

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési előirányzat II. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2018. év eredeti előirányzata 6/2018. (II.28.) Ktgvetési rendelet	3 217 390 439	3 217 390 439
2018. év I. módosított előirányzata 8/2018. (IV.27.) Ktgvetési rendelet	4 052 992 197	4 052 992 197

Önkormányzat

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati támogatások

018010	B115	Bérkompenzáció	51 151	
018030	K915	Intézményi támogatás		6 692
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		12 900
066010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		2 516
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		9 000
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 755
900070	K513	Általános tartalék		18 288

Részleges ügyfélvagyron kiadás II ütem 90/2018(IV.25.)

066020	B411	Egyéb működési bevétel	40 887 893	
900070	K513	Általános tartalék		40 887 893

**Közművelődés érdekeltség növelő pályázat önrész
94/2018(IV.25)**

066020	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		86 614
066020	K67	Áfa		23 386
900070	K513	Általános tartalék		-110 000

Orvosi rendelői kiegészítés 85/2018(IV.25)

066020	K62	Beruházás		52 250 000
066020	K67	Áfa		14 107 500
900070	K513	Általános tartalék		-16 357 500
900070	K513	Fejlesztési tartalék		-50 000 000

**"Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása" pályázat önrész
biztosítása
91/2018(IV.25)**

045120	K71	Felújítás		12 658 166
045120	K74	Áfa		3 417 705
900070	K513	Általános tartalék		-16 075 871

Előirányzat átcsoportosítás

066020	K355	Közbesz díja korm. f. módosítása		-825 500
--------	------	----------------------------------	--	----------

045120	K336	Közbesz tanácsadói díj	650 000
045120	K351	Áfa	175 500
045120	K336	Szakértői tevék. - erdészeti enged-hez	980 000
045120	K351	Áfa	264 600
900070	K513	Általános tartalék	-1 244 600
066020	K67	Orv. Rend. Műsz. Ellenőr Áfa	-2 286 000
045120	K62	Birgejárás II közl. csomópont kiép.	1 800 000
045120	K67	Áfa	486 000
066020	K506	Műk. célú támogatás áht-on belül	9 084 390
900070	K513	Működési céltartalék - ped jut.	-9 084 390
066020	K67	Orvosi rendelő kivit. Áfa	-69 457 500
066020	K352	Áfa befizetés	69 457 500
045120	K67	VEKOP kerékp. út ford. áfa	-20 024 010
045120	K352	Áfa befizetés	20 024 010
066020	K352	Áfa befizetés	500 000
900070	K513	Általános tartalék	-500 000

Pótelőirányzat

066020	K335	Közvetített szolgáltatás	4 000 000
066020	K351	Áfa	1 080 000
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	4 000 000
066020	B406	Áfa bev	1 080 000
Változás összesen			46 019 044

Polgármesteri Hivatal

Változás összesen **0** **0**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K336	Ped. Program ei rend	-230 000
091110	K123	Reprezentáció- gyermekek télapó, húsvéti édesség	230 000
Változás összesen			0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K333	Bérleti díj	220 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás	-220 000
082091	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000

082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		-60 000
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		5 600
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 092
018030	B816	Intézm tám bérkomp	6 692	
		Változás összesen	6 692	6 692

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Változás összesen	0	0
Bevétel - Kiadási oldal változása	46 025 736	46 025 736
<i>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2018. II. módosítás</i>	4 099 017 933	4 099 017 933

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000
Felnőttétkeztetés	0	6 670	4 418 000	4 418 000	4 418 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek			900 000	900 000	900 000
Egyéb bevételek - Hungária					40 887 893
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	6 400 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	12 428 000	12 428 000	13 508 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	76 526 000	76 526 000	122 493 893
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0			
Települési adó	100 000	100 000			
Pótlék, bírság	0	0			
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891			
<i>Központosított támogatások</i>			0		
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	522 307			
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei		432 493			
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190
Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás				1 357 548	1 357 548
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715			
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194			
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000			
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédtám.		301 500			
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738
Ingatlan értékesítés bevétele			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0		

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízptály.	14 676 000	14 676 000			
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042	2 042 272 042
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419

Sor- szám	Előirányzat- csoport- szám	Kiemelt előirányzat- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei		
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987	86 814 000	123 447 302	123 447 302		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518	19 971 000	27 183 104	27 183 104		
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565	21 598 000	26 178 047	26 178 047		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000					
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0					
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968					
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	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390					
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000					
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451					
14			Működési céltartalék									
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339	3 175 000	5 080 000	5 080 000		
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349					
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000					
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 kívülről	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000					
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000					
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610					
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0					
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0					

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei				
1			KIADÁS												
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190							1 357 548	1 357 548
35	2		Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000								
36	3		Működési bevételek	41 903 000	46 013 000	46 013 000	46 013 000							2 540 000	2 540 000
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	3 897 548	3 897 548	3 897 548
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
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	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136								
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	3 460 000	0	0	0								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000								
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0								
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	3 897 548	3 897 548	3 897 548
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000								
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514								
58	3		Allami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971								
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000								
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0								
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei				
1			KIADÁS												
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905		
64			Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000						
65			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311		
66			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006			76 824	76 824		
67			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197			333 770	333 770		
68			Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
70			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
71			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0						
72			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049						
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905		
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 498 189 008	3 498 208 052	3 498 208 052	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453		
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 498 189 008	3 498 208 052	3 498 208 052	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453		
76			kerületen belüli duplázódás												
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 498 189 008	3 544 208 052	3 544 208 052	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453		
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	655 656 261	655 656 261	598 724 814	598 724 814	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905		
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 263 088 552	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000		
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 470 381	343 463 689	343 463 689	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905		
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 900 049	320 900 049	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	999 126 642	942 188 503	942 188 503	0	0	0	0		
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-942 188 503	0	0	0	0		
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei		
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592		
5	3		Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										
13			Működési általános tartalék										
14			Működési céltartalék										
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17	1		Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006		
18	2		Felújítások										
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre										
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										
24			Felhalmozási céltartalék										
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075		
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										
31			ebből: elvonások és befizetések										
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei		
1			KIADÁS										
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről										
35	2		Közhatalmi bevételek										
36	3		Működési bevételek					900 000		915 000		915 000	
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz										
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről										
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK										
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
47	2		Ingatlanok értékesítése										
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
49	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
53	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
58	3		Állami támogatás megjelölése										
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei				
1			KIADÁS												
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069				
64		1	Belföldi értékpapírok bevételai												
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350				
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043								
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254							130 719	130 719
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006				
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000				
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									429 006			429 006
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075				
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
76			kerületen belüli duplázódás												
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	-182 636 054	-182 636 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-804 000	-804 000	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069				
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	182 636 054	182 636 054	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006				
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	804 000	804 000	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069				
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006				
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0				
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0				
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0				

