

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	58 732 200	4 953 200	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	58 732 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 302 474	1 286 641	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 167	1 274 163	15 302 474
Dologi kiadások	192 073 759	21 310 676	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 917	15 523 913	192 073 759
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 016 158	1 860 158	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	15 016 158
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	4 391 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	4 389 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	22 981 000	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 083	1 915 087	22 981 000
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	93 000 000				38 283 000			18 239 000			18 239 000		18 239 000	93 000 000
Működési általános tartalék	167 304 850	78 161 767	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 917	8 103 913	167 304 850
Működési céltartalék	17 723 000												17 723 000	17 723 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	634 803 441	113 878 525	37 291 084	37 291 084	75 574 084	37 291 084	37 291 084	55 530 084	37 291 084	37 291 084	55 530 084	37 291 084	73 253 076	634 803 441
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	621 227 500	57 918 500	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 221 000	51 099 000	621 227 500
Felújítások	436 838 258	53 176 258	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 878 000	34 882 000	436 838 258
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	5 600 000				5 600 000									5 600 000
Felhalmozási céltartalék	41 842 000	0	176 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 163 000	41 842 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 106 617 758	111 187 258	86 367 500	90 358 500	95 958 500	90 358 500	90 358 500	90 358 500	90 358 500	90 358 500	90 358 500	90 358 500	90 236 500	1 106 617 758
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 741 421 199	225 065 783	123 658 584	127 649 584	171 532 584	127 649 584	127 649 584	145 888 584	127 649 584	127 649 584	145 888 584	127 649 584	163 489 576	1 741 421 199
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 541 325	13 402 325	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 289 000	159 541 325
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	14 880 000
Közhatalmi bevételek	754 300 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 858 000	62 862 000	754 300 000
Működési bevételek	41 903 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 491 000	41 903 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 624 325	80 992 325	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 875 000	80 882 000	970 624 325
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

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														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000			14 676 000										14 676 000
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	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 átvett pénzeszközök	3 460 000	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 333	288 337	3 460 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	367 000	367 000	15 043 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	19 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 704 325	81 359 325	81 242 000	95 918 000	81 242 000	81 242 000	81 242 000	81 242 000	81 242 000	81 242 000	81 242 000	81 242 000	81 249 000	989 704 325
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	567 901 569	37 692 069	34 564 500	34 564 500	184 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	567 901 569
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000				150 000 000									150 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 027 569	33 818 069	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	34 564 500	414 027 569
Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	3 874 000												3 874 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	7 107 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	592 250	7 107 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	575 008 569	38 284 319	35 156 750	35 156 750	185 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	35 156 750	575 008 569
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 226 774 185	108 299 185	27 495 000	27 495 000	477 495 000	408 495 000	27 495 000	0	0	0	150 000 000	0	0	1 226 774 185
Belföldi értékpapírok bevételei	981 000 000				450 000 000	381 000 000					150 000 000			981 000 000
Irányítószervi 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
Irányítószervi 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							99 951 258
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 326 725 443	137 983 776	41 548 333	41 548 333	491 548 333	422 548 333	41 548 335	0	0	0	150 000 000	0	0	1 326 725 443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 316 429 768	263 350 102	158 815 334	162 806 334	356 689 334	162 806 334	162 806 334	181 045 334	162 806 334	162 806 334	181 045 334	162 806 334	198 646 326	2 316 429 768
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 316 429 768	219 343 101	122 790 333	137 466 333	572 790 333	503 790 333	122 790 335	81 242 000	81 242 000	81 242 000	231 242 000	81 242 000	81 249 000	2 316 429 768

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	77,13
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	72,33
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	110,62
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	250,01
Egyéb működési célú kiadás		0					
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0		
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0		
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	55,30
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	93 000 000	93 000 000	68,55
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	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	558 216 000	634 803 441	124,44
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	104,36
ebből: elvonások és befizetések		0			0		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0		
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	70,53
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	91,71
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	15,13
Működési célú átvett pénzeszköz					0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	970 624 325	76,22
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	412 291 000	335 820 884	49,99
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 638 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	3,26
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	1 281 000 000	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	131,35
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	89,42
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 850 813 000	12 266 280 525	999 844 000	1 226 774 185	8,15
Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 281 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	184,67
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		
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	0,68
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0		
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	-101
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	993 487 000	994 693 500	400
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	620 414 700	621 227 500	1 586,28

