		
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525		
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407		
60		1	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	9 702 407	10 972 407		
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0		

Sorsz	Ei-csoport	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN									
1			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei				
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	326 213 000	425 755 000	575 008 569	928 971 777	1 433 325 748	1 818 966 951				
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185				
65		2	Írányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000				
66		3	Írténő jóváírása										
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568				
69		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617				
70		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				
71		1	Írányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258				
72		2	Írténő jóváírása	0	0	0	0	0	0				
73		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
74		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258				
75			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				
76			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				
77			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				
78			Nettó kerület duplázódás										
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522				
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	468 771 000	412 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658				
81			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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				
82			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	581 196 000	658 872 616	655 947 508	653 150 844	648 779 641				
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	90 248 851	88 978 851				
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	323 558 000	993 487 000	994 693 500	906 656 697	986 684 850	997 459 299				
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500	-906 656 697	-986 684 850	-997 459 299				
				0	0	0	0	0	0				

Cím/feladat	kötelező feladat												Eredeti ei			I. módosított		
	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	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa								
066020 költség																		
ABÉVA törzske 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								
Településszervezési tevékenység																		
Polg. Hivatal tervezés																		
Egészségház építés + műsz. ell.																		
Központi orvosi rendelő																		
Központi orvosi rendelő																		
Iskola bejárat burkolás és kapu																		
Iskola u. elektromos hálózat																		
átbelyezése + terv																		
Bölcsőde terv																		
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba																		
pályázat																		
Óvoda "C" épület ablakcsere																		
Óvoda fűtés korszerűsítés																		
Rákóczi ovi udvarrendezés																		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék																		
keret Szt István tér Óvoda																		
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék																		
keret Rákóczi u.-u Óvoda																		
Gyermekorvosi rendelő épület																		
Gyermekorvosi rendelő út																		
Gyermekorvosi rendelő																		
park+önt.szint																		
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület																		
terv pm																		
Gyermekorvosi rendelő berendezés																		
Opál-Ház kivételzés, műsz. ell.																		
Opál-Ház klíma																		
Opál-Ház út, térkö terv																		
Opál-Ház út, térkö																		
Opál-Ház könyvtár																		
Opál-Ház berendezés																		
Árpád utcai buszváró és kerékpáros																		
átvez.																		

Cím/feladat	kötelező feladat														
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. módó		Nettó
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
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					
Mezőőrtök 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					
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm															
AN 950 éves kisértékű t. eszk.															1 40 000
3. kút szagtalanítása															500 000
látszóterek felújítása															
ASP szám.tech. eszk. besz.															
KEHOP 5.2.9 önértő műsz. ell															
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.															
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.															
Vízkar elhárítási terv															
Karácsonyi díszkivilágítás							460 000	124 200	460 000	124 200					
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	12 460 000	3 094 200	12 460 000	3 094 200	154 956 000	41 838 000	156 346 000		
062020. cofog															
Településközpont tervezése (arculat)															
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															
Temető fásítás + műsz.ell.															
Temető előtti parkoló															
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															
Kékesi és pártház bontása											40 000 000		40 000 000		
Önkormányzati ingatlanok felúj.											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. módó		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
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 útépitési tervek											10 000 000	2 700 000	10 000 000		
Járdaépítések											45 000 000	12 150 000	45 000 000		
Járdaépítés műszaki ellenőrzés											1 300 000	351 000	1 300 000		
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés											630 000	170 000	630 000		
Kültériutjai 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					
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.											12 950 000	3 496 000	12 950 000		
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000					
Fő út 17. vízelvezetés sib. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000					
Tehenészeti út fásítás											1 000 000	270 000	1 000 000		
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000					
Kerékpárút tanulmányterv											2 500 000	675 000	2 500 000		
952.hrsz. Új szilárd burkola terv											425 000	115 000	425 000		
952.hrsz. Új szilárd burkolat pm													460 000		
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)											164 754 000	44 483 000	164 754 000		
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.											5 700 000	1 539 000	5 700 000		
8 utca kieg. 70/2017(III.29)													3 423 600		
8 utca 5 % tartalék keret															
Szilágyi u. önterő											7 514 000	2 025 000	7 514 000		
Verecsmarty u.															

Cím/feladat	kötelező feladat															
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. mód			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó			
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivül.																
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	251 773 000	67 974 000	255 656 600			
052080. cofog																
DAKÓV 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						
052080. cofog összesen	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						
Parkok öntözés kiépítés																
066010. cofog összesen	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			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	200 000	54 000	200 000			
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000			
081071. cofog																
Kis értékű tárgyi eszközök																
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	30 250 000	7 749 200	30 250 000	7 749 200	462 929 000	114 186 000	468 202 600			
					37 999 200				37 999 200							

Cím/feladat		Beruházások						állam- igazg. feladat		Eredeti ei				I. módosított ei	
		önként vállalt feladat								Nettó		Áfa		Nettó	
		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
066020 cofog															
ABÉV A törzstőke emelés										1 000 000		0		1 000 000	0
HÉSZ módosítása										8 000 000		2 160 000		8 000 000	2 160 000
Tervepontosított tervezése										8 000 000		2 160 000		8 000 000	2 160 000
Polg Hivalal tervezés		2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0		14 000 000	3 863 700	3 780 000	14 000 000	3 780 000	3 780 000
Egesszsház építés + műsz. ell.		3 780 000	14 000 000	3 780 000	14 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		12 000 000	3 240 000		12 000 000		3 240 000
Központi orvosi rendelő		3 240 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	4 672 779	17 306 589	4 672 779							
Központi orvosi rendelő															
Iskola bejárat burkolás és kapu															
Iskola u. elektromos hálózati										0		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	405 000	405 000
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	1 890 000	1 890 000
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	273 000	273 000
pályázati															
Óvoda "C" épület ablakcsere										0		0		0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés															
Rákóczi ovi udvarrendezés										0		0		0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék										0		0		0	0
keret Szi István tért Óvoda										0		0		0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék										0		0		0	0
keret Rákóczi u-u Óvoda										0		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	12 540 000	12 540 000
Gyermekorvosi rendelő út		6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000		24 000 000	6 480 000		24 000 000	6 480 000	6 480 000
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	1 350 000	1 350 000
park+önt. színt															
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület		202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500		0	0		0	750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés		810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.										0		0		0	0
Opál-Ház klíma		2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	2 700 000
Opál-Ház út, tértő terv															
Opál-Ház út, tértő										0		0		0	0
Opál-Ház könyvtár										0		0		0	0
Opál-Ház berendezés		2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	9 000 000	2 430 000		10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	2 700 000
Árpad utcai buszváró és kerkpáros		3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0				13 000 000	3 510 000		13 000 000	3 510 000	3 510 000
átvez.															

Cím/feladat

Beruházások

önként vállalt feladat

	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		feladat	Eredeti ei		I. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Kis értékű tárgyi eszközök								Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Szám.tech. eszközök vásárlása								1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Mezőőrtők kis értékű t. eszk. beszerzése								500 000	135 000	500 000	135 000
AN 950 éves kiserértékű t. eszk. Pm	37 800	140 000	37 800	140 000	37 800	140 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
AN 950 éves kiserértékű t. eszk.	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000		0	0	140 000	37 800
3. kút szagtalanítása								0	0	500 000	135 000
Játszóterek felújítása								0	0	0	0
ASP szám.tech. eszk. besz.		2 477 860	669 023	2 477 860	669 023	2 477 860		0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 önérték műsz. ell		1 150 000	310 500	0	0	0		0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 lám.ból Rákóczi óv.		24 505 657	6 616 527	0	0	0		0	0	0	0
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri óv.		40 607 174	10 963 937	0	0	0		0	0	0	0
Vízkar 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											0
Településközpont tervezése (arculat)											0
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0
013320. cofog											
Öreg temető 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
Temető fásítás + műsz.ell.	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Temető előtti parkoló	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
013320. cofog összesen	2 592 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	9 333 800	702 000	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000
013350. cofog											0
Ingatlanvásárlás		40 000 000		42 500 000		43 262 000		40 000 000	0	40 000 000	0
Kékesi és pártház bontása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.								0	0	0	0