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alsónémedi Önkormányzati Könyvha				Alsónémedi Önkormányzat összesen				
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei				
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800			318 563 000	403 046 248	405 424 847	405 682 347	
4	2		7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000			73 044 000	85 869 130	86 367 351	86 372 714	
5	3		57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499			311 370 000	328 848 776	342 960 774	439 036 884	
6	4									14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	
7	5									0	0	0	0	
8										52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	
9										0	0	0	0	
10										0	0	0	0	
11										22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	
12										93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	
13										114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	
14										0	0	0	0	
15	1		95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299			1 000 948 000	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	
16	2										0	0	0	
17	1		1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000			621 637 000	851 907 049	860 943 355	837 929 345	
18	2									418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	
19	3									0	0	0	0	
20										1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
21										0	0	0	0	
22										0	0	0	0	
23										5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
24										50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
25	2		1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000			1 096 887 000	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	
26			97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299			2 097 835 000	2 592 602 710	2 678 744 404	2 724 763 448	
27										0	0	0	0	
28	1									0	0	0	0	
29										0	0	0	0	
30										159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	
31										0	0	0	0	
32										0	0	0	0	
33										0	0	0	0	

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Könyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei				
1			KIADÁS												
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről							14 880 000	17 131 190	18 488 738	18 488 738		
35	2		Közhatalmi bevételek							754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000		
36	3		Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000			69 861 000	76 526 000	76 526 000	122 493 893		
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												
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000			998 465 000	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241		
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136		
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							3 460 000	0	0	0		
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							944 000	944 000	944 000	944 000		
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0		
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0			19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136		
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000			1 017 545 000	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377		
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0			418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485		
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000		
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514		
58	3		Állami támogatás megelőlegezése							3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971		
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0			7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000		
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000		
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	0		
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0			425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485		

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Könyvha						Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei				
1			KIADÁS												
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	1 414 618 000	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501				
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei					831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514				
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	0	0	53 036 577	53 036 577				
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	164 970 000	6 873 547	17 152 439	17 152 439				
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971				
69		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	91 427 000	331 430 378	352 899 055	352 899 055				
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000				
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055				
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	1 506 045 000	1 727 306 654	2 561 550 864	2 561 557 556				
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933				
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933				
76			kerületen belüli duplázódás					421 881 000	519 818 758	519 278 822	519 285 514				
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	2 101 709 000	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419				
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-2 483 000	211 253 095	330 769 680	91 999 487				
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-1 077 807 000	-1 313 772 020	-1 152 800 643	-1 279 302 558				
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	995 970 000	786 873 547	668 356 962	850 189 016				
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	84 320 000	315 645 378	336 310 055	337 114 055				
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503				
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503				
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0				

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási feladatai													
	kötelező feladat					önként vállalt feladat					államigazgatási feladat			
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei			2018. évi II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog														
ABÉVA törzstőke emelés														
ASP pály., Inform. Eszközbeszerzés														
Orvosi rendelő építéset önerő														
Orvosi rendelő építéset pályázat														
Orvosi rendelő út, park														
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás														
Orvosi rendelő berendezés														
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály														
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő														
Művelődési Ház színpadtechnika														
Művelődési Ház klíma														
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés														
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés														
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr														
HESZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000						
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész														
Játzóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000						
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás														
Térfigyelő kamerarendszer bővítése														
Tervezések														
Orvosi rendelő terv														
Bölcsőde terv														
Polgármesteri Hivatal terv														
Birgejárás közli csomópont														
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	431 937 747	116 623 192	438 927 747	118 240 492	493 064 361	61 113 879
013320. cofog														

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat					államigazgatási feladat
	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000						
Temető kertés építés																
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000						
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500						
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	0	0	0	0	0	0
013350. cofog																
Kossuth 60. óvoda bekölt.-hez kapcs. beruh.																
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.																
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész																
Kossuth 60. tervezés																
Ingatlan vásárlás																
Schuler telek hasznosítási terv																
Konyha klíma																
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700
045120. cofog																
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés																
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék																
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megátogatott kivitelezés																
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																
Kerékpárút Dél építés																
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr																
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv																
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés																

