

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FEL.		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
<b>KIADÁS</b>									
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	62 298 000	75 730 000	86 413 312
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 819 000	21 338 000	24 222 247
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	10 955 000	23 857 000	24 188 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158			
Egyéb működési célú kiadás		0							
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	72 000		
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000			
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000			
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850			
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>380 744 000</b>	<b>539 453 000</b>	<b>701 793 564</b>	<b>448 576 452</b>	<b>558 216 000</b>	<b>634 803 441</b>	<b>90 144 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 823 759</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325			
ebből: elvonások és befizetések		0			0				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0				

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FEL.		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000			
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000			
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	41 000		718 000
Működési célú átvett pénzeszköz					0				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>986 366 000</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>1 015 533 094</b>	<b>1 273 369 743</b>	<b>970 507 000</b>	<b>970 624 325</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>605 622 000</b>	<b>468 771 000</b>	<b>313 739 530</b>	<b>824 793 291</b>	<b>412 291 000</b>	<b>335 820 884</b>	<b>-90 103 000</b>	<b>-120 925 000</b>	<b>-134 105 759</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 356 806 000</b>	<b>326 213 000</b>	<b>1 257 520 990</b>	<b>12 842 912 472</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000			
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000			
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 240 718 000</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 469 813 000</b>	<b>12 266 280 525</b>	<b>999 844 000</b>	<b>1 226 774 185</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>
Belföldi értékpapírok bevételei		0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000			
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		90 635 000	120 925 000	130 092 759
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	3 480 000		4 013 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0				
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-116 088 000</b>	<b>-145 213 000</b>	<b>212 292 010</b>	<b>-576 631 947</b>	<b>581 196 000</b>	<b>658 872 616</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>489 534 000</b>	<b>323 558 000</b>	<b>526 031 540</b>	<b>248 161 344</b>	<b>993 487 000</b>	<b>994 693 500</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FEL		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	614 530 000	621 227 500	61 000	3 175 000	3 175 000
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258	318 000		
Egyéb felhalmozási kiadások		0							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000			
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	6 249 400	6 249 014	0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000			
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>597 088 000</b>	<b>324 502 000</b>	<b>527 182 040</b>	<b>85 592 282</b>	<b>1 089 780 000</b>	<b>1 106 617 758</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0		181 000 000	0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000			
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0			0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000			
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FEL.		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 070 700 000	-1 087 537 758	-379 000	-3 175 000	-3 175 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000		0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0			0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	379 000	3 175 000	3 175 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		379 000	3 175 000	3 175 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0			0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258		0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0			0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	379 000	3 175 000	3 175 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 377 081 206	2 073 751 000	2 316 429 768	90 523 000	124 100 000	137 998 759
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 486 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	94 535 000	124 100 000	137 998 759