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	436 838 258	436 838 258	1 440,93
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		0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	5 600 000	5 600 000	56,48
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 113 962 958	1 106 617 758	1 301
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0		181 000 000	0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	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	1 562,08
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	95,44
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	10,47
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 094 882 958	-1 087 537 758	-1 133,20
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 017 669 958	-994 693 500	-1 053
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 377 081 206	2 097 933 958	2 316 429 768	15,68
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	15,11

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				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	2017. I. módosított ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módosított ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	75 217 000	51 277 000	51 341 200	500 000	7 391 000	7 391 000	0	0	0	75 717 000	58 668 000	58 732 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 969 000	13 418 000	13 430 474	135 000	1 872 000	1 872 000	0	0	0	20 104 000	15 290 000	15 302 474
5		3	Dologi kiadások	203 234 000	180 855 000	184 768 509	560 000	5 432 000	7 305 250	0	0	0	203 794 000	186 287 000	192 073 759
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 500 000	2 500 000	13 100 000	11 850 000	12 516 158	0	0	0	17 400 000	14 350 000	15 016 158
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	0	0	0	0	0	0	0	52 670 000	52 670 000
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	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	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	9 200 000	22 481 000	22 481 000	330 000	500 000	500 000	0	0	0	9 530 000	22 981 000	22 981 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	132 900 000	0	0	9 295 000	93 000 000	93 000 000	0	0	0	142 195 000	93 000 000	93 000 000
13			Működési általános tartalék	20 213 000	77 247 000	147 304 850	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 213 000	97 247 000	167 304 850
14			Működési céltartalék	50 500 000	0	0	0	17 723 000	17 723 000	0	0	0	50 500 000	17 723 000	17 723 000
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 533 000	400 448 000	474 496 033	23 920 000	157 768 000	160 307 408	0	0	0	539 453 000	558 216 000	634 803 441
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	82 016 000	37 415 000	37 415 000	0	577 115 000	583 812 500	0	0	0	82 016 000	614 530 000	621 227 500
18		2	Felújítások	239 776 000	31 780 000	31 780 000	0	386 760 000	405 058 258	0	0	0	239 776 000	418 540 000	436 838 258
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	0	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 600 000	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	1 600 000	5 600 000	5 600 000
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000	0	0	0	0	50 000 000	41 842 000
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 502 000	69 195 000	69 195 000	0	1 020 585 000	1 037 422 758	0	0	0	324 502 000	1 089 780 000	1 106 617 758
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 035 000	469 643 000	543 691 033	23 920 000	1 178 353 000	1 197 730 166	0	0	0	863 955 000	1 647 996 000	1 741 421 199
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	149 314 000	159 424 000	159 541 325	0	0	0	0	0	0	149 314 000	159 424 000	159 541 325
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 600 000	10 560 000	10 560 000	4 320 000	4 320 000	4 320 000	0	0	0	13 920 000	14 880 000	14 880 000
35		2	Közhatalmi bevételek	744 800 000	754 300 000	754 300 000	0	0	0	0	0	0	744 800 000	754 300 000	754 300 000
36		3	Működési bevételek	93 040 000	26 443 000	26 443 000	7 150 000	15 460 000	15 460 000	0	0	0	100 190 000	41 903 000	41 903 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	11 470 000	19 780 000	19 780 000	0	0	0	1 008 224 000	970 507 000	970 624 325
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	14 676 000	14 676 000	0	0	0	0	14 676 000	14 676 000
47	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 460 000	3 460 000	0	0	0	0	3 460 000	3 460 000
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	944 000	944 000	944 000	0	0	0	944 000	944 000	944 000
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	944 000	19 080 000	19 080 000	0	0	0	944 000	19 080 000	19 080 000
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 754 000	950 727 000	950 844 325	12 414 000	38 860 000	38 860 000	0	0	0	1 009 168 000	989 587 000	989 704 325
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 213 000	367 393 000	367 281 569	0	37 363 000	186 728 000	0	13 892 000	13 892 000	326 213 000	418 648 000	567 901 569
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	326 213 000	363 519 000	363 407 569	0	37 363 000	36 728 000	0	13 892 000	13 892 000	326 213 000	414 774 000	414 027 569
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	3 874 000	3 874 000	0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	3 874 000
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	6 281 000	6 281 000	0	826 000	826 000	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	6 281 000	6 281 000	0	826 000	826 000	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 213 000	373 674 000	373 562 569	0	38 189 000	187 554 000	0	13 892 000	13 892 000	326 213 000	425 755 000	575 008 569
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	181 000 000	168 844 000	243 857 077	0	831 000 000	982 917 108	0	0	0	181 000 000	999 844 000	1 226 774 185
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	831 000 000	981 000 000	0	0	0	0	831 000 000	981 000 000
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	181 000 000	164 970 000	236 051 568	0	0	0	0	0	0	181 000 000	164 970 000	236 051 568
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 874 000	7 805 509	0	0	1 917 108	0	0	0	0	3 874 000	9 722 617
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258
70	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000 000	168 844 000	243 857 077	0	915 320 000	1 082 868 366	0	0	0	181 000 000	1 084 164 000	1 326 725 443
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 166 248 000	843 317 000	917 253 602	23 920 000	1 216 542 000	1 385 284 166	0	13 892 000	13 892 000	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	0	0	0	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768
76		kerületen belüli duplázódás									0			0
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 177 754 000	1 119 571 000	1 194 701 402	12 414 000	954 180 000	1 121 728 366	0	0	0	1 190 168 000	2 073 751 000	2 316 429 768
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	481 221 000	550 279 000	476 348 292	-12 450 000	-137 988 000	-140 527 408	0	0	0	468 771 000	412 291 000	335 820 884
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-324 502 000	-69 195 000	-69 195 000	944 000	-1 001 505 000	-1 018 342 758	0	0	0	-323 558 000	-1 070 700 000	-1 087 537 758
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 213 000	-198 549 000	-123 424 492	0	793 637 000	796 189 108	0	-13 892 000	-13 892 000	-145 213 000	581 196 000	658 872 616
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 281 000	-6 281 000	0	83 494 000	99 125 258	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	336 008 000	351 730 000	352 923 800	-12 450 000	655 649 000	655 661 700	0	-13 892 000	-13 892 000	323 558 000	993 487 000	994 693 500
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-324 502 000	-75 476 000	-75 476 000	944 000	-918 011 000	-919 217 500	0	0	0	-323 558 000	-993 487 000	-994 693 500
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 506 000	276 254 000	277 447 800	-11 506 000	-262 362 000	-263 555 800	0	-13 892 000	-13 892 000	0	0	0