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási feladatai										Összesen			
	kötelező feladat					önként vállalt feladat								
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000	54 000		
Tervezések														
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés					3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	3 200 000	864 000	864 000		
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés					250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	250 000	67 500	67 500		
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés					600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	600 000	162 000	162 000		
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés					500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	500 000	135 000	135 000		
Haraszti út (Arany-Kölcesei)					427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	427 000	115 300	115 300		
Járda koncepció					1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	1 560 000	421 200	421 200		
Déli körforgalom tervezés					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	1 500 000	405 000	405 000		
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0 156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	156 500 000	22 231 000	0		
066010. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000			94 500	350 000	94 500		350 000	94 500					
066010. cofog összesen	350 000			94 500	350 000	94 500		350 000	94 500		0	0		
062020. cofog														
Forgalomtechnikai felülvizsgálat					3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	3 500 000	945 000	945 000		
Településközpont tanulmányterv					1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	1 600 000	432 000	432 000		
062020. cofog összesen	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	5 100 000	1 377 000	0		
074031. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000		27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000		
074031. cofog összesen	100 000		27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0		
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	635 758 747	164 904 902	166 522 202	696 885 361	89 371 579
Intézmények	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 210 000	597 000	2 210 000	597 000	0
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	171 000	171 000	171 000	0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	35 458 400	35 458 400	35 458 400	35 458 400	35 458 400	809 270 949	786 256 940	809 270 949	786 256 940	0

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási feladatai												
	kötelező feladat					önként vállalt feladat					államigazgatási feladat		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	1 280 206	4 737 800	1 280 206						
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	38 475 800	38 475 800	10 389 606	38 475 800	10 389 606	637 968 747	165 501 902	644 958 747	167 119 202	699 095 361	89 968 579
													0

Cím/feladat	zási kiadások						Határozat
	összesen						
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog							
ABEVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	64/2018.(III.28)
ASP. pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építéset ellenőr	111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	195/2017.(IX.21.)
Orvosi rendelő építéset pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	
Művelődési Ház színpadtechnika	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
HESZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	
Településköpi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	179/2017.(VII.19.)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. nív. pály. önrész	0	0	0	0	86 614	23 386	94/2018.(IV.25)
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
Tervezések	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	198/2017.(IX.27.)
Birgejárás közli csomópont					1 800 000	486 000	
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	
013320. cofog							

Cím/feladat	zási kiadások							Határozat
	összesen							
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	
Temető fűtés kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	229/2017.(X.25.)
Temető fűtés műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	4 117 500	
013350. cofog								
Kossuth 60. óvoda bekölt.-hez kapes. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	4 649 700	
045120. cofog								
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki eli.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki eli.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	945 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	

Cím/feladat	Helyi kiadások						Hafőzet
	összesen						
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Tervezések	0	0	0	0	0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	235/2017.(X.25.)
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcssei) járda koncepció	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	maradvány
Déli körforgalom tervezés	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	155/2017.(VI.28.)
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	
066010. cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog							
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	
			844 729 349		821 715 339		
Intézmények	12 428 000	3 357 000	12 765 800	3 448 206	12 765 800	3 448 206	
Polgármesteri Hivatal	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	804 000

Cím/feladat	Hozzájárulások						Hafarozat
	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	
Mindösszesen	676 106 747	175 800 302	683 434 547	177 508 808	737 571 161	100 358 184	
							837 929 345

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
Óvoda energetika kivitelezés												
Óvoda energetika műszaki ellenőr												
Óvoda építéset önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel												
Óvoda építéset önerős műszaki ellenőr												
Iskola udvar burkolás és kapu												
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670
013320. cofog												
Temető épület felújítás												
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felújítása												
Kossuth L.u-i Iskola												
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	7 816 800
045120. cofog												
Tankcsapda út felújítás kivitelezés												
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr												
GLS út kivitelezés												
GLS út műszaki ellenőr												
Iskola utca járda kivitelezés												
Iskola utca járda műszaki ellenőr												
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból												
Veresmarty utca kivitelezés önerő												
Veresmarty utca műszaki ellenőr												
Járdaprogram kivitelezés												
Járdaprogram műszaki ellenőr												
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	2 160 000	8 838 996
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.el.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	102 600	4 838 996

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K. utca felújítás kivitelezés pályázat							50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K. utca felújítás kivitelezés önerő							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Halászy K. utca felújítás geod. felmérés							300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K. utca felújítás műszaki ellenőr							1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K. utca felújítás (belter határ Teheneszeti út között) kivitelezés							50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K. utca felújítás (belter határ Teheneszeti út között) műszaki ellenőr							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.							9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszti út maradv.												
Deák F. u. pályázat önerő									8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Tervezések												
Út-járda tervezések							6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út							2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankesapda út							740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerekpárút tanulmányterv							1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út							1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca							820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtői utca út terv							765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtői utca elektr. oszlop át helyezés terv							250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836
052080. cofog												
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000						
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére							9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műsz. ell.							300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000

Ft-ban

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés												
	kötelező feladat					önként vállalt feladat							
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	4 962 600	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 835	116 878 913
Összesen			23 342 600		23 342 600			533 687 878		549 763 748			

Cím/feladat	Összesen										Határozat	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog												
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	158/2017.(VI.28)	
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600		
Óvoda építéset önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	185/2017.(VII.27.)	
Óvoda építéset önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200		
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
066020. cofog összesen	0	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541		
013320. cofog												
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
013320. cofog összesen	0	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969		
Kossuth L.u-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567		
013350. cofog összesen	0	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536		
045120. cofog												
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000		
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000		
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	146/A/2017.(VI.28.)	
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976		
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	106/2017.(IV.26.)	
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000		
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
Beltületesi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000		
Beltületesi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.e.l.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	maradvány	

Cím/feladat	összesen										Határozat	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Államig feladat												
Halászy K. utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000		
Halászy K. utca felújítás kivitelezés önértékelés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
Halászy K. utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000		maradvány
Halászy K. utca felújítás műszaki ellenőr	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000		
Halászy K. utca felújítás (belter határ Tehénészeti út között)kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000		
Halászy K. utca felújítás (belter határ Tehénészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400		maradvány
Haraszti út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165		
Deák F. u. pályázat önértékelés									12 658 166	3 417 705		91/2018(IV.25)
Tervezések												
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000		
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400		150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800		148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600		153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600		149/2017.(VI.28.)
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400		151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550		152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. oszlop áthelyezés terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500		
045120. cofog összesen	0	293 413 330	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	314 831 366	85 004 436	314 831 366	85 004 436		
052080. cofog												
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000		
Déli väll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000		maradvány
Déli väll. Ter. Ivóvízhálózat műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000		
052080. cofog összesen	0	20 048 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000		