Beruházások											
önként vállalt feladat											
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
Fő út 34. orvosi rendelő				1 547 800	243 800	1 547 800					
Fő út 44.				401 000	108 100	401 000					
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák								0	0	0	0
Fő út 1.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 útéptérsi 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
Járdaéptérsék	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
Járdaéptérsé 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
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés	170 000	630 000	170 000	630 000	170 000	630 000		630 000	170 000	630 000	170 000
Külsőterületi vízelvezető árkok karb.								2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Belterületi vízelvezetés Arany.								10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Kossuth. Somogyi								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
Kerekpárút 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 burkola 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	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	2 270 397					
Szilágyi u. önterő	2 025 000	7 514 000	2 025 000	0	0	0		7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000
Vercsmarty u.	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996					

Cím/feladat

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

Rendlet 11/3. sz. melléklete

Beruházások

önként vállalt feladat

önként vállalt feladat										állam- igazg. 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	
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.								0	0	0	0
Külterületi utak felújítása								0	0	0	0
Tankcsapda út felújítása								0	0	0	0
VEKOP 5.3.2 beruházás		74 163 000		20 024 000		74 163 000		20 024 000		0	0
VEKOP 5.3.2 tábla						15 000					
VEKOP 5.3.2 beruházás műsz. ell.		800 000		216 000		800 000		216 000			
VEKOP 5.3.2 beruházás tartalek		3 000 000		810 000		3 000 000		810 000			
045120. cofog összesen	69 022 600	359 950 682	52 698 993	323 439 613	42 844 785	323 439 613	42 844 785	0	268 923 000	72 456 000	272 806 600
052080. cofog											0
DAKOV váratlan meghibásodások											0
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv								0	0	0	0
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	290 000	78 000	290 000	78 000
066010. cofog											0
Kis értékű tárgyi eszközök										0	0
Parkok öntözés kiépítés	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	300 000	81 000	300 000	81 000
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
072111. cofog								1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			0	0
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
074031. cofog										0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			0	0
074031. cofog összesen	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	250 000	68 000	250 000	68 000
081071. cofog								250 000	68 000	250 000	68 000
Kis értékű tárgyi eszközök										0	0
081071. cofog összesen	0	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000	0	0	0	0
Összesen	115 609 900	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
				619 343 549		623 039 249					123 234 900

m

Cím/feladat	összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 <i>célfog</i>						
ABÉVA törzsőke 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
tervezésközpont tervezése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0
<i>(szarvabán)</i>						
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	1 500 000	405 000	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500
átbelyezése + terv	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Bölcsőde terv						
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000	1 010 000	273 000
pályázati						
Óvoda "C" épület ablakcseré	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	0	0	0	0	0	0
keret Szt István téri Óvoda						
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék	0	0	0	0	0	0
keret Rákóczi u-u Óvoda						
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	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
park+önt. szint						
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500
terv pm						
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, tétkő terv	0	0	0	0	0	0
Opál-Ház út, tétkő	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
Árpád utcai buszváró és kerekpáros	13 000 000	3 510 000	0	0	0	0
átvez.						

Cím/feladat		összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
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	
Mezőőrtők 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 önértő műsz. ell	1 150 000	310 500	0	0	0	0	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Rákóczi óv.	24 505 657	6 616 527	0	0	0	0	
KEHOP 5.2.9 tám.ból Szent István téri 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					
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház	6 733 800	0	6 733 800	0	6 733 800	0	
Temető fásítás + műsz.ell.	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
Temető 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	
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	
Önkormányzati ingatlanok felúj.	0	0	0	0	0	0	

Cím/feladat		összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
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. Előkészítési 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	
	0	0			0	0	
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	
Keretképzőút 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 stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
Tehenszelei 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	
Keretképzőút 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	
Szilágyi u. önerő	7 514 000	2 025 000	0	0	0	0	
Veresmarty u.	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	

Cím/feladat	összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivít.	0	0	0	0	0	0
Külterületi 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 tartalek	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
052080. cofog	0	0			0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások	0	0			0	0
Ivóvíz-szemnyvíz 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
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
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
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
081071. cofog	0	0			0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	55 000	15 000	55 000	15 000
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			I. módosított ei			II. módosított ei			III. módosított ei			Eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	I. módosított ei
006020. cofog															
Iskola bejárati burkolás és kapu													6 000 000	1 620 000	6 000 000
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													2 030 000	548 000	2 030 000
keret Szi István téri Óvoda													1 225 000	331 000	1 225 000
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															4 000 000
Óvoda felújítás 5 % tart.keret															189 061 000
Telep fejl. Pm													189 061 000	51 046 000	189 061 000
Opál-Ház kivitelezés															5 285 000
Opál-Ház műsz. Ell. Pm															450 000
Opál-Ház tervezői művez. Pm															450 000
Opál-Ház tervezői művez. 5/2017(L18)															
Opál-Ház út. tétkő terv													420 000	113 000	420 000
Opál-Ház út. tétkő													6 000 000	1 620 000	6 000 000
Opál-Ház könyvtár													10 000 000	2 700 000	10 000 000
Opál gépészeti terv pm															1 050 000
Opál könyvtár- kieg 51/2017(III.14)															3 000 000
Lakásépítési támogatás															
Kölcson nyújtás															
3. kút szagtalanítása															
Játszóterek felújítása													3 000 000	810 000	3 000 000
006020. 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	231 971 000

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

Cím/feladat

Felújítások

önként vállalt feladat

arany-
igazg.
felada

066020. cofog	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Iskola bejárat burkolás és kapu		1 620 000		6 000 000		1 620 000		6 000 000		1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere								6 000 000		1 620 000
Óvoda fűtés korszerűsítés								1 024 000		276 000
Rákóczi ovi udvarrendezés								7 000 000		1 890 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék		548 000		2 030 000		548 000		1 350 000		5 000 000
keret Szt István téri Óvoda								2 030 000		548 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék		331 000		1 225 000		331 000		1 225 000		331 000
keret 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 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		2 940 000		2 940 000		2 940 000
Óvoda felújítás 5 % tart.keret										
Telep fejl. Pm		1 080 000		4 000 000		1 080 000		5 173 818		1 396 931
Opál-Ház kivitelezés		51 046 000		189 061 000		4 000 000		189 061 000		1 080 000
Opál-Ház műsz. Ell. Pm				5 285 000		0		189 061 000		0
Opál-Ház tervezői művez. Pm		121 500		450 000		121 500		5 285 000		51 046 000
Opál-Ház tervezői művez.								450 000		121 500
5/2017(I.18)		121 500		450 000		121 500		450 000		121 500
Opál-Ház út, létkő terv		113 000		420 000		113 000		420 000		450 000
Opál-Ház út, létkő		1 620 000		6 000 000		1 620 000		6 000 000		113 000
Opál-Ház könyvtár		2 700 000		10 000 000		2 700 000		10 000 000		6 000 000
Opál gépészeti terv pm		283 500		1 050 000		283 500		1 050 000		1 620 000
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)		810 000		3 000 000		810 000		3 000 000		2 700 000
Lakáséptézési támogatás										283 500
Kölcsön nyújtás										1 050 000
3. kút szagtalanítása										810 000
Játszóterek felújítása		810 000		3 000 000		810 000		3 000 000		3 000 000
066020. cofog összesen		61 204 500		231 971 000		10 158 500		405 117 886		810 000
										0

Cím/feladat

Felújítások

önként vállalt feladat

Cím/feladat	önként vállalt feladat										Eredeti ei	L. módosított ei	
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000	Áfa
Kölcsön nyújtás		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 111 000	0	1 110 000	0
Összesen	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 711 000	0	2 710 000	0