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
066020. cofog összesen	12 000 000	2 970 000	12 000 000	2 970 000	154 956 000	41 838 000	156 346 000	42 213 300	0	166 956 000	44 808 000	168 346 000	45 183 300
												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
013320. cofog összesen	0	0	0	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	0	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000
												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
013350. cofog összesen	0	0	0	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000	0	45 000 000	1 350 000	45 000 000	1 350 000
												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			
	Eredeti ei	I. módosított ei	Eredeti ei	I. módosított ei	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	
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
045120. cofog összesen	17 150 000	4 482 000	17 150 000	4 482 000	251 773 000	67 974 000	255 656 600	69 022 600	0	268 923 000	72 456 000	272 806 600	73 504 600
												0	0
052080. cofog												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
052080. cofog összesen	290 000	78 000	290 000	78 000	0	0	0	0	0	290 000	78 000	290 000	78 000
												0	0
066010. cofog												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
066010. cofog összesen	300 000	81 000	300 000	81 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
												0	0
072111. cofog												0	0
Szám.tech. eszközök vásárlása					400 000	108 000	400 000	108 000		400 000	108 000	400 000	108 000
072111. cofog összesen	0	0	0	0	400 000	108 000	400 000	108 000	0	400 000	108 000	400 000	108 000
												0	0
074031. cofog												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
074031. cofog összesen	50 000	14 000	50 000	14 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	250 000	68 000	250 000	68 000
										0	0	0	0
Összesen	29 790 000	7 625 000	29 790 000	7 625 000	462 929 000	114 186 000	468 202 600	115 609 900	0	492 719 000	121 811 000	497 992 600	123 234 900
Cím/feladat	Felújítások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam-igazg. feladat	összesen			
	Eredeti ei	I. módosított ei	Eredeti ei	I. módosított ei	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	