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ADATOK			INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT TEI
<b>KIADÁS</b>									
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás	80 980 314	86 814 000	86 829 600	107 203 000	118 894 000	135 796 700	125 239 758	173 081 000	173 111 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	19 975 212	30 143 000	33 261 000	37 824 681	35 254 185	37 783 000	37 791 127
Dologi kiadások	16 571 945	21 598 000	22 725 158	45 153 000	54 710 000	56 502 800	42 053 040	103 485 000	104 384 152
Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések				43 000	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 államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0
ebből : működési általános tartalék				0	0	0	0	0	0
ebből : működési céltartalék				0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 722 129</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>182 542 000</b>	<b>206 865 000</b>	<b>230 124 181</b>	<b>202 546 983</b>	<b>314 349 000</b>	<b>315 286 379</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ADATOK			INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819			0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 121 895			10 569 000	6 919 000	7 081 000	4 328 048	27 958 000	27 958 000
Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 124 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 569 000</b>	<b>6 919 000</b>	<b>7 081 000</b>	<b>4 328 048</b>	<b>27 958 000</b>	<b>27 958 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>#####</b>	<b>-128 383 000</b>	<b>#####</b>	<b>-171 973 000</b>	<b>-199 946 000</b>	<b>-223 043 181</b>	<b>-198 218 935</b>	<b>-286 391 000</b>	<b>-287 328 379</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése				0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>178 460 000</b>	<b>199 946 000</b>	<b>223 043 181</b>	<b>201 817 141</b>	<b>286 391 000</b>	<b>287 328 379</b>
Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	127 652 541	172 416 000	199 946 000	216 555 181	195 329 141	286 391 000	286 375 028
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	0	0	0	0	0	696 199
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	6 044 000	0	6 488 000	6 488 000	0	257 152
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>178 460 000</b>	<b>199 946 000</b>	<b>223 043 181</b>	<b>201 817 141</b>	<b>286 391 000</b>	<b>287 328 379</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 923 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 598 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ADATOK			INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT TEI
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
Felújítások				0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék				0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>4 222 000</b>	<b>2 167 000</b>	<b>3 365 500</b>	<b>3 210 932</b>	<b>3 932 000</b>	<b>3 960 492</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ADATOK			INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-4 222 000	-2 167 000	-3 365 500	-3 210 932	-3 932 000	-3 960 492
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0		0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 932 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0		0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0		0	0	0	0	0	28 492
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	4 222 000	2 167 000	3 365 500	3 210 932	3 932 000	3 960 492
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 454 401	131 558 000	132 704 970	186 764 000	209 032 000	233 489 681	205 757 915	318 281 000	319 246 871
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	132 704 970	193 251 000	209 032 000	233 489 681	209 356 121	318 281 000	319 246 871



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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	232 598 000	270 341 000	309 046 032	282 281 633	318 563 000	318 672 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 683 000	74 703 000	84 905 760	78 561 840	73 044 000	73 068 813
Dologi kiadások	197 226 000	282 361 000	287 379 300	227 030 748	311 370 000	319 183 069
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	3 102 000	0	0	0	52 670 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000
ebből : működési általános tartalék	0	20 213 000	183 859 012	0	97 247 000	167 304 850
ebből : működési céltartalék	0	50 500 000	0	0	17 723 000	17 723 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>653 430 000</b>	<b>867 243 000</b>	<b>1 066 741 504</b>	<b>770 845 564</b>	<b>1 000 948 000</b>	<b>1 079 619 790</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	22 100 329	14 880 000	14 880 000
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000
Működési bevételek	85 088 000	107 109 000	108 496 871	282 447 759	69 861 000	69 861 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>996 976 000</b>	<b>1 015 143 000</b>	<b>1 023 332 094</b>	<b>1 279 822 505</b>	<b>998 465 000</b>	<b>998 582 325</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>343 546 000</b>	<b>147 900 000</b>	<b>-43 409 410</b>	<b>508 976 941</b>	<b>-2 483 000</b>	<b>-81 037 465</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 356 806 000</b>	<b>326 213 000</b>	<b>1 257 520 990</b>	<b>12 842 912 472</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	900 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 513 293 000</b>	<b>501 871 000</b>	<b>1 826 961 940</b>	<b>12 587 618 243</b>	<b>1 414 618 000</b>	<b>1 643 632 534</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	900 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	263 051 000	320 871 000	346 647 940	310 836 718	414 774 000	414 027 569
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	181 000 000	0	0	164 970 000	237 498 038
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	160 509 000	0	580 314 000	580 314 000	3 874 000	11 106 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0	0	4 667 525	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0	0	11 241 800 000	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>156 487 000</b>	<b>175 658 000</b>	<b>569 440 950</b>	<b>-255 294 229</b>	<b>995 970 000</b>	<b>1 075 730 965</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>500 033 000</b>	<b>323 558 000</b>	<b>526 031 540</b>	<b>253 682 712</b>	<b>993 487 000</b>	<b>994 693 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	576 522 000	87 358 000	234 142 200	44 054 533	621 637 000	628 362 992
Felújítások	21 617 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	418 540 000	436 838 258
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	6 249 400	6 249 014	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>601 689 000</b>	<b>329 844 000</b>	<b>533 722 540</b>	<b>90 535 486</b>	<b>1 096 887 000</b>	<b>1 113 753 250</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0	0	181 000 000	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0	0	0	14 676 000	14 676 000
Ingatlanok értékesítése	10 400 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	75 678 000	-328 900 000	-532 572 040	91 675 074	-1 077 807 000	-1 094 673 250
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	91 427 000	107 086 750
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	7 107 000	7 107 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	84 320 000	99 979 750
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 601 000	5 342 000	6 540 500	4 943 204	84 320 000	99 979 750
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-993 487 000	-994 693 500
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 611 925 000	1 523 300 000	2 857 985 034	13 704 293 522	2 523 590 000	2 768 381 609
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	6 192 237 000	1 523 300 000	2 857 985 034	14 054 594 512	2 523 590 000	2 768 381 609