Cím/feladat

összesen

	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog						
Iskola bejárati burkolás és kapu	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000	0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	0	0	0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék	2 030 000	548 000	1 666 600	449 900	1 666 600	449 900
KEHOP Szt István téri Óvoda keret Rákóczi u-u Óvoda	1 225 000	331 000	1 006 100	271 900	1 006 100	271 900
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	1 396 931
Telep fejl. Pm	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
Opál-Ház kivitelezés	189 061 000	0	189 061 000	0	189 061 000	0
Opál-Ház műsz. Ell. Pm	5 285 000	0	5 285 000	0	5 285 000	0
Opál-Ház tervezői művez. Pm	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Opál-Ház tervezői művez.	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
5/2017(1.18)						
Opál-Ház út, térkő terv	420 000	113 000	420 000	113 000	420 000	113 000
Opál-Ház út, térkő	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Opál-Ház könyvtár	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál gépészeti terv pm	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
Opál könyvtár kieg 51/2017(III.14)	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Lakásépítési támogatás	0	0	0	0	0	0
Kölcson nyújtás	0	0	0	0	0	0
3. kút szagtalanítása	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
066020. cofog összesen	244 995 000	13 674 500	405 117 886	55 520 380	410 291 706	56 917 311
	0	0				

Cím/feladat	összesen					
	II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
013350. cofog	0	0				
Önkormányzati ingatlanok felúj.	9 000 000	2 430 000	6 061 200	1 810 800	5 461 200	1 648 800
Fő út 44. fűtés korszer. Pm	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út I.-c-d. felúj. Előkészületi munkák	1 600 000	432 000	1 950 000	264 600	1 950 000	264 600
Fő út I.-c-d. felúj. Kivitelezés	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0
013350. cofog összesen	36 896 660	9 962 098	9 307 860	2 425 498	8 707 860	2 263 498
	0	0				
045120. cofog	0	0				
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rendterv, kivít.	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Külterületi utak felújítása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Tankcsapda út felújítása	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Halászy járdá felúj.			11 232 005	3 032 641	11 232 005	3 032 641
Haraszti út (Toldi-Arany J.közt) járdá felúj.			9 197 864	2 483 423	9 197 864	2 483 423
Iskola u. járdá 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	80 197 069	21 653 208	80 197 069	21 653 208
052080. cofog						
DAKÖV vártalan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Összesen	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	összesen					
Cím/feladat	összesen					
II. módosított ei			III. módosított ei			IV. módosított ei

Cím/Leíradat		összesen					
		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Lakásépítési támogatás	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000	0	0
Kölcsön nyújtás	1 110 000		1 110 000	0	1 110 000	0	0
Összesen	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	0

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	Áfa		
Lakásépítési támogatás												1 600 000			1 600 000		
Kölcsön nyújtás												1 110 000			1 110 000		
Összesen												2 710 000	0	2 710 000	0		0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

önként vállalt feladat						állam- igazgatási feladat	összesen											
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	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000	0	1 600 000		1 600 000	0	1 600 000				
1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 111 000	0	1 110 000	0	1 110 000		1 110 000	0	1 110 000				
2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000		2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000				

63

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
JOGCÍM	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATO TÉNY	2017. ÉVI TÉNY	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. VI. MÓDOSÍTOT T EI	2017. VII. MÓDOSÍTOT T EI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 114 462 958	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 302		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
eből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0	181 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	407 843 000	0	14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részecsdék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	0	0	0	0	0	0
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 130 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	207 132 671	207 132 671	207 132 671
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 095 382 958	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 133 72		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407			
Trányító szervek támogatásaitól folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407			
Hosszútávú hitelek, vállalt törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258
Trányító szervek támogatásaitól folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatal terhelő pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszútávú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	91 883 851	88 978 851		
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 018 169 958	-994 693 500	-906 656 697	-985 649 850	-997 459 299	-1 054		
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 377 081 206	2 100 433 958	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	15 70		
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	15 11		

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	72 723 545	8 846 703	4 889 000	4 889 000	4 957 400	4 889 000	4 889 000	4 889 000	12 375 850	4 889 000	4 889 000	4 889 000	7 431 590	72 723 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0
Dologi kiadások	18 135 933	2 369 131	1 274 167	1 274 167	1 289 215	1 274 167	1 274 167	1 274 167	2 090 715	1 274 167	1 274 167	1 274 167	2 193 536	18 135 933
Ellátottak pénzbeli juttatása	322 561 604	21 310 676	15 523 917	15 523 917	15 523 917	20 965 917	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	33 530 817	50 535 258	322 561 604
Egyéb működési célú kiadás	10 017 658	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 805	834 803	10 017 658
eből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: működési célú kölcsönök nyújtása	52 670 000	4 391 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	52 670 000
eből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
belülre	28 576 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	8 775 750	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	8 775 750	1 102 500	28 576 500
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési általános tartalék	107 127 500	812 500	812 500	812 600	39 095 600	812 600	812 600	19 051 600	2 812 600	812 600	19 051 600	3 189 100	19 051 600	107 127 500
Működési céljuttatás	46 108 010	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 334	3 842 336	46 108 010
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 920 750	43 509 651	32 668 223	32 668 323	71 034 771	32 668 323	38 110 323	76 587 473	60 162 073	51 491 771	68 914 223	60 724 973	89 380 623	657 920 750
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	661 038 449	57 918 500	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	46 848 641	135 586 930	46 848 641	46 848 641	46 848 641	24 033 455	661 038 449
Felújítások	595 270 652	53 176 258	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	26 370 333	26 370 333	26 370 333	26 370 333	26 370 333	235 852 729	595 270 652
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	1 110 000	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	1 110 000
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljuttatás	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 293 570 821	111 187 258	86 367 500	90 358 500	95 958 500	89 211 222	86 191 500	73 311 474	73 811 474	168 074 763	77 478 474	77 478 472	264 141 684	1 293 570 821
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 951 491 571	154 696 909	119 035 723	123 026 823	166 993 271	121 879 545	124 301 823	149 898 947	133 973 547	219 566 534	146 392 697	138 203 445	353 522 307	1 951 491 571
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
eből: önkormányzatok működési támogatásai														
eből: elvonások és befizetések	161 905 799	13 786 317	13 285 000	13 285 000	14 155 756	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 807 307	13 285 000	13 285 000	13 872 419	13 289 000	161 905 799
eből: működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzétartott bevételek	32 485 337	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 983 491	2 681 986	2 681 986	2 681 986	2 681 986	32 485 337
Működési bevételek	757 342 802	62 838 000	62 838 000	62 838 000	64 301 138	62 838 000	62 838 000	62 838 000	64 457 664	62 838 000	62 838 000	62 838 000	62 838 000	757 342 802
Működési célú átvett pénzeszköz	49 258 470	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 491 000	49 258 470
eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 608 000													5 608 000
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
														0

Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 529 178			14 676 000						184 853 178				199 529 178
ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	6 659 493	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 958	554 955	6 659 493
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 132 671	633 625	633 625	15 309 625	633 625	633 625	633 625	633 625	633 625	185 486 803	633 625	633 625	633 618	207 132 671
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 213 733 079	83 451 928	82 950 611	97 626 611	85 264 505	82 950 611	88 792 611	82 950 611	86 887 557	273 411 789	82 950 611	83 538 030	82 957 604	1 213 733 079
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 807 994 544	38 485 594	34 564 500	34 564 500	186 194 483	384 666 100	35 964 500	33 564 500	34 564 500	34 564 500	334 564 500	617 900 703	38 396 164	1 807 994 544
Beírtólt értékpapírok kiadásai	1 380 000 000				150 000 000	330 000 000					300 000 000	580 000 000		1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadásai	423 327 019	33 818 069	34 564 500	34 564 500	36 194 483	34 666 100	35 964 500	33 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	37 900 703	38 396 164	423 327 019
Állami támogatás megelőlegezése	4 667 525	4 667 525												4 667 525
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 972 407	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	1 114 557	2 897 250	592 250	10 972 407
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadásai	10 972 407	592 250	592 250	592 250	630 350	592 250	592 250	1 592 250	592 250	592 250	1 114 557	2 897 250	592 250	10 972 407
Hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 818 966 951	39 077 844	35 156 750	35 156 750	186 824 833	385 258 350	36 556 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	335 679 057	620 797 953	38 988 414	1 818 966 951
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 456 774 185	108 299 185	27 495 000	27 495 000	477 495 000	408 495 000	27 495 000	0	0	0	450 000 000	580 000 000	350 000 000	2 456 774 185
Beírtólt értékpapírok bevételei	2 211 000 000				450 000 000	381 000 000					450 000 000	580 000 000	350 000 000	2 211 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	236 051 568	98 576 568	27 495 000	27 495 000	27 495 000	27 495 000	27 495 000							236 051 568
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	9 722 617	9 722 617												9 722 617
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	29 684 591	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 335	0	0	0	0	0	0	99 951 258
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	99 951 258	29 684 591	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 333	14 053 335	0	0	0	0	0	0	99 951 258
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 556 725 443	137 983 776	41 548 333	41 548 333	491 548 333	422 548 333	41 548 335	0	0	0	450 000 000	580 000 000	350 000 000	2 556 725 443
KIADÁSOK MINÖSSZESEN	3 770 458 522	193 774 753	154 192 473	158 183 573	353 818 104	507 137 895	160 858 573	185 055 697	169 130 297	254 723 284	482 071 754	750 001 398	392 510 721	3 770 458 522
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN	3 770 458 522	221 435 704	124 984 944	139 174 944	576 812 838	505 498 944	130 340 946	82 950 611	86 887 557	273 411 789	532 950 611	663 538 030	432 957 604	3 770 458 522

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	DAKÖV-jutalom	2 376 500		2 376 500
066020 összesen				
086030	Nagyajta támogatása	75 333 500	0	75 333 500
068030 összesen				
074011	Orvosok támogatása mülk.célra	3 000 000		3 000 000
074011 összesen				
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Civil keret pályázatútián	3 200 000		3 200 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	Közalapítványok támogatása	2 000 000		2 000 000
084031 összesen				
084040	Egyházak támogatása	16 843 000	0	16 843 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
072112	Háziorvosi ügyelet	9 751 000		9 751 000
072112 összesen				
Mindösszesen				
		97 376 500	9 751 000	107 127 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	KLIR - pedagógusok jut.	15 346 500		15 346 500
066020 összesen				
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása		55 000	55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása		25 000	25 000
084031 összesen				
094260	Bursa Hungarica pályázat			500 000

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átdott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Ft-ban

094260 összesen	500 000	0	500 000
Mindösszesen	15 846 500	12 730 000	28 576 500

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőöörök támogatása	4 320 000		4 320 000
066020 összesen				
074031	OEP finanszírozás		10 060 000	10 060 000
074031 összesen				
074032	OEP finanszírozás	0	10 060 000	10 060 000
074032 összesen				
066020	ASP pályázat	3 843 715		3 843 715
	VEKOP 5.3.2 pályázat	8 572 000		8 572 000
	KEHOP 5.2.9 pályázat	1 535 194		1 535 194
066020 összesen				
104051	Természetbeni gyermekvédelmi tám.		301 500	301 500
104051 összesen				
Mindösszesen				
		18 270 909	10 861 500	29 132 409

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

052080 összesen		3 460 000	0	3 460 000
Mindösszesen		3 460 000	0	3 460 000

Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék	20 000 000	77 247 000	97 247 000			0	20 000 000	77 247 000	97 247 000	
					71 081 568	71 081 568	0	71 081 568	71 081 568	2016. évi szabad maradvány
					1 446 470	1 446 470	0	1 446 470	1 446 470	2017. évi szabad maradvány intézmények
					612	612	0	612	612	Költségvetési támogatás keretkies
					-571 500	-571 500	0	-571 500	-571 500	5/2017.(I.18) Opál tervezői művezetés 10 alk.
					-622 300	-622 300	0	-622 300	-622 300	6/2017.(I.18) Nyolc utca közbesz. tanácsadói díj
					-1 277 000	-1 277 000	0	-1 277 000	-1 277 000	Óvoda er. ei kieg. koncepció alapján
					-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 000 000	105/2017(04.26) Közalapítványok támogatása ált. tart-ról
					-500 000	-500 000	0	-500 000	-500 000	Eredeti ei kieg. Nagyajta tám. Kiegészítése
					-22 761 202	-22 761 202	0	-22 761 202	-22 761 202	106/2017(04.26) Veresmarthy u.
					-6 733 800	-6 733 800	0	-6 733 800	-6 733 800	122/2017(06.07) "Öreg temető" Ref. Egyh-tól földter. vás.
					-1 646 301	-1 646 301	0	-1 646 301	-1 646 301	126/2017(06.07) Platánfasor növényvéd.
					-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	130/2017(06.07) Közműv. érték. növ. tám. önrész
					-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	Óvoda rezi kieg.
					1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					1 214 025	1 214 025	0	1 214 025	1 214 025	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					-1 214 025	-1 214 025	0	-1 214 025	-1 214 025	2016. dec. havi bér rend. konyhai dolg.
					383 992	383 992	0	383 992	383 992	Általános tart. Köznev. Tám.
					432 493	432 493		432 493	432 493	2015. évi önkorm. támogat. elszámolása
					-793 525	-793 525		-793 525	-793 525	2017. állami támogat. előleg elszámolása
					-1 832 100	-1 832 100	0	-1 832 100	-1 832 100	Ált. tartalék PH jub jut. 206.12.hó
					1 832 100	1 832 100	0	1 832 100	1 832 100	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	Temető földter. vás. visszavez.
					-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	Konyha Áfa befizetés
					-101 600	-101 600		-101 600	-101 600	E-ügyint. ütemterv
					12 995 002	12 995 002		12 995 002	12 995 002	Ei rendezés
					-131 414 971	-131 414 971		-131 414 971	-131 414 971	191/2017(08.16) óvoda felúj

Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
				-2 940 000	-2 940 000		-2 940 000	-2 940 000	-2 940 000	185/2017(07.27) övoda felúj. műsz. ell.
				-21 979 368	-21 979 368		-21 979 368	-21 979 368	-21 979 368	187/2017(07.27) közp. orvosi rendelő
				-1 587 500	-1 587 500		-1 587 500	-1 587 500	-1 587 500	147/2017(06.28) közp. orvosi rendelő
				95 000	95 000		95 000	95 000	95 000	Bursa 2016. évi elszámolás
				-1 303 000	-1 303 000		-1 303 000	-1 303 000	-1 303 000	2016. dec. jub. jut. Rendezése
				1 341 493	1 341 493		1 341 493	1 341 493	1 341 493	ABÉVA 2016. évi tám. Áfa visszat.
				78 006 400	78 006 400		78 006 400	78 006 400	78 006 400	Meg nem valósuló felhalm. kiadások
				-2 667 502	-2 667 502		-2 667 502	-2 667 502	-2 667 502	Költségvetési támogatás és pótlóanyag
				-3 810 000	-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	242/2017(X.25)karácsonyi diszkvíliagítás
				-393 700	-393 700		-393 700	-393 700	-393 700	198/2017(X.27) PH terv. kieg.
				-6 570 749	-6 570 749		-6 570 749	-6 570 749	-6 570 749	240/2017(X.25)óvoda felúj. 5% tart. keret
				-1 143 000	-1 143 000		-1 143 000	-1 143 000	-1 143 000	Műv. Ház elmű rendszerhaszn. díj
Általános tartalék összesen	20 000 000	77 247 000	97 247 000	-31 138 990	-51 138 990	0	46 108 010	46 108 010	46 108 010	
Működési céltartalék	17 723 000		17 723 000	-17 723 000	0	0	0	0	0	pedagógusok, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000 000		50 000 000		0	0	50 000 000	0	50 000 000	
				-4 348 000			-4 348 000	0	-4 348 000	70/2017.(III.29.) nyolc utca vállalkozói díj kiegészítése
				-3 810 000			-3 810 000	0	-3 810 000	51/2017.(III.14.) Opál könyvtár
				-10 679 273			-10 679 273		-10 679 273	86/2017(04.05) 8 utca 5 % tart. Keret
				-2 969 005			-2 969 005		-2 969 005	117/2017(05.30) KEHOP önértő
				1 858 000			1 858 000		1 858 000	Útfelelőráshoz hozzájárulás
				-2			-2		-2	239/2017(X.25)KEHOP pály. Önértő módos.
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000 000	0	50 000 000	-19 948 280	0	-19 948 280	30 051 720	0	30 051 720	
Mindösszesen	87 723 000	77 247 000	164 970 000	-57 671 280	-31 138 990	-71 087 270	30 051 720	46 108 010	76 159 730	