Ft-ban

Cím/feladat	Központi költségvetés felújítási kiadások						Határozat	
	Államig feladat	összesen						
		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Áfa
0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513		
Összesen			557 030 478		573 106 349			

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVA	
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI		
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	80 839 094	86 814 000	91 230 800		
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	22 169 870	19 971 000	21 075 754		
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	16 758 898	21 598 000	29 846 758		
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000					
Egyéb működési célú kiadás							0					
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0					
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390					
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000					
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451					
ebből : működési céltartalék		17 723 000										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	119 767 862	128 383 000	142 153 312		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610					
ebből: elvonások és befizetések							0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0					

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

FI-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVA	
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VARHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	1 002 819				
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000					
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	1 121 895				7 620 000
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	2 124 714	0	0	0	7 620 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	#####	#####	#####	#####	#####
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514					
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971					
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000											
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	119 520 577	128 383 000	128 383 000	134 533 312	134 533 312
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0					
Szabad pénzeszközök igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006					750 271
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	4 013 000				1 127 158
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971					
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000											
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	119 520 577	128 383 000	128 383 000	134 533 312	134 533 312
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	1 877 429	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVA	
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI		
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	1 732 272	3 175 000	3 175 000		
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349					
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 249 014					0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000					
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 732 272	3 175 000	3 175 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	139 169 136	139 169 136					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141								
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0	0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	0	0	0		

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											HIVA	
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	HIVA		
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	#####	#####	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	0	0	0			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000		0	0			
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése					0				0	0			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	1 732 272	3 175 000	3 175 000			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	0	0	1 732 272	3 175 000	3 175 000			
Szabad pénzeszközök igénybevétele					0	0	0		0	0			
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049		0	0			
Hosszúlejratú hitel felvétele					0				0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	1 732 272	3 175 000	3 175 000			
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	0	0	0			
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	121 500 134	131 558 000	145 328 312			
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	123 377 563	131 558 000	145 328 312			

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÁLLI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI L. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI L. MÓDOSÍTÓ TTE EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTE EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI L. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI L. MÓDOSÍTÓ TTE EI
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	127 153 766	173 081 000	177 265 648	165 809 823	204 863 458	204 863 458	205 099 058
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	35 804 264	37 783 000	38 653 787	39 360 209	42 773 000	42 773 000	42 774 092
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	42 032 026	103 485 000	104 258 752	92 865 104	112 761 800	114 144 272	113 914 272
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről					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	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	204 990 056	314 349 000	320 178 187	298 035 136	360 398 258	361 780 730	361 787 422
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
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	TÁLI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2016. ÉVI II. MÓDOSÍT OTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2016. ÉVI II. MÓDOSÍT OTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 357 548	1 357 548	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000
Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése					0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422
Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	195 153 031	286 391 000	290 240 136	270 205 887	332 425 258	330 993 511	331 000 203
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	750 271		76 824	76 824	0	0	696 199	696 199	0	1 431 747	1 431 747
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 127 158		333 770	333 770	6 488 000	0	257 152	257 152	0	1 382 472	1 382 472
Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	410 594	0	0	0	981 843	0	0	3 214 803	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	TALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006
Felújítások					0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	TALI FELADATOK					INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-3 387 042	-3 932 000	-8 256 899	-5 280 948	-10 705 000	-11 134 006	-11 134 006	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	10 705 000	10 705 000	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0	0	0			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	429 006	429 006	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736	372 921 428	
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736	372 921 428	

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

Rendelet IV/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	284 047 821	318 563 000	341 219 993	318 397 113	403 046 248	405 424 847	405 682 347	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 111 919	73 044 000	77 865 474	72 516 268	85 869 130	86 367 351	86 372 714	
Dologi kiadások	226 744 225	311 370 000	456 667 114	336 436 133	328 848 776	342 960 774	439 036 884	
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	
ebből : működési általános tartalék	0	97 247 000	46 108 010	0	24 472 432	71 156 631	68 690 451	
ebből : működési céltartalék	0	17 723 000	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 949 508	1 000 948 000	1 120 252 249	916 894 608	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	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							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 674 733	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	18 488 738	18 488 738	
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	
Működési bevételek	282 902 564	69 861 000	85 863 170	86 418 634	76 526 000	76 526 000	122 493 893	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 608 000	1 200 000	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 280 951 714	998 465 000	1 043 205 108	1 520 894 894	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	512 002 206	-2 483 000	-77 047 141	604 000 286	211 253 095	148 937 626	91 999 487	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 587 442 133	1 414 618 000	2 882 500 984	1 975 518 928	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	310 660 608	414 774 000	422 896 019	391 172 918	504 033 758	503 493 822	503 500 514	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	0	53 036 577	53 036 577	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 501 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	6 873 547	17 152 439	17 152 439	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525	0	0	4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-255 470 339	995 970 000	1 074 506 440	193 386 342	786 873 547	850 189 016	850 189 016	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	256 531 867	993 487 000	997 459 299	797 386 628	998 126 642	999 126 642	942 188 503	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	
Beruházások	44 230 643	621 637 000	672 470 348	371 485 186	851 907 049	860 943 355	837 929 345	
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	0	0	300 000	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 249 014	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
ebből: felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	30 051 720	0	50 000 000	50 000 000	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 277 026	1 096 887 000	1 305 002 720	700 751 540	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000	0	0	387 000	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	139 169 136	139 169 136	139 169 136	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 676 000	199 529 178	195 718 141	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000	0	221 500	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 659 493	7 468 493	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI			
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	86 933 534	-1 077 807 000	-1 097 870 049	-496 361 806	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 119 314	91 427 000	111 383 157	106 243 401	331 430 378	352 899 055	352 899 055			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 119 314	7 107 000	11 431 899	6 292 143	15 785 000	15 785 000	15 785 000			
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	337 114 055	337 114 055			
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 119 314	84 320 000	100 410 750	106 243 401	315 645 378	337 114 055	337 114 055			
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503			
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 707 139 006	2 523 590 000	4 244 221 920	3 399 778 734	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933			
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	14 055 723 721	2 523 590 000	4 244 221 920	3 807 046 957	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933			

Közvetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv. 1990.évi 31. §. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt. 1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt. 1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							összesen	létszámadatok főben megjegyzés
	tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott				
Alsónémedi Önkormányzat									
polgármester, alpolgármester	1,00						1,00	1,00	plusz 1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok		5,00					5,00	5,00	
mezőőrök			5,00				5,00	5,00	
településőr		1,00					1,00	1,00	
településmérnök			1,00				1,00	1,00	
védőnők			2,50				2,50	2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen	1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	0,00	
	011130	2,00		18,00			20,00	20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen	0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
Szakmai feladatot ellátók	094110		30,00				30,00	30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110		2,00				2,00	2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091		5,00				5,00	5,00	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	2,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Könyvha							0,00	0,00	
	096015		12,00				12,00	12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Könyvha összesen	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen	1,00	8,00	59,50	18,00	0,00	0,00	86,50	86,50	
Közfoglalkoztatottak					5		5	5	

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000			
Felnőttétkeztetés	0	6 670			
Üdületési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek					40 887 893
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000	4 400 000
ÁFA visszatérítés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000	7 216 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000	91 980 893
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0			
Települési adó	100 000	100 000			
Pótlék, bírság	0	0			
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891			
<i>Központosított támogatások</i>			0	0	
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	522 307			
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		432 493			
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715			
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194			
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000			
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500			
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190
Ingtalan értékesítés bevétele			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000			
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252	403 649 252
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok									
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosítás	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei				
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	65 251 800	21 900	65 273 700				7 391 000	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	13 981 500	4 271	13 985 771				1 872 000	
5		3	Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	177 443 743	4 754 500	182 198 243				5 432 000	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000				11 850 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0						
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968		165 771 968					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	22 481 000	12 730 000	12 730 000		12 730 000				500 000	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	77 247 000	10 262 000	10 262 000		10 262 000				93 000 000	
13			Működési cél és általános tartalék		1 876 932	1 876 932		42 245 613				37 723 000	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 448 000	445 771 600	449 817 943		494 967 295				157 768 000	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	37 415 000	35 458 400	35 458 400		35 458 400				577 115 000	
17		2	Felújítások	31 780 000	23 342 600	23 342 600		23 342 600				386 760 000	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0					1 110 000	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré				0						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré				0						
23			Felhalmozási cél tartalék				0					5 600 000	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 195 000	58 801 000	58 801 000		58 801 000	0			1 020 585 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 643 000	504 572 600	508 618 943		553 768 295	45 149 352			1 178 353 000	
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0					0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459		167 164 610	51 151				
30			ebből: elvonások és befizetések				0						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0					0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0					0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	10 560 000	16 812 000	16 812 000		16 812 000				4 320 000	

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok								
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosítás	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei			
1			KIADÁS									
34	2		Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000		1 089 200 000		1 089 200 000		
35	3		Működési bevételek	26 443 000	25 314 000	25 314 000	5 080 000	30 394 000		30 394 000		15 460 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz						0			0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						0			0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0			0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	5 131 151	1 303 570 610		1 303 570 610		19 780 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0			0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0			0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről						0			0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0			0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0			0
46	2		Ingatlanok értékesítése						0			0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			0
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0			0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			3 460 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						0			944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0						19 080 000
53			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	5 131 151	1 303 570 610		1 303 570 610		38 860 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	367 393 000	447 606 029	446 859 458	6 692	446 866 150		446 866 150		37 363 000
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai						0			0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 519 000	442 637 058	441 890 487	6 692	441 897 179		441 897 179		37 363 000
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971		4 968 971		4 968 971		
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 281 000	12 978 000	12 978 000	0	12 978 000		12 978 000		826 000
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 281 000	12 978 000	12 978 000		12 978 000		12 978 000		826 000
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						0			0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 674 000	460 584 029	459 837 458	6 692	459 844 150		459 844 150		38 189 000
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	168 844 000	4 968 971	60 543 320	0	60 543 320		60 543 320		831 000 000
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei						0			831 000 000

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok								
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosítás	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei			
1			KIADÁS									
64		2	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0				0		
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			51 528 006				51 528 006		
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000		4 046 343				4 046 343		
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000		4 968 971				4 968 971		
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		1 397 000			0	1 397 000		84 320 000
69		1	Irányítaszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0				0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0				0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			1 397 000				1 397 000		84 320 000
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 844 000		6 365 971			0	61 940 320		915 320 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 317 000		965 156 629			45 156 044	968 456 401		1 216 542 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 571 000		1 304 805 430			5 131 151	1 360 379 779		954 180 000
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 119 571 000		1 304 805 430			5 131 151	1 360 379 779		954 180 000
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	550 279 000		852 667 859			-40 018 201	848 621 516		-137 988 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 195 000		-58 801 000			0	-58 801 000		-1 001 505 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 549 000		-442 637 058			-6 692	-386 316 138		793 637 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 281 000		-11 581 000			0	-11 581 000		83 494 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	351 730 000		410 030 801			-40 024 893	462 305 378		655 649 000
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-75 476 000		-70 382 000			0	-70 382 000		-918 011 000
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	276 254 000		339 648 801			-40 024 893	391 923 378		-262 362 000

Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	
10 818 090	11 862 287	11 862 287					58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987	
2 226 030	2 429 747	2 429 747					15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518	
17 542 576	25 194 712	1116 746 322					186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565	
11 850 000	11 850 000	11 850 000					14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					0	0	0	0	
740 000	740 000	9 824 390					22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	
92 627 000	92 627 000	92 627 000					170 247 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	
22 595 500	69 279 699	26 444 838					37 723 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	
158 399 196	213 983 445	271 784 584	0	0	0	0	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	
800 663 649	809 270 949	786 256 939					614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339	
520 255 507	533 687 878	549 763 749					418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	
	0	0					0	0	0	0	
1 380 000	1 380 000	1 380 000					1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					0	0	0	0	
7 000 000	7 000 000	7 000 000					5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
50 000 000	50 000 000	0					50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	
1 379 299 156	1 401 338 827	1 344 400 688	0	0	0	0	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	
1 537 698 352	1 615 322 272	1 616 185 272	0	0	0	0	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					0	0	0	0	
	0	0					0	0	0	0	
319 190	319 190	319 190					14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190	

Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN				
2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei
	0	0												
20 699 000	20 699 000	61 586 893					754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	41 903 000	1 089 200 000	46 013 000	1 089 200 000
	0	0					41 903 000	46 013 000	46 013 000	46 013 000	0	46 013 000	0	91 980 893
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
21 018 190	21 018 190	61 906 083	0	0	0	0	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 319 457 649	0	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
139 169 136	139 169 136	139 169 136					14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136		139 169 136	139 169 136	139 169 136
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
	0	0						0	0	0		0	0	0
944 000	944 000	944 000					3 460 000	944 000	944 000	944 000		944 000	944 000	944 000
	0	0						0	0	0		0	0	0
140 113 136	140 113 136	140 113 136	0	0	0	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136		140 113 136	140 113 136	140 113 136
161 131 326	161 131 326	202 019 219	0	0	0	0	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 459 570 785		1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829
142 804 300	893 010 935	893 010 935	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 462 793		1 358 462 793	1 358 462 793	1 358 469 485
100 000 000	850 000 000	850 000 000						100 000 000	850 000 000	850 000 000		850 000 000	850 000 000	850 000 000
42 804 300	43 010 935	43 010 935	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 493 822		503 493 822	503 493 822	503 500 514
	0	0					3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971		4 968 971	4 968 971	4 968 971
2 807 000	2 807 000	2 807 000	0	0	0	0	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000		15 785 000	15 785 000	15 785 000
2 807 000	2 807 000	2 807 000					7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000		15 785 000	15 785 000	15 785 000
	0	0						15 785 000	15 785 000	15 785 000		15 785 000	15 785 000	15 785 000
145 611 300	895 817 935	895 817 935	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 247 793		1 374 247 793	1 374 247 793	1 374 254 485
886 873 547	1 641 389 854	1 641 389 854	0	0	0	0	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174		1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174
880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000					831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000		880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000

Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	
	0	0					0	0	0	0	
6 873 547	11 389 854	11 389 854					164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197	
	0	0					3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
314 248 378	335 288 049	335 288 049	0	0	0	0	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	
	0	0						0	0	0	
	0	0						0	0	0	
314 248 378	335 288 049	335 288 049					84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	
1 201 121 925	1 976 677 903	1 976 677 903	0	0	0	0	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	
1 683 309 652	2 511 140 207	2 512 003 207	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	
1 362 253 251	2 137 809 229	2 178 697 122	0	0	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	
								0	0	0	
1 362 253 251	2 137 809 229	2 178 697 122	0	0	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	
-137 381 006	-192 965 255	-209 878 501	0	0	0	0	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814	
-1 239 186 020	-1 261 225 691	-1 204 287 552	0	0	0	0	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	
744 069 247	748 378 919	748 378 919	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689	
311 441 378	332 481 049	332 481 049	0	0	0	0	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049	
606 688 241	555 413 664	538 500 418	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	
-927 744 642	-928 744 642	-871 806 503	0	0	0	0	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	
-321 056 401	-373 330 978	-333 306 085	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	0	0	0	0	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat			
	2018. évi eredeti ei			2018. évi I. módosított			2018. évi II. módosított			2018. évi I. módosított				2018. évi II. módosított		
	Nettó	Áfa	ei	Nettó	Áfa	ei	Nettó	Áfa	ei	Nettó	Áfa	ei		Nettó	Áfa	ei
066020 cofog																
ABÉVA törzstőke emelés																
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés																
Orvosi rendelő építéssel önerő							301 860	81 503		301 860	81 503		301 860	81 503		
Orvosi rendelő építéssel pályázat							111 343 494	30 062 743		111 343 494	30 062 743		163 593 494		0	
Orvosi rendelő út. park							93 656 506	25 287 257		93 656 506	25 287 257		93 656 506		0	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás							120 000 000	32 400 000		120 000 000	32 400 000		120 000 000		32 400 000	
Orvosi rendelő berendezés							5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000		5 000 000		1 350 000	
Orvosi rendelő építéssel műszaki ellenőr pály							20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000		20 000 000		5 400 000	
Orvosi rendelő építéssel műszaki ellenőr önerő							935 887	252 689		935 887	252 689		935 887		252 689	
Művelődési Ház színpadtechnika							10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000		10 000 000		414 000	
Művelődési Ház klíma							20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000		20 000 000		5 400 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés							5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000		5 000 000		1 350 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés							500 000	135 000		500 000	135 000		500 000		135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr							2 750 000	742 500		2 750 000	742 500		2 750 000		742 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000		7 000 000	1 890 000											
Településképi arculat	720 000	194 400		720 000	194 400											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. mőv. pály. önrész																
Játzóterek eszköz	3 500 000	945 000		3 500 000	945 000											
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás																
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																
Tervezések																
Orvosi rendelő terv																
Bölcsőde terv																
Polgármesteri Hivatal terv																
Birgejárs közli csomópont																
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400		12 220 000	3 299 400		431 937 747	116 623 192		438 927 747	118 240 492		493 064 361	61 113 879	0	
013320. cofog																