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthon	
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3	1		Személyi juttatás	75 717 000	58 668 000	58 732 200	75 730 000	86 814 000	86 829 600	100 448 000	121 383 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	15 290 000	15 302 474	21 338 000	19 971 000	19 975 212	28 276 000	25 546 000
5	3		Dologi kiadások	203 794 000	186 287 000	192 073 759	23 857 000	21 598 000	22 725 158	33 767 000	11 128 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	17 400 000	14 350 000	15 016 158			0		
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			0		
8			ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000			0		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0			0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0			0		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	9 530 000	22 981 000	22 981 000			0		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	142 195 000	93 000 000	93 000 000			0		
13			Működési általános tartalék	20 213 000	97 247 000	167 304 850			0		
14			Működési céltartalék	50 500 000	17 723 000	17 723 000			0		
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>539 453 000</b>	<b>558 216 000</b>	<b>634 803 441</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>162 491 000</b>	<b>158 057 000</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>			0			0		
17	1		Beruházások	82 016 000	614 530 000	621 227 500	3 175 000	3 175 000	3 175 000	690 000	300 000
18	2		Felújítások	239 776 000	418 540 000	436 838 258			0		
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000	1 110 000			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0			0		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0			0		
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	5 600 000	5 600 000			0		
24			Felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	41 842 000			0		
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 502 000</b>	<b>1 089 780 000</b>	<b>1 106 617 758</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>690 000</b>	<b>300 000</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>863 955 000</b>	<b>1 647 996 000</b>	<b>1 741 421 199</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>			0			0		
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0			0		
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0		
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0			0		
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	14 880 000	14 880 000			0		
35	2		Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000			0		
36	3		Működési bevételek	100 190 000	41 903 000	41 903 000			0	5 903 000	

Sorszám	Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthon	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0		
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0			0		
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0		
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 224 000</b>	<b>970 507 000</b>	<b>970 624 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903 000</b>	<b>0</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			0			0		
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0		
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0		
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0		
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0		
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	14 676 000	14 676 000			0		
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0		
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0		
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0		
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 460 000	3 460 000			0		
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000			0		
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0		
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>944 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 009 168 000</b>	<b>989 587 000</b>	<b>989 704 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903 000</b>	<b>0</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 213 000</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	150 000 000			0		
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	414 774 000	414 027 569			0		
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000			0		
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>7 107 000</b>	<b>7 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	7 107 000			0		
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0			0		
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>326 213 000</b>	<b>425 755 000</b>	<b>575 008 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 000 000</b>	<b>999 844 000</b>	<b>1 226 774 185</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>156 588 000</b>	<b>158 057 000</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	831 000 000	981 000 000			0		
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	120 925 000	128 383 000	127 652 541	156 588 000	158 057 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568			750 271		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	9 722 617			1 127 158		
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0			0		
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>84 320 000</b>	<b>99 951 258</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>690 000</b>	<b>300 000</b>