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatai jogcímenként

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

Ft-ban

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Rendeleti III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
1		KIADÁS							
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0
60	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	105 044 510
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
64	2	Irányítószerzői támogatás ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.		4 574 000	101 937 000	101 206 541	103 167 081	103 167 081	103 167 081
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	750 271	750 271	750 271	750 271
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		0	0	0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
69	1	Irányítószerzői támogat. ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.		0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 574 000	104 477 000	105 623 970	107 584 510	107 584 510	107 584 510
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510
75		kerületen belüli duplázódás							
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		4 574 000	104 477 000	105 623 970	113 299 510	115 204 510	115 204 510
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-4 574 000	-101 937 000	-103 083 970	-105 044 510	-105 044 510	-105 044 510
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE		4 574 000	101 937 000	103 083 970	105 044 510	105 044 510	105 044 510
80		FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE		0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Rendelei III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	El- csoport	Kie- m. E	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
2	1		Személyi juttatás	0	6 120 000	6 120 000	7 302 900	8 614 100	8 714 100
3		1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 364 000	1 364 000	1 624 238	1 912 702	1 956 702
4		2	Dologi kiadások	0	5 070 000	5 070 000	5 070 000	5 070 000	4 926 000
5		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
6		4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
7		5	ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
12			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
16		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Fr-ban

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

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
KIADÁS								
1								
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
59	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
60		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802
64	2	Irányítószervi támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	0	0	0	0	0	0
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
69	1	Irányítószervi támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802
75		kerületen belüli duplázódás	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	13 189 000	13 189 000	14 632 138	16 231 802	16 231 802
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-12 554 000	-12 554 000	-13 997 138	-15 596 802	-15 596 802
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
80		FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	0	12 554 000	12 554 000	13 997 138	15 596 802	15 596 802
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államgazgatási feladatok					
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	72 773 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000	11 722 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 521 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
5		3	Dologi kiadások	23 057 000	0	0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	3 175 000	0	0	0	0	0
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kie- m. Ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
1									
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	3 175 000	0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	119 526 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 351 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000	-13 892 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	116 351 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000	13 892 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	3 175 000	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelc. III/2. sz. melléklete
Fr-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
1		KIADÁS						
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	Személyi juttatás						
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 730 000	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800
5	3	Dologi kiadások	21 338 000	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 857 000	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	120 925 000	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312
16	1	Beruházások						0
17	2	Felújítások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
26		BEVÉTELEK	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelei III/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
1		KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2017. II. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
59	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312
64	2	Irányítószeri támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	0	0	0	0	0	0
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	120 925 000	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	750 271	750 271	750 271	750 271
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
69	1	Irányítószeri támogatás-ként folyós. támogat. fiz. számlán történő jóváír.	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	136 108 648	137 708 312	137 708 312
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312
75		kerületen belüli duplázódás	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN					0	0
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	124 100 000	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
80		FELHALMOZÁSI FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	120 925 000	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai

Rendelet III/3. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai

**Rendelet III/3. sz. melléklete
Ft-ban**

Cím/feladat	összesen											
	államis- azga- tási feladat	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		
		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Kisbértekű tárgyi eszközök beszerzése		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Összesen	0	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	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendeltet III/4. sz. melléklete
R-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	107,20
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	90,08
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	130,33
Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamatával együtt)										
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések	72 000									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési célú és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312	107,23
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 002 819						
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000	7 620 000	7 620 000	
Működési célú átvett pénzeszköz										

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

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

Rendelet III/4. sz. melléklete
Fr-ban

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás		91 330 800	7 250 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	9 881 500	7 234 500	8 333 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 334 500	7 890 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások		21 119 754	1 668 462	1 664 250	1 664 250	1 664 250	2 319 328	1 664 250	1 965 482	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 708 250	1 808 482
Ellátottak pénzbeli juttatása		29 702 758	4 641 991	2 799 833	2 799 833	2 799 833	2 799 833	1 799 833	1 301 433	1 799 833	1 799 833	1 799 833	2 290 833	3 069 837
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
Működési célú és átalános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		142 153 312	13 560 553	11 698 583	11 698 583	11 698 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	11 333 583	12 768 419
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások		3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
Felhalmozási célutartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 328 312	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	11 598 166	13 033 006
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz		7 620 000	800 000	800 000	800 000	800 000								
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
Ebből: működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 620 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 435 000	2 985 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
belülről													
ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 620 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 435 000	2 985 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Itanyfőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itanyfőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134 533 312	12 760 553	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	9 783 419
Belföldi értékpapírok bevételei													
Itanyfőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	132 655 883	10 883 124	10 898 583	10 898 583	10 898 583	15 000 661	10 698 583	11 600 015	10 698 583	10 698 583	10 698 583	9 898 583	9 783 419
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	750 271	750 271											
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 127 158	1 127 158											
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
Itanyfőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 708 312	13 025 136	11 163 166	11 163 166	11 163 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	10 163 166	10 048 006
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 328 312	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	11 598 166	13 033 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 328 312	13 825 136	11 963 166	11 963 166	11 963 166	15 265 244	10 963 166	11 864 598	10 963 166	10 963 166	10 963 166	11 598 166	13 033 006

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás		2017. II. módosított ei		2017. III. módosítás		2017. IV. módosított ei	
				2017. I. módosítás	2017. I. módosított ei	2017. II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi támogatásbevételek	157 278 000	171 662 769	158 357 000	966 347	159 323 347	1 246 116	1 60 569 463	1 905 000	1 62 474 463	2 815 843	1 65 290 306
Maradvány		5 627 000		460 313	460 313		460 313		460 313		460 313
Finanszírozási bevételek	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	1 61 029 776	1 905 000	1 62 934 776	2 815 843	1 65 750 619
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>157 278 000</i>	<i>177 289 769</i>	<i>158 357 000</i>	<i>1 426 660</i>	<i>159 783 660</i>	<i>1 246 116</i>	<i>1 61 029 776</i>	<i>1 905 000</i>	<i>1 62 934 776</i>	<i>2 815 843</i>	<i>1 65 750 619</i>

Ft-ban

Sor- szám	Ei- cso- m	Kie- mel- tei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	100 448 000	112 977 000	112 999 800	113 037 600	113 037 600	115 345 668
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	23 668 000	23 674 156	23 682 472	23 682 472	24 190 247
5		3	Dologi kiadások	33 767 000	10 581 000	11 978 704	13 178 704	15 083 704	15 083 704
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 615
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 615
26			BEVÉTELEK			0	0		
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0		
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: műk. c. vértendő támogat., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
32			ebből: műk. c. vértendő támogat., kölcs. igénybevét. áht-on belüli	0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Ei- cso- m	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
			KIADÁS	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	
1			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
58	4		Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
60	2		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	0
62	5		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
63	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	156 588 000	147 226 000	148 192 347	149 438 463	151 343 463	154 159 306	0
64		2	történő jóváírása	0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	120 704	120 704	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
70		1	történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	157 278 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	0
75			kerületen belüli duplázódás	163 181 000	147 526 000	148 952 660	150 198 776	152 103 776	154 919 619	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-156 588 000	-147 226 000	-148 652 660	-149 898 776	-151 803 776	-154 619 619	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	156 588 000	147 226 000	148 652 660	149 898 776	151 803 776	154 619 619	0
79			MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
80			FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.	0	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