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam-igazg. feladat	összesen			
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
066020. cofog összesen	13 024 000	3 516 000	13 024 000	3 516 000	217 736 000	58 788 000	231 971 000	61 204 500	0	244 545 000	64 599 000	244 995 000	64 720 500
												0	0
												0	0
013350. cofog												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 1.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 1.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
013350. cofog összesen	0	0	0	0	35 600 000	9 612 000	36 896 660	9 962 098	0	36 896 660	9 962 098	36 896 660	9 962 098
												0	0
045120. cofog												0	0
Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, 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

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam-igazg. feladat	összesen			
045120. cofog összesen	0	0	0	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000	0	51 200 000	13 824 000	51 200 000	13 824 000
												0	0
<i>052080. cofog</i>												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
052080. cofog összesen	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	0	0	0	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Összesen	25 024 000	6 756 000	25 024 000	6 756 000	304 536 000	82 224 000	320 067 660	84 990 598	0	344 641 660	91 625 098	345 091 660	91 746 598
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			1 600 000		1 600 000	0
Kölcsön nyújtás					1 110 000		1 110 000			1 111 000	0	1 110 000	0
Összesen					2 710 000	0	2 710 000	0	0	2 711 000	0	2 710 000	0

Ft-ban

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	28 000 000			0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	41 903 000		41 903 000
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
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000		715 100 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	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	11 690 000	16 494 000		16 494 000
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	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	1 286 000	0		0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	879 000	0		0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	151 235 000	159 424 000	117 325	159 541 325
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 494 000			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
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000		14 880 000
Ingatlan értékesítés bevétele					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
Felhalmozási célú 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 útérdek. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000		19 080 000
Költségvetési bevételek összesen					0
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
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	242 561 443	1 326 725 443
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 073 751 000	242 678 768	2 316 429 768

Tartalék

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék	20 000 000	77 247 000	97 247 000			0	20 000 000	77 247 000	97 247 000	
					71 081 568	71 081 568	0	71 081 568	71 081 568	2016. évi szabad maradvány
					1 446 470	1 446 470	0	1 446 470	1 446 470	2017. évi szabad maradvány intézmények
					612	612	0	612	612	Költségvetési támogatás kerekítés
					-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
Általános tartalék összesen	20 000 000	77 247 000	97 247 000	0	70 057 850	70 057 850	20 000 000	147 304 850	167 304 850	
Működési céltartalék	17 723 000		17 723 000	0	0	0	17 723 000	0	17 723 000	pedagógusok, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000			0	50 000 000	0	50 000 000	
				-4 348 000		-4 348 000	-4 348 000	0	-4 348 000	70/2017.(III.29.) nyolc utca vállalkozói díj kiegészítése
				-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	0	-3 810 000	51/2017.(III.14.) Opál könyvtár
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000 000	0	50 000 000	-8 158 000	0	-8 158 000	41 842 000	0	41 842 000	
Mindösszesen	87 723 000	77 247 000	164 970 000	-8 158 000	70 057 850	61 899 850	79 565 000	147 304 850	226 869 850	

18 000
 5 164 459
 666 158
 72 528 038
 1 714 500
 13 916 758
 - 1 446 470
 92 561 443

K1	18 000	46 200		
K2		12 474		
K3	5 164 459	622 300		
K4	666 158			
K513	72 528 038	612	- 1 277 000	-571500
K6	1 714 500	4 348 000	635 000	
K7	13 916 758	571 500	3 810 000	
K915	- 1 446 470	58 039	- 635 000	1 277 000
K9121		150 000 000		
	92 561 443	155 659 125	2 533 000	705 500
		150 117 325		
		242 678 768		

				64 200			
				12 474			
				5 786 759			
				666 158			
-	622 300	-	3 810 000	-	4 348 000	61 899 850	
						6 697 500	
						18 298 258	
						-	746 431
						150 000 000	
-	622 300	-	3 810 000	-	4 348 000	242 678 768	

150 000 000
21 479 875
71 081 568
116 713
612
242 678 768

64200

12474

70057850

-8158000

6697500

18298258

1873250

3913509

-746431

666158

150000000

242 678 768