Sor- szá- m	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthon	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000	690 000	300 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0			0		
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258			0		
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 084 164 000</b>	<b>1 326 725 443</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>157 278 000</b>	<b>158 357 000</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>
76			kerületen belüli duplázódás								
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 316 429 768</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	<b>163 181 000</b>	<b>158 357 000</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>468 771 000</b>	<b>412 291 000</b>	<b>335 820 884</b>	<b>-120 925 000</b>	<b>-128 383 000</b>	<b>-129 529 970</b>	<b>-156 588 000</b>	<b>-158 057 000</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-323 558 000</b>	<b>-1 070 700 000</b>	<b>-1 087 537 758</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-690 000</b>	<b>-300 000</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-145 213 000</b>	<b>581 196 000</b>	<b>658 872 616</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>156 588 000</b>	<b>158 057 000</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>77 213 000</b>	<b>92 844 258</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>690 000</b>	<b>300 000</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>323 558 000</b>	<b>993 487 000</b>	<b>994 693 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-323 558 000</b>	<b>-993 487 000</b>	<b>-994 693 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	os Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsóném	
					2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei		2017. I. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>		<b>2017. I. módosított ei</b>	<b>2016.évi eredeti ei</b>	<b>2017. évi eredeti ei</b>	<b>2017. I. módosított ei</b>	<b>2016.évi eredeti ei</b>	<b>2016.évi eredeti ei</b>	
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3	1		Személyi juttatás	121 405 800	18 446 000	20 117 000	20 124 300	31 581 000	31 581 000	<b>270 341 000</b>	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 552 156	4 985 000	5 074 000	5 075 971	7 163 000	7 163 000	<b>74 703 000</b>	
5	3		Dologi kiadások	12 525 704	20 943 000	35 112 000	34 613 448	57 245 000	57 245 000	<b>282 361 000</b>	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0		0	<b>17 400 000</b>	
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0			0		0	<b>0</b>	
8			ebből: elvonások és befizetések	0			0		0	<b>0</b>	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0		0	<b>0</b>	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0		0	<b>0</b>	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0			0		0	<b>9 530 000</b>	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0			0		0	<b>142 195 000</b>	
13			Működési általános tartalék	0			0		0	<b>20 213 000</b>	
14			Működési céltartalék	0			0		0	<b>50 500 000</b>	
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>159 483 660</b>	<b>44 374 000</b>	<b>60 303 000</b>	<b>59 813 719</b>	<b>0</b>	<b>95 989 000</b>	<b>95 989 000</b>	<b>867 243 000</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	1		Beruházások	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	1 842 000	1 842 000	<b>87 358 000</b>	
18	2		Felújítások	0			0		0	<b>239 776 000</b>	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0	<b>0</b>	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0		0	<b>1 110 000</b>	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0		0	<b>0</b>	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0			0		0	<b>0</b>	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0			0		0	<b>1 600 000</b>	
24			Felhalmozási céltartalék	0			0		0	<b>0</b>	
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>329 844 000</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 783 660</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>0</b>	<b>97 831 000</b>	<b>97 831 000</b>	<b>1 197 087 000</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0	<b>0</b>	
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0			0		0	<b>149 314 000</b>	
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0		0	<b>0</b>	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0	<b>0</b>	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0			0		0	<b>0</b>	
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0			0		0	<b>13 920 000</b>	
35	2		Közhatalmi bevételek	0			0		0	<b>744 800 000</b>	
36	3		Működési bevételek	0	1 016 000	900 000	900 000	27 058 000	27 058 000	<b>107 109 000</b>	