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

Ei- cso mel por t ei	Kiemelt előíránzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei
	ebből: egyéb mük. célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Müködési bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Müködési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	ebből: müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb müködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénbevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
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
	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3	FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Iránvító szervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0
3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0

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

Ei- cso por	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
			2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	100 448 000	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	28 276 000	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247
	3	Dologi kiadások	33 767 000	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	0	0	0	0	0	0
		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 491 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
		ebből: mük. c.vtérítendő támogat., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: mük. c.vtérítendő támogat., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: mük. c.vtérítendő támogat., kölcs. vtér. Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0

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

Ei- csó mel dör t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. évi I. módosított ei	2017. évi II. módosított ei	2017. évi III.módosított ei	2017. évi IV.módosított ei	
	KIADÁS							
4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
1	Irányítószervi támogatásként folyósított támog. kiut.	0	0	0	0	0	0	
2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	
1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán							
2	történő jóváírása	156 588 000	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	
3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	
4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	120 704	120 704	120 704	120 704	
5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	
6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán							
1	történő jóváírása	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 278 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	
	kerületen belüli duplázódás				0	0	0	
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	163 181 000	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	
	MŰKÖDÉSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-156 588 000	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	
	FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	-690 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
	MŰKÖD. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENLEGE	156 588 000	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	
	FELHALM. FINANSZ. BEVÉT. ÉS KIAD. EGYENL.	690 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat

Mlr

kötelező feladat

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM		ÓVODA									
		2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás											
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 058 000	100 448 000	115 886 000	113 303 355	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	107,13	
Dologi kiadások	26 527 000	28 276 000	32 444 269	31 588 149	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	80,87	
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	29 325 000	33 767 000	34 172 500	24 331 921	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	45,73	
Ellátottak pénzbeli juttatása											
Egyéb működési célú kiadás											
ebből: elvonások és befizetések											
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	29 000										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
ebből működési célú támogatások államháztartáson belültre											
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívültre											
ebből : működési cél és általános tartalék											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 939 000	162 491 000	182 502 769	169 223 425	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	93,40	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											
ebből: elvonások és befizetések											
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
Közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148							
Működési célú átvett pénzeszköz											

**Szűrárvány Napközöttthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendlet IV/4. sz. melléklete
Fr-ban

JOGCÍM	ÓVODA									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-140 708 000	-156 588 000	-176 599 769	-165 668 277	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	95,41
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0					
Itányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	95,14
Itányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számján történtő jóváírása	141 071 000	156 588 000	170 972 769	160 501 590	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	98,48
Szabad pénzmáradvány igénybevétele	0			0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	
Feladattal terhelt pénzmáradvány igénybevétele	5 263 000		5 627 000	5 627 000	0	120 704	120 704	120 704	120 704	0,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	95,14
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 626 000	0	0	460 313	0	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	64,86
Felújítások					0					
Egyéb felhalmozási kiadások					0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	64,86
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0					

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

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0					
Ingatlanok értékesítése					0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-415 000	-690 000	-690 000	-462 526	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,86
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	64,86
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	64,86
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	64,86
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	150 354 000	163 181 000	183 192 769	169 685 951	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	93,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	155 980 000	163 181 000	183 192 769	170 146 264	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	93,07

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	123 751 668	10 138 050	10 115 250	10 115 250	10 153 050	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	10 115 250	12 423 318	10 115 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 068 247	2 134 989	2 128 833	2 128 833	2 137 149	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 128 833	2 636 608	2 128 837
Dologi kiadások	15 630 704	1 048 037	927 333	927 333	927 333	927 333	927 333	2 204 333	1 327 333	927 333	927 333	927 333	3 632 337
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről													
Működési célú és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 450 619	13 321 076	13 171 416	13 171 416	13 217 532	13 171 416	13 171 416	14 448 416	13 571 416	13 171 416	13 171 416	15 987 259	15 876 424
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 750 619	13 346 076	13 196 416	13 196 416	13 242 532	13 196 416	13 196 416	14 473 416	13 596 416	13 196 416	13 196 416	16 012 259	15 901 424
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek													
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Reszvétségek értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása													
Hosszlejáratú hitelek, vállalt kölcsönök													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 450 619	13 321 077	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 417	13 171 417	14 448 417	13 571 417	13 171 417	13 171 417	15 987 260	15 876 413
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	164 990 306	12 860 764	13 171 417	13 171 417	13 217 533	13 171 417	13 171 417	14 448 417	13 571 417	13 171 417	13 171 417	15 987 260	15 876 413
Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	339 609	339 609											
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704	120 704											
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Szábad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 750 619	13 346 077	13 196 417	13 196 417	13 242 533	13 196 417	13 196 417	14 473 417	13 596 417	13 196 417	13 196 417	16 012 260	15 901 413
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 750 619	13 346 076	13 196 416	13 196 416	13 242 532	13 196 416	13 196 416	14 473 416	13 596 416	13 196 416	13 196 416	16 012 259	15 901 424
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 750 619	13 346 077	13 196 417	13 196 417	13 242 533	13 196 417	13 196 417	14 473 417	13 596 417	13 196 417	13 196 417	16 012 260	15 901 413

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

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	I. módos.	2017. Módos. Ei	II. módos.	2017. II. Módos. Ei	III. módos.	2017. III. Módos. Ei	IV. módos.	2017. IV. Módos. Ei
Bérleti díjbevételei			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000
Egyéb működési bevételei										801 700	801 700
Termékérték., szolg. nyújtás fizet. ÁFA						15 000	15 000		15000		15 000
Működési bevételek	0	0	900 000	0	900 000	15 000	915 000		915 000	1 011 700	1 926 700
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681	1 281 859	61 492 540	-453 693	61 038 847	2 825 360	63 864 207
2016. évi maradvány				521 530	521 530		521 530		521 530		521 530
Finanszírozási bevételek	0	0	61 193 000	-460 789	60 732 211	1 281 859	62 014 070	-453 693	61 560 377	2 825 360	64 385 737
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 093 000</i>	<i>-460 789</i>	<i>61 632 211</i>	<i>1 296 859</i>	<i>62 929 070</i>	<i>-453 693</i>	<i>62 475 377</i>	<i>3 837 060</i>	<i>66 312 437</i>

Ft-ban

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
F-ban

So r- sz	Ei- cso rt- por t ei	Kie- me- lt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként v:		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei			
1																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás	18 446 000	18 851 000	18 858 300	19 089 332	19 089 332	2 167 868	21 257 200	0	1 266 000	1 266 000			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 000	4 795 000	4 796 971	4 847 798	4 847 798	116 492	4 964 290	0	279 000	279 000			
5		3	Dologi kiadások	20 943 000	25 112 000	25 248 448	25 210 348	25 210 348	-148 300	25 062 048	0	10 000 000	9 365 000			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13			Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 374 000	48 758 000	48 903 719	49 147 478	49 147 478	2 136 060	51 283 538	0	11 545 000	10 910 000			
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK													
16		1	Beruházások	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899		2 187 899	0	191 000	191 000			
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	2 187 899	0	191 000	191 000			
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	2 136 060	53 471 437	0	11 736 000	11 101 000			
26			BEVÉTELEK													
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai kormányzati funkcionként

Rendeltet V/2. sz. melléklete
Fr-ban

So r- sz	El- csor- tít	Kie- me- lt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése										Kötelező feladatok						Önként vállalt		
1				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei	2016. évi eredet ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
34		2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35		3	Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	210 000	810 000	0	300 000	300 000								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
38			kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39		1	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
40		2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	210 000	810 000	0	300 000	300 000								
41		1	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
46		2	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
47		3	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
48		4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
49		5	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
50			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52		2	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
53			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54		3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 000	600 000	600 000	600 000	600 000	210 000	810 000	0	300 000	300 000								
55		1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
56		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
58		4	Állami támogatás megelőlegezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
59		1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
61			Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
62		5	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	1 926 060	50 473 538	0	11 245 000	10 610 000								