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat					államigazgatási feladat
	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000						
Temető kerítés építés																
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000						
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500						
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	0	0	0	0	0	0
013350. cofog																
Kossuth 60. óvoda bekölt.-hez kapcsol. beruh.											721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.											6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Kossuth 60 építész. elektromos, gépész																
Kossuth 60. tervezés											6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000
Ingatlan vásárlás											25 000 000		25 000 000		25 000 000	
Schuler telek hasznosítási terv											2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
Könyvha klíma											2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700
045120. cofog																
Kerékpárút észak VEKOP pályá kivitelezés											74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0
Kerékpárút észak VEKOP pályá tartalék											3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Kerékpárút észak VEKOP pályá keretében megátamogatott kivitelezés											5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.											800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.											2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000
Kerékpárút Dél építés											55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr											3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelők helyek terv											600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelők helyek kivitelezés											4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási feladatai										államigazgatási feladat					
	kötelező feladat					önként vállalt feladat										
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr											200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
Tervezések																
Kerekpárút Észak VEKOP út tervezés											3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000
Kerekpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés											250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
Kerekpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés											600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000
Kerekpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés											500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)											427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300
Járda koncepció											1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200
Déli körforgalom tervezés											1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000
066010. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500						
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0
062020. cofog																
Forgalomtechnikai felülvizsgálat											3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
Településközpont tanulmányterv											1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000
074031. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000						
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	7 538 400	7 538 400	7 538 400	7 538 400	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579
						35 458 400	35 458 400	35 458 400	35 458 400	35 458 400	809 270 949	786 256 940	809 270 949	786 256 940	809 270 949	786 256 940

Cím/feladat	zsi kiadások								Határozat
	összesen								
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABEVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	64/2018.(III.28)
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építéset önerő	111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	195/2017.(IX.21.)
Orvosi rendelő építéset pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Művelődési Ház színpadtechnika	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
HESZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	179/2017.(VII.19.)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	0	0	0	86 614	0	86 614	23 386	94/2018.(IV.25)
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
Tervezések	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	198/2017.(IX.27.)
Birgejárás közl csomópont					1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	505 284 361	64 413 278	
013320. cofog									

Cím/feladat	zási kiadások							Határnyat
	összesen							
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	229/2017.(X.25.)
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	4 117 500	
013350. cofog								
Kossuth 60. óvoda bekölt-hoz kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	4 649 700	
045120. cofog								
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megátogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	945 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	

Cím/feladat	Hozzájárulás						Hozzájárulás
	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Tervezések	0	0	0	0	0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	235/2017.(X.25.)
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	maradvány
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	155/2017.(VI.28.)
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	
066010. cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog							
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	
			844 729 349		821 715 339		

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai												
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog													
Óvoda energetika kivitelezés								44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497
Óvoda energetika műszaki ellenőr								880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építésszert önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel								50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244
Óvoda építésszert önerős műszaki ellenőr								1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu								5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541
013320. cofog													
Temető épület felújítás								5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
013350. cofog													
Önkormányzati ingatlanok felújítása								6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969
Kossuth L.u-i Iskola								1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536
045120. cofog													
Tankcsapda út felújítás kivitelezés								50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr								1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés								15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr								500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés								7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr								400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból								11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önerő								17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műszaki ellenőr								1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés								40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000
Járdaprogram műszaki ellenőr								1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Beltérületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000							
Beltérületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600							

Cím/feladat	gyűjtés felújítási kiadások								Határozat	
	államig feladat	összesen						2018. évi II. módosított ei		2018. évi II. módosított ei
		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi I. módosított ei				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog										158/2017.(VI.28)
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	12 098 497	
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	237 600	
Óvoda építésszét önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	13 748 244	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építésszét önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	0	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	27 963 541	
013320. cofog										
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
013320. cofog összesen	0	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	1 829 969	
Kossuth L. u.-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	280 567	
013350. cofog összesen	0	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	2 110 536	
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	13 500 000	
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000	
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	2 091 744	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	108 000	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerős	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	4 838 996	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	10 800 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000	
Belterületi vízvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	2 160 000	
Belterületi vízvezetés Rakóczi-Lilium u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	102 600	maradvány

Cím/feladat	összesen								Határozat
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		Áfa	maradvány	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
államig feladat									
Halászy K. utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	13 500 000		
Halászy K. utca felújítás kivitelezés önértékesítés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000		
Halászy K. utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	81 000		maradvány
Halászy K. utca felújítás műszaki ellenőr	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	486 000		
Halászy K. utca felújítás (belter határ Teheneszeti út között)kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	13 500 000		
Halászy K. utca felújítás (belter határ Teheneszeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000		
Háraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	2 483 400		maradvány
Háraszti út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	2 365 165		
Deák F. u. pályázat önértékesítés					12 658 166	3 417 705	3 417 705		91/2018(IV.25)
Tervezések									
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000		
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	653 400		150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	199 800		148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	534 600		153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	453 600		149/2017.(VI.28.)
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	221 400		151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	206 550		152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. oszlop átvezetés terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	67 500		
045120. cofog összesen	0	293 413 330	79 221 566	81 586 731	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	
052080. cofog									
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000		
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	2 632 000		maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	81 000		
052080. cofog összesen	0	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	

Cím/feladat	Költségvetés felújítási kiadások						Határozat
	állami feladat	összesen				2018. évi II. módosított ei	
		2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	
Összesen			557 030 478		573 106 349		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017 .ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	318,90
Egyéb működési célú kiadás						0	0	
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	98,83
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	
ebből : működési céltartalék		17 723 000						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	123,74
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	99,40
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	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	47,57
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95,52
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000		0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	88,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	71,93
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	34,17
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	106,46
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	56,39
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	-141