Sorszám	Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	os Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsóném	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0		0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0			0		0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0	
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 016 000	900 000	900 000	0	27 058 000	27 058 000	1 015 143 000
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0			0		0		
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0			0		0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0			0		0	0	
47		2	Ingatlanok értékesítése	0			0		0	0	
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0		0	0	
49		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0		0	0	
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0			0		0	944 000	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0	
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	944 000
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 016 000	900 000	900 000	0	27 058 000	27 058 000	1 016 087 000
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	326 213 000
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0		0	0	
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0		0	326 213 000	
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	0			0		0	0	
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0		0	0	
61		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0			0		0	0	
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	326 213 000
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	159 483 660	43 358 000	59 403 000	58 913 719	0	68 931 000	68 931 000	501 871 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	159 023 347	43 358 000	59 403 000	58 420 681		68 931 000	68 931 000	320 871 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	339 609			356 590		0	0	181 000 000
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	120 704			136 448		0	0	0
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0			0		0	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	300 000	1 477 000	1 790 000	1 818 492	0	1 842 000	1 842 000	5 342 000

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	os Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsóném	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	1 477 000	1 790 000	1 790 000		1 842 000	1 842 000	5 342 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0			0			0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0			28 492			0	0
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 783 660</b>	<b>44 835 000</b>	<b>61 193 000</b>	<b>60 732 211</b>	<b>0</b>	<b>70 773 000</b>	<b>70 773 000</b>	<b>507 213 000</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 783 660</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>0</b>	<b>97 831 000</b>	<b>97 831 000</b>	<b>1 523 300 000</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 783 660</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>0</b>	<b>97 831 000</b>	<b>97 831 000</b>	<b>1 523 300 000</b>
76			kerületen belüli duplázódás								326 213 000
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>159 783 660</b>	<b>45 851 000</b>	<b>62 093 000</b>	<b>61 632 211</b>	<b>0</b>	<b>97 831 000</b>	<b>97 831 000</b>	<b>1 197 087 000</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-159 483 660</b>	<b>-43 358 000</b>	<b>-59 403 000</b>	<b>-58 913 719</b>	<b>0</b>	<b>-68 931 000</b>	<b>-68 931 000</b>	<b>147 900 000</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 477 000</b>	<b>-1 790 000</b>	<b>-1 818 492</b>	<b>0</b>	<b>-1 842 000</b>	<b>-1 842 000</b>	<b>-328 900 000</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>159 483 660</b>	<b>43 358 000</b>	<b>59 403 000</b>	<b>58 913 719</b>	<b>0</b>	<b>68 931 000</b>	<b>68 931 000</b>	<b>175 658 000</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>300 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 818 492</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>5 342 000</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 558 000</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323 558 000</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szá- m	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen	
				2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>		
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3	1		Személyi juttatás	318 563 000	318 672 900
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 044 000	73 068 813
5	3		Dologi kiadások	311 370 000	319 183 069
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	15 016 158
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	52 670 000
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	22 981 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	93 000 000
13			Működési általános tartalék	97 247 000	167 304 850
14			Működési céltartalék	17 723 000	17 723 000
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 948 000</b>	<b>1 079 619 790</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		0
17	1		Beruházások	621 637 000	628 362 992
18	2		Felújítások	418 540 000	436 838 258
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	5 600 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	41 842 000
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 096 887 000</b>	<b>1 113 753 250</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 097 835 000</b>	<b>2 193 373 040</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>		0
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		0
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	159 541 325
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	14 880 000
35	2		Közhatalmi bevételek	754 300 000	754 300 000
36	3		Működési bevételek	69 861 000	69 861 000

Sor- szá- m	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>998 465 000</b>	<b>998 582 325</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>		0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	14 676 000
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
49		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	3 460 000
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 080 000</b>	<b>19 080 000</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 017 545 000</b>	<b>1 017 662 325</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>418 648 000</b>	<b>567 901 569</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	150 000 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	414 027 569
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	3 874 000
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 107 000</b>	<b>7 107 000</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	7 107 000
61		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>425 755 000</b>	<b>575 008 569</b>
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 414 618 000</b>	<b>1 643 632 534</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	981 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 774 000	414 027 569
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	237 498 038
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 874 000	11 106 927
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 427 000</b>	<b>107 086 750</b>