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

So r- sz	Ei- cso rt	Kie- me- lt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként v:		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei			
1																
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0
		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törtenő jóváírása	43 358 000	48 158 000	47 810 681	48 054 440	48 054 440	1 926 060	49 980 500	0	11 245 000	10 610 000			
64		3	Számlán törtenő jóváírása	0	0	356 590	356 590	356 590		356 590	0	0	0			0
65		4	Számlán törtenő jóváírása	0	0	136 448	136 448	136 448		136 448	0	0	0			0
66		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0
67		6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉLT.	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	2 187 899	0	191 000	191 000			
		1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törtenő jóváírása	1 477 000	1 599 000	1 599 000	1 637 100	2 159 407		2 159 407	0	191 000	191 000			
69		2	Számlán törtenő jóváírása	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	28 492	28 492	28 492		28 492	0	0	0			0
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 835 000	49 757 000	49 931 211	50 213 070	50 735 377	1 926 060	52 661 437	0	11 436 000	10 801 000			
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	2 136 060	53 471 437	0	11 736 000	11 101 000			
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 851 000	50 357 000	50 531 211	50 813 070	51 335 377	2 136 060	53 471 437	0	11 736 000	11 101 000			
74			kerületen belüli duplázódás													
75			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN													
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-43 358 000	-48 158 000	-48 303 719	-48 547 478	-48 547 478	-1 926 060	-50 473 538	0	-11 245 000	-10 610 000			
77			EGYENLEGE													
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-1 477 000	-1 599 000	-1 627 492	-1 665 592	-2 187 899	0	-2 187 899	0	-191 000	-191 000			
			EGYENLEGE													
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 358 000	48 158 000	48 303 719	48 547 478	48 547 478	1 926 060	50 473 538	0	11 245 000	10 610 000			
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 477 000	1 599 000	1 627 492	1 665 592	2 187 899	0	2 187 899	0	191 000	191 000			
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Fr-ban

So r- sz	Ei- cso rt por t	Kie- me- lt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Állalt feladatok			MINDÖSSZESEN								
				2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei		
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2	1		Személyi juttatás	1 266 000	2 471 000	2 471 000	18 446 000	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	2 167 868	23 728 200		
3			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 000	925 000	925 000	4 985 000	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	116 492	5 889 290		
4	2		Dologi kiadások	9 380 000	5 518 000	5 518 000	20 943 000	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	-148 300	30 580 048		
5	3		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	4		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 925 000	8 914 000	8 914 000	44 374 000	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	2 136 060	60 197 538		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1		Beruházások	1 191 000	2 226 000	3 927 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899		
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré	0	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	0		
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	2		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 191 000	2 226 000	3 927 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 116 000	11 140 000	12 841 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437		
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

So r- sz	Ei- csó por t	Kie- me- lt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Állt feladatok		MINDÖSSZESEN									
				2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei		
1															
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	315 000	315 000	1 116 700	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 000	315 000	1 116 700	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 000	315 000	1 116 700	1 016 000	900 000	900 000	915 000	915 000	1 011 700	1 926 700		
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 610 000	8 599 000	7 797 300	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	1 124 360	58 270 838		

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

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

So r- sz	Ei- cso rt sz	Kie- me- lt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			állalt feladatok										MINDÖSSZESEN									
1						2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017. IV. Módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. Módos. Ei	2017. II. Módos. Ei	2017. III. Módos. Ei	2017.IV. módosítás	2017. IV. Módos. Ei										
63	1		Beleföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
64	2		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			10 610 000	8 599 000	7 797 300	43 358 000	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	1 124 360	57 777 800										
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	356 590	356 590	356 590	0	356 590										
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	136 448	136 448	136 448	0	136 448										
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL.			1 191 000	2 226 000	3 927 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899										
69	1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			1 191 000	2 226 000	3 927 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	1 701 000	6 086 407										
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 801 000	10 825 000	11 724 300	44 835 000	61 193 000	60 732 211	62 014 070	61 560 377	2 825 360	64 385 737										
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			12 116 000	11 140 000	12 841 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437										
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			12 116 000	11 140 000	12 841 000	45 851 000	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	3 837 060	66 312 437										
75			kerületen belüli duplázódás																						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN																						
77			MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-10 610 000	-8 599 000	-7 797 300	-43 358 000	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-1 124 360	-58 270 838										
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-1 191 000	-2 226 000	-3 927 000	-1 477 000	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-1 701 000	-6 114 899										
79			MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			10 610 000	8 599 000	7 797 300	43 358 000	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	1 124 360	58 270 838										
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 191 000	2 226 000	3 927 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	1 701 000	6 114 899										
81			MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Cím/feladat	kötelező feladat												önként			
	2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I módosított ei		2017. II n e	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	nettó
082091 kormányzati funkció																
Faluház - fazekaskorong beszerzés											150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	
Laptop beszerzés					30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100						
Opál- berendezés																
Alsónémedi 950 éves																
összesen	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	
082044 kormányzati funkció																
Vonalkódos leolvastó	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000						
Könyvtári polcok	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000						
Könyvek, cd-k	1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113	1 639 686	256 113						
Érdek. növ. pály. önrész székek, asztalok beszerzése																787 000
összesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 428 421	199 071	1 839 686	310 113	1 839 686	310 113	0	0	0	0	0	787 000
Mindösszesen	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	1 428 421	207 171	1 869 686	318 213	1 869 686	318 213	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	937 000

Hatalásy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai

Rendelet V/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat		beruházás										szolgáltatás															
		vállalt feladat						összesen																			
		módosított ei		2017. III módosított ei		2017. IV módosított ei		állam igazgatási feladatok		2017. eredeti ei				2017. I módosított ei				2017. II módosított ei				2017. III módosított ei				2017. IV módosított ei	
alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó	alfa	nettó
082091 kormányzati funkció																											
Faluház - fűtőrendszer beszerzés		41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000			41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000	41 000	150 000
Opál-berendezés										0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100
Alsónemű 950 éves			820 000	215 000	820 000	215 000				0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000	820 000	215 000
082044 kormányzati funkció		41 000	970 000	256 000	2 310 000	617 000		0	150 000	41 000	150 000	41 000	180 000	49 100	1 000 000	264 100	2 340 000	625 100									
Vonalkódos leolvasó																											
Könyvtári pollok									100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Könyvek, cd-k									100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Érdek. növ. pály. önrész székek, asztalok beszerzése		213 000	787 000	213 000	787 000	213 000			1 200 000	145 000	1 228 421	145 071	1 228 421	145 071	1 639 686	256 113	1 639 686	256 113									
összesen		213 000	787 000	213 000	787 000	213 000		0	0	0	0	0	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	787 000	213 000	
		213 000	787 000	213 000	787 000	213 000		0	1 400 000	199 000	1 428 421	199 071	2 215 421	412 071	2 626 686	523 113	2 626 686	523 113									
Mindösszesen		254 000	1 757 000	469 000	3 097 000	830 000	0	1 550 000	240 000	1 578 421	240 071	2 395 421	461 171	3 626 686	787 213	4 966 686	1 148 213										

6 114 899

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
JOGCIM	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHAT O TÉNY(%)
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	13 145 000	18 446 000	19 910 700	13 850 411	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	23 728 200	145,24
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 000	4 985 000	5 380 412	4 216 115	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	5 889 290	120,35
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048	198,14
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések	14 000									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belültre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési cél és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 603 000	44 374 000	47 621 412	35 787 645	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	60 197 538	168,50
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	116,44
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	116,44

