

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	86 829 600	7 250 100	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	7 234 500	<b>86 829 600</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 975 212	1 668 462	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	1 664 250	<b>19 975 212</b>
Dologi kiadások	22 725 158	2 926 991	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	1 799 833	<b>22 725 158</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása														<b>0</b>
Egyéb működési célú kiadás														<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések														<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														<b>0</b>
Működési cél és általános tartalék														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>129 529 970</b>	<b>11 845 553</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 587</b>	<b>129 529 970</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	<b>3 175 000</b>
Felújítások														<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék														<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 175 000</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 587</b>	<b>3 175 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 704 970</b>	<b>12 110 136</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 166</b>	<b>10 963 174</b>	<b>132 704 970</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														<b>0</b>
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések														<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														<b>0</b>
Közhatalmi bevételek														<b>0</b>
Működési bevételek														<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszköz														<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														<b>0</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>129 529 970</b>	<b>11 845 553</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 583</b>	<b>10 698 587</b>	<b>129 529 970</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 652 541	9 968 124	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 583	10 698 587	127 652 541
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	750 271	750 271												750 271
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 127 158	1 127 158												1 127 158
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 175 000</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 583</b>	<b>264 587</b>	<b>3 175 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	3 175 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	107,20
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	90,08
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	130,33
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések	72 000						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 144 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 823 759</b>	<b>119 722 129</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>107,23</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 002 819			
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>	<b>1 121 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-90 103 000</b>	<b>-120 925 000</b>	<b>-134 105 759</b>	<b>-118 600 234</b>	<b>-128 383 000</b>	<b>-129 529 970</b>	<b>108,25</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>107,41</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	111,15
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	0,00
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>94 115 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>134 105 759</b>	<b>119 520 577</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>	<b>107,41</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	183,29
Felújítások	318 000						
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	183,29
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-379 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-1 732 272</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-3 175 000</b>	183,29
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	183,29
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	183,29
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>379 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 732 272</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	183,29
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>90 523 000</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 998 759</b>	<b>121 454 401</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	108,32
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>94 535 000</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 998 759</b>	<b>122 374 744</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>	107,50

Cím/feladat	Beruházás												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat	összesen			
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei			2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei	
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	500 000	135 000	500 000	135 000		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
<b>összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>

## Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módos. Ei
			0		
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Intézményi támogatásbevétele	124 100 000	133 267 759	131 558 000	-730 459	130 827 541
2016.évi maradvány		4 013 000		1 877 429	1 877 429
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 280 759</b>	<b>131 558 000</b>	<b>1 146 970</b>	<b>132 704 970</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>124 100 000</b>	<b>137 280 759</b>	<b>131 558 000</b>	<b>1 146 970</b>	<b>132 704 970</b>

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>												
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3		1	Személyi juttatás	2 957 000	68 972 000	68 987 600	0	6 120 000	6 120 000	72 773 000	11 722 000	11 722 000	<b>75 730 000</b>	<b>86 814 000</b>	<b>86 829 600</b>
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 000	16 437 000	16 441 212	0	1 364 000	1 364 000	20 521 000	2 170 000	2 170 000	<b>21 338 000</b>	<b>19 971 000</b>	<b>19 975 212</b>
5		3	Dologi kiadások	800 000	16 528 000	17 655 158	0	5 070 000	5 070 000	23 057 000	0	0	<b>23 857 000</b>	<b>21 598 000</b>	<b>22 725 158</b>
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 574 000</b>	<b>101 937 000</b>	<b>103 083 970</b>	<b>0</b>	<b>12 554 000</b>	<b>12 554 000</b>	<b>116 351 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>
15	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		1	Beruházások	0	2 540 000	2 540 000	0	635 000	635 000	3 175 000	0	0	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 000</b>	<b>104 477 000</b>	<b>105 623 970</b>	<b>0</b>	<b>13 189 000</b>	<b>13 189 000</b>	<b>119 526 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>	<b>124 100 000</b>	<b>131 558 000</b>	<b>132 704 970</b>
26			<b>BEVÉTELEK</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>												
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	4 574 000	101 937 000	103 083 970	0	12 554 000	12 554 000	116 351 000	13 892 000	13 892 000	<b>120 925 000</b>	<b>128 383 000</b>	<b>129 529 970</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.év i eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei	2016.évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. I. módos. Ei
1			<b>KIADÁS</b>												
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 574 000	101 937 000	101 206 541	0	12 554 000	12 554 000	116 351 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	127 652 541
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	750 271	0	0	0	0	0	0	0	0	750 271
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 127 158	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 158
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	2 540 000	2 540 000	0	635 000	635 000	3 175 000	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 540 000	2 540 000	0	635 000	635 000	3 175 000	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	0	13 189 000	13 189 000	119 526 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	0	13 189 000	13 189 000	119 526 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	0	13 189 000	13 189 000	119 526 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970
75			<b>kerületen belüli duplázódás</b>			0			0			0			0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	4 574 000	104 477 000	105 623 970	0	13 189 000	13 189 000	119 526 000	13 892 000	13 892 000	124 100 000	131 558 000	132 704 970
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 574 000	-101 937 000	-103 083 970	0	-12 554 000	-12 554 000	-116 351 000	-13 892 000	-13 892 000	-120 925 000	-128 383 000	-129 529 970
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-2 540 000	-2 540 000	0	-635 000	-635 000	-3 175 000	0	0	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 574 000	101 937 000	103 083 970	0	12 554 000	12 554 000	116 351 000	13 892 000	13 892 000	120 925 000	128 383 000	129 529 970
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	2 540 000	2 540 000	0	635 000	635 000	3 175 000	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0