Sor- szá- m	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 107 000	7 107 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	99 979 750
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 506 045 000</b>	<b>1 750 719 284</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 523 590 000</b>	<b>2 768 381 609</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 523 590 000</b>	<b>2 768 381 609</b>
76			kerületen belüli duplázódás	421 881 000	421 134 569
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>2 101 709 000</b>	<b>2 347 247 040</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 483 000</b>	<b>-81 037 465</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 077 807 000</b>	<b>-1 094 673 250</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>995 970 000</b>	<b>1 075 730 965</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>84 320 000</b>	<b>99 979 750</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>993 487 000</b>	<b>994 693 500</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-993 487 000</b>	<b>-994 693 500</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazg. feladat	összesen			
	Eredeti ei		I. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei			Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000		1 000 000							1 000 000	0	1 000 000	0
HÉSZ módosítása	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000						8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Településközpont tervezése (arculat)					8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
Polg.Hivatal tervezés					14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000		14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000
Egészségház építés + műsz.ell.					12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000		12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Iskola bejárat burkolás és kapu										0	0	0	0
Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Bölcsőde terv					7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000		7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000
Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat					1 010 000	273 000	1 010 000	273 000		1 010 000	273 000	1 010 000	273 000
Óvoda "C" épület ablakcsere										0	0	0	0
Óvoda fűtés korszerűsítés												0	0
Rákóczi ovi udvarrendezés										0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda										0	0	0	0
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda										0	0	0	0
Gyermekorvosi rendelő épület					46 446 000	12 540 000	46 446 000	12 540 000		46 446 000	12 540 000	46 446 000	12 540 000
Gyermekorvosi rendelő út					24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000		24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000
Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Gyermekorvosi rend. Zöldfelület terv pm							750 000	202 500		0	0	750 000	202 500
Gyermekorvosi rendelő berendezés					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell.										0	0	0	0
Opál-Ház klíma					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Opál-Ház út, térkő terv												0	0
Opál-Ház út, térkő										0	0	0	0
Opál-Ház könyvtár										0	0	0	0
Opál-Ház berendezés					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez.					13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000		13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000
Kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000						1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Szám.tech. eszközök vásárlása	500 000	135 000	500 000	135 000						500 000	135 000	500 000	135 000
Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
AN 950 éves kisértékű t. eszk. Pm							140 000	37 800		0	0	140 000	37 800