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
JOGCÍM	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-31 265 000	-43 358 000	-46 443 412	-35 014 745	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-58 270 838	169,65
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán kötendő jóváírása	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	166,45
Szabad pénzaradvány igénybevétele	31 345 000	43 358 000	45 582 412	34 827 551	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	57 777 800	170,56
Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele						356 590	356 590	356 590	356 590	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	781 000		861 000	861 000		136 448	136 448	136 448	136 448	0,00
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	166,45
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	861 000			673 806	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások										
Felújítások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	65,13
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	65,13
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										
visszatérítendő államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										
igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ingatlanok értékesítése										

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

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ Ó TÉNY(%)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										
visszatérítése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 807 000	-1 477 000	-2 675 500	-2 748 406	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-6 114 899	65,13
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	65,13
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	6 086 407	65,13
Szabad pénzeszközök igénybevétele										
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele										
Hosszúlejáratú hitel felvétele						28 492	28 492	28 492	28 492	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	65,13
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	36 410 000	45 851 000	50 296 912	38 536 051	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	161,13
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 271 000	45 851 000	50 296 912	39 209 857	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	158,36

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 728 200	1 683 717	1 676 417	1 676 417	1 907 449	1 676 417	1 676 417	1 676 417	2 881 417	1 676 417	1 676 417	3 844 285	1 676 413	23 728 200
Dologi kiadások		5 889 290	424 804	422 833	422 833	473 660	422 833	422 833	422 833	1 068 833	422 833	422 833	539 325	422 837	5 889 290
Ellátottak pénzbeli juttatása		30 580 048	2 442 448	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 887 900	2 926 000	1 950 000	40 000	2 926 000	2 926 000	2 777 700	2 926 000	30 580 048
Egyéb működési célú kiadás															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
Működési célú és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 197 538	4 550 969	5 025 250	5 025 250	5 307 109	4 987 150	5 025 250	4 049 250	3 990 250	5 025 250	5 025 250	7 161 310	5 025 250	60 197 538
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások		6 114 899	177 639	149 167	149 167	149 167	187 267	1 149 167	149 167	1 184 167	149 167	671 474	1 850 167	149 163	6 114 899
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
Felhalmozási célhatárok															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 114 899	177 639	149 167	149 167	149 167	187 267	1 149 167	149 167	1 184 167	149 167	671 474	1 850 167	149 163	6 114 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 312 437	4 728 628	5 174 417	5 174 417	5 456 276	5 174 417	6 174 417	4 198 417	5 174 417	5 174 417	5 696 724	9 011 477	5 174 413	66 312 437
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Működési célú áruért pénzeszköz		1 926 700	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 086 700	75 000	1 926 700
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
ebből: egyéb működési célú áruért pénzeszközök															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 926 700	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 086 700	75 000	1 926 700
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 700	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 086 700	75 000	1 926 700
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 270 838	4 460 969	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	2 939 250	4 950 250	4 950 250	6 074 610	4 950 250	58 270 838
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	57 777 800	3 967 931	4 950 250	4 950 250	4 950 250	5 194 009	4 950 250	4 950 250	2 939 250	4 950 250	4 950 250	6 074 610	4 950 250	57 777 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	356 590	356 590												356 590
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	136 448	136 448												136 448
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 114 899	260 992	232 500	232 500	232 500	270 600	232 500	232 500	1 267 500	232 500	754 807	1 933 500	232 500	6 114 899
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 086 407	232 500	232 500	232 500	232 500	270 600	232 500	232 500	1 267 500	232 500	754 807	1 933 500	232 500	6 086 407
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	28492	28 492												28 492
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 385 737	4 721 961	5 182 750	5 182 750	5 182 750	5 464 609	5 182 750	5 182 750	4 206 750	5 182 750	5 705 057	8 008 110	5 182 750	64 385 737
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 312 437	4 728 628	5 174 417	5 174 417	5 456 276	5 174 417	6 174 417	4 198 417	5 174 417	5 174 417	5 696 724	9 011 477	5 174 413	66 312 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 312 437	4 811 961	5 257 750	5 257 750	5 257 750	5 539 609	5 257 750	5 257 750	4 281 750	5 257 750	5 780 057	9 094 810	5 257 750	66 312 437

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

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

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Sor- szám	El- cs o p or	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei
1											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	0	29 468 000	26 511 780	27 537 780	27 672 780	0	2 113 000	2 113 000
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 698 000	5 892 250	6 169 250	6 231 250	0	465 000	465 000
5	3		Dologi kiadások	0	57 090 000	58 090 000	58 090 000	57 893 000	0	155 000	155 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	93 256 000	90 494 030	91 797 030	91 797 030	0	2 733 000	2 733 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	0	2 733 000	2 733 000
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
32			visszatérítendő államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
			igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat Sor- szám m or	Ki- cs- e m p elt or ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei
Kötelező feladatok										
1										
34	2	Közhatalami bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39 1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0
40 2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4	Részecsdék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52 2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0
54 3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
58 4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62 5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	0	2 733 000	2 733 000

Önként vállalt feladatok

Sorszám	Leírás	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
		2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei				
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	2 733 000	2 733 000	0	0	0	0
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	0
69	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	68 040 000	65 278 030	66 581 030	66 581 030	2 733 000	2 733 000	0	0	0	0
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	2 733 000	2 733 000	0	0	0	0
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	2 733 000	2 733 000	0	0	0	0
75		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-66 198 000	-63 436 030	-64 739 030	-64 739 030	-2 733 000	-2 733 000	0	0	0	0
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	0	0	0	0	0	0
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	2 733 000	2 733 000	0	0	0	0
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0	0	0	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/12. sz. melléklete
Ft-ban

Sorszám	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
MINDÖSSZESEN									
1			2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1	Személyi juttatás	2 113 000	2 113 000	0	31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000	465 000	0	7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250
5	3	Dologi kiadások	155 000	155 000	0	57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 733 000	2 733 000	0	95 989 000	93 227 030	94 530 030	94 530 030
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16	1	Beruházások	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
17	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 733 000	2 733 000	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030
26		BEVÉTELEK							
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
1								
34	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35	3 Működési bevételek	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
36	4 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39 1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
40 2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0
41	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	4 Részeseedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52 2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
54 3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55	1 Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57	3 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
58 4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62 5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 733 000	2 733 000	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030

Előirányzat Sorszám Sor szám m or	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei
MINDÖSSZESEN								
63	1 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64	2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 733 000	2 733 000	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030
65	3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
66	4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67	5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
68	6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
69	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
70	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 733 000	2 733 000	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 733 000	2 733 000	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 733 000	2 733 000	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030
75	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
76	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
77	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 733 000	-2 733 000	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030
78	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000
79	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 733 000	2 733 000	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030
80	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
81	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai

**RendeletVI/3. sz. melléklet
Ft-ban**

Berui

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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai

RendeletVI/3. sz. melléklet
Ft-ban

házasok

t feladat		állami gazga- tási felada t		összesen							
2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módos. Ei	2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei	
				nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
				170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000
				320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000
				160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000
				190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000
				160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000
				450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000
0	0	0	0	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000
1 842 000											

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Fr-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás					31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250
Dologi kiadások					57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000
Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülrre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülrre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	95 989 000	93 227 030	94 530 030	94 530 030
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Rendelei VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Kiadás													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	29 785 780	0	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 697 982	2 832 982	2 670 960
Munkaadó terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 696 250	0	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	602 099	664 099	613 260
Dologi kiadások	58 048 000	4 770 417	4 770 413	5 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 770 417	4 573 417	4 770 417
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
Egyéb működési célú kölcsönök nyújtása													
ebból: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebból: működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebból: működési célú támogatások államháztartáson kívülről													
Működési célú és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 530 030	4 770 417	8 070 494	9 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 070 498	8 054 637
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	1 842 000	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú tartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 372 030	4 923 917	8 223 994	9 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 223 998	8 208 137
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebból: önkormányzatok működési támogatásai													
ebból: elvonások és befizetések													
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebból: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebból: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833	2 254 833
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebból: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													

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