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam-igazg. feladat	összesen			
AN 950 éves kisértékű t. eszk.							500 000	135 000		0	0	500 000	135 000
Lakásépítési támogatás										0	0	0	0
Kölcsön nyújtás										0	0	0	0
3. kút szagtalanítása										0	0	0	0
Játszóterek felújítása										0	0	0	0
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>154 956 000</b>	<b>41 838 000</b>	<b>156 346 000</b>	<b>42 213 300</b>	<b>0</b>	<b>166 956 000</b>	<b>44 808 000</b>	<b>168 346 000</b>	<b>45 183 300</b>
												0	0
<i>013320. cofog</i>												0	0
Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház					7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000		7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000
Temető fásítás + műsz.ell.					1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Temető előtti parkoló					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2 592 000</b>
												0	0
<i>013350. cofog</i>												0	0
Ingatlanvásárlás					40 000 000		40 000 000			40 000 000	0	40 000 000	0
Kékesi és pártház bontása					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Önkormányzati ingatlanok felúj.										0	0	0	0
Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák										0	0	0	0
Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés												0	0
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 350 000</b>
												0	0
<i>045120. cofog</i>												0	0
Járda és útépítési tervek					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Járdaépítések					45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000		45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
Járdaépítés műszaki ellenőrzés					1 300 000	351 000	1 300 000	351 000		1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés					630 000	170 000	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	2 500 000	675 000
Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000						10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
GLS út terv, építés, műszaki ell.					12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000		12 950 000	3 496 000	12 950 000	3 496 000
Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000						1 700 000	459 000	1 700 000	459 000
Fő út 17. vízelvezetés stb. terv	400 000	108 000	400 000	108 000						400 000	108 000	400 000	108 000
Tehenészeti út fásítás					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés	2 550 000	540 000	2 550 000	540 000						2 550 000	540 000	2 550 000	540 000
Kerékpárút tanulmányterv					2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam-igazg. feladat	összesen			
952.hrsz. Út szilárd burkola terv					425 000	115 000	425 000	115 000		425 000	115 000	425 000	115 000
952.hrsz. Út szilárd burkolat pm							460 000	124 200		0	0	460 000	124 200
Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca)					164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000		164 754 000	44 483 000	164 754 000	44 483 000
Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell.					5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000		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
Szilágyi u. önerő					7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000		7 514 000	2 025 000	7 514 000	2 025 000
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit.										0	0	0	0
Külterületi utak felújítása										0	0	0	0
Tankcsapda út felújítása										0	0	0	0
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>251 773 000</b>	<b>67 974 000</b>	<b>255 656 600</b>	<b>69 022 600</b>	<b>0</b>	<b>268 923 000</b>	<b>72 456 000</b>	<b>272 806 600</b>	<b>73 504 600</b>
												0	0
<b>052080. cofog</b>												0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások										0	0	0	0
Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv	290 000	78 000	290 000	78 000						290 000	78 000	290 000	78 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>	<b>290 000</b>	<b>78 000</b>
												0	0
<b>066010. cofog</b>												0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	300 000	81 000	300 000	81 000						300 000	81 000	300 000	81 000
Parkok öntözés kiépítés					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>
												0	0
<b>072111. cofog</b>												0	0
Szám.tech. eszközök vásárlása					400 000	108 000	400 000	108 000		400 000	108 000	400 000	108 000
<b>072111. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>
												0	0
<b>074031. cofog</b>												0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000		250 000	68 000	250 000	68 000
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>68 000</b>
												0	0
										0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>29 790 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>462 929 000</b>	<b>114 186 000</b>	<b>468 202 600</b>	<b>115 609 900</b>	<b>0</b>	<b>492 719 000</b>	<b>121 811 000</b>	<b>497 992 600</b>	<b>123 234 900</b>



Cím/feladat	Felújítások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				allam-igazg. feladat	összesen			
	Eredeti ei		I. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei			Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Iskola bejárat burkolás és kapu					6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Óvoda "C" épület ablakcsere	1 024 000	276 000	1 024 000	276 000						1 024 000	276 000	1 024 000	276 000
Óvoda fűtés korszerűsítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000						7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000
Rákóczi ovi udvarrendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000						5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda					2 030 000	548 000	2 030 000	548 000		2 030 000	548 000	2 030 000	548 000
KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda					1 225 000	331 000	1 225 000	331 000		1 225 000	331 000	1 225 000	331 000
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	51 046 000	189 061 000	51 046 000		189 061 000	51 046 000	189 061 000	51 046 000
Opál-Ház műsz. Ell. Pm							5 285 000			5 285 000		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. 5/2017(I.18)							450 000	121 500				450 000	121 500
Opál-Ház út, térkő terv					420 000	113 000	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	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	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
Kölcsön nyújtás										0	0	0	0
3. kút szagtalanítása										0	0	0	0
Játszóterek felújítása					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>217 736 000</b>	<b>58 788 000</b>	<b>231 971 000</b>	<b>61 204 500</b>	<b>0</b>	<b>244 545 000</b>	<b>64 599 000</b>	<b>244 995 000</b>	<b>64 720 500</b>
												0	0
												0	0
<b>013350. cofog</b>												0	0
Önkormányzati ingatlanok felúj.					9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000		9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000
Fő út 44. fűtés korszer. Pm							1 296 660	350 098		1 296 660	350 098	1 296 660	350 098
Fő út l.c-d. felúj. Előkészületi munkák					1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Fő út l.c-d. felúj. Kivitelezés					25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000		25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000

<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 600 000</b>	<b>9 612 000</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>0</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>	<b>36 896 660</b>	<b>9 962 098</b>
												0	0
<b>045120. cofog</b>												0	0
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rendterv, kivit.					1 200 000	324 000	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	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	45 000 000	12 150 000
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>0</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>	<b>51 200 000</b>	<b>13 824 000</b>
												0	0
<b>052080. cofog</b>												0	0
DAKÖV váratlan meghibásodások	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000						12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 240 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>25 024 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>304 536 000</b>	<b>82 224 000</b>	<b>320 067 660</b>	<b>84 990 598</b>	<b>0</b>	<b>344 641 660</b>	<b>91 625 098</b>	<b>345 091 660</b>	<b>91 746 598</b>

Cím/feladat	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgatási feladat	összesen			
	Eredeti ei		I. módosított ei		Eredeti ei		I. módosított ei			Eredeti ei		I. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Lakásépítési támogatás					1 600 000		1 600 000			<b>1 600 000</b>		1 600 000	0
Kölcsön nyújtás					1 110 000		1 110 000			<b>1 111 000</b>	0	1 110 000	0
<b>Összesen</b>					<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711 000</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	0		0
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	0		0
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000
Bérleti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000
ÁFA visszatérülés	28 000 000	27 999 871			0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100 190 000</b>	<b>100 697 871</b>	<b>41 903 000</b>		<b>41 903 000</b>
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0
Települési adó	0	0	100 000		100 000
Pótlék, bírság	0	0	0		0
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>705 600 000</b>	<b>706 932 000</b>	<b>715 100 000</b>		<b>715 100 000</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>		<b>39 200 000</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 333	121 588 000	457	121 588 457
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 689 738	16 494 000		16 494 000
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	245 100	184 000		184 000
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 040	1 163 000		1 163 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980
<i>Központosított támogatások</i>					0
Bérkompenzáció	256 000	1 285 872	0		0
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	879 040	0		0
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>149 314 000</b>	<b>151 234 123</b>	<b>159 424 000</b>	<b>117 325</b>	<b>159 541 325</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>		1 494 100			0
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>13 920 000</b>	<b>15 975 000</b>	<b>14 880 000</b>		<b>14 880 000</b>
Ingatlan értékesítés bevétele					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Felhalmozási támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről		206 500	3 460 000		3 460 000
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>1 150 500</b>	<b>19 080 000</b>		<b>19 080 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>0</b>
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	345 725 443
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>1 469 813 000</b>	<b>1 084 164 000</b>	<b>242 561 443</b>	<b>1 326 725 443</b>
<b>Önkormányzat bevételek összesen</b>	<b>1 190 168 000</b>	<b>2 486 496 594</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>242 678 768</b>	<b>2 316 429 768</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>					
Gyermekétkeztetés	5 903 000	5 903 000	21 448 000		21 448 000
Felnőttétkeztetés			5 610 000		5 610 000
Egyéb bevétel		718 000			
Bérleti és egyéb díjbevételek	1 016 000	1 178 000	900 000		900 000
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>6 919 000</b>	<b>7 799 000</b>	<b>27 958 000</b>	<b>0</b>	<b>27 958 000</b>
Előző évi maradvány		<b>10 501 000</b>		<b>2 859 272</b>	<b>2 859 272</b>

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei
<i>Önkormányzat mindösszesen</i>	<i>1 197 087 000</i>	<i>2 504 796 594</i>	<i>2 101 709 000</i>	<i>245 538 040</i>	<i>2 347 247 040</i>