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							2018/2017 ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	139 169 136	139 169 136	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500				0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0			
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	79,18

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	77 135 987	11 524 197	5 361 058	5 339 158	5 339 158	5 339 158	10 650 000	5 339 158	5 339 158	5 339 158	5 339 158	5 339 158	6 887 468	77 135 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 415 518	2 700 269	1 072 103	1 067 832	1 067 832	1 067 832	2 723 000	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 377 494	16 415 518
Dologi kiadások	298 944 565	27 610 144	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	22 736 165	15 911 665	15 911 665	105 393 271	298 944 565
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	1 194 000	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	1 196 000	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 327	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	22 554 390	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	10 206 890	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	22 554 390
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	102 889 000	3 682 000	855 000	19 094 000	17 701 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	19 094 000	102 889 000
Működési általános tartalék	68 690 451	46 684 199					7 499 320						14 506 932	68 690 451
Működési céljuttalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	766 751 879	108 331 640	39 332 657	57 545 486	56 152 486	39 306 486	62 856 206	57 545 486	39 306 486	46 130 986	57 545 486	39 306 486	163 391 992	766 751 879
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	821 715 339	76 789 221	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	86 120 921	68 181 921	68 181 921	45 167 908	821 715 339
Felújítások	573 106 349	58 732 213	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	61 375 716	573 106 349
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 380 000						690 000		690 000					1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	7 000 000					1 000 000								7 000 000
Felhalmozási céljuttalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 403 201 688	135 521 434	113 481 763	113 481 763	120 171 763	114 481 763	113 481 763	113 481 763	114 171 763	131 420 763	113 481 763	113 481 763	106 543 624	1 403 201 688
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 169 953 567	243 853 074	152 814 420	171 027 249	176 324 249	153 788 249	176 337 969	171 027 249	153 478 249	177 551 749	171 027 249	152 788 249	269 935 616	2 169 953 567
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 164 610	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 117	167 164 610
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 601	17 131 190
Közzétartalmi bevételek	1 089 200 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	30 000 000	3 650 000	400 000 000	3 650 000	1 089 200 000
Működési bevételek	91 980 893	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	44 722 310	3 834 417	3 834 417	3 834 417	8 914 417	3 834 417	3 834 417	3 834 413	91 980 893
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 365 476 693	22 838 138	22 889 289	619 188 138	49 188 138	63 726 031	22 838 138	22 838 138	22 838 138	54 268 138	22 838 138	419 188 138	22 838 131	1 365 476 693
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	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 visszatérülése államháztartáson belülről			139 169 136										139 169 136
0													0
0													0
0													0
0													0
944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	944 000
0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 667	78 667	139 247 803	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	140 113 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 916 805	22 967 956	758 435 941	49 266 805	63 804 698	22 916 805	22 916 805	22 916 805	54 346 805	22 916 805	419 266 805	22 916 794	1 505 589 829
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	46 971 784	142 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	792 002 813	42 002 813	42 009 507	1 358 469 485
Belföldi értékpapírok kiadásai		100 000 000								750 000 000			850 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 009 507	503 500 514
Allami támogatás megelőlegezése kiutalása	4 968 971												4 968 971
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 413	15 785 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 413	15 785 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 287 201	143 318 230	43 318 230	42 778 294	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	793 318 230	43 318 230	43 324 920	1 374 254 485
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 531 621	0	6 873 547	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	0	0	1 701 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000			1 250 000 000	280 000 000								1 630 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													0
0													0
0													0
0													0
51 528 006						51 528 006							51 528 006
15 436 197			6 873 547										15 436 197
4 968 971													4 968 971
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21 039 671	0	315 645 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 685 049
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													0
0													0
336 685 049	21 039 671		315 645 378										336 685 049
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 571 292	0	322 518 925	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	0	0	2 038 618 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 140 275	296 132 650	214 345 479	219 102 543	197 106 479	219 656 199	214 345 479	196 796 479	220 869 979	964 345 479	196 106 479	313 260 536	3 544 208 052
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 488 097	22 967 956	1 080 954 866	1 299 266 805	343 804 698	74 444 811	22 916 805	22 916 805	54 346 805	22 916 805	419 266 805	22 916 794	3 544 208 052

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	066020 összesen	72 957 000	0	72 957 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	068030 összesen	500 000		500 000
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000
	072112 összesen	0	10 262 000	10 262 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000
	074011 összesen	2 827 000		2 827 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	084031 összesen	15 143 000	0	15 143 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	92 627 000	10 262 000	102 889 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000
	Monori Tankerület támogatása(ped.jut)	9 084 390		9 084 390
	066020 összesen	9 234 390	12 730 000	21 964 390
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000
	084031 összesen	80 000	0	80 000
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

094260 összesen		510 000	0	510 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>9 824 390</i>	<i>12 730 000</i>	<i>22 554 390</i>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
082040	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000
072111 összesen		6 000 000	0	6 000 000
066020	Lakástámogatás	1 000 000		1 000 000
066020 összesen		1 000 000	0	1 000 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Rendelet II/7. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	319 190		319 190
	041233 összesen	319 190		319 190
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000
	066020 összesen	0	5 400 000	5 400 000
074031	OEP finanszírozás		10 912 000	10 912 000
	074031 összesen	0	10 912 000	10 912 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
	074032 összesen	0	500 000	500 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>319 190</i>	<i>16 812 000</i>	<i>17 131 190</i>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Veresmarty u. építés	15 000 000		15 000 000
	045120 összesen	15 000 000		15 000 000
066020	PM EUALAPPELLÁTÁS 2017/17 Egészségház építés	124 169 136		124 169 136
	066020 összesen	124 169 136	0	124 169 136
	<i>Mindösszesen</i>	<i>139 169 136</i>	<i>0</i>	<i>139 169 136</i>

Tartalék 2018. év

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés	
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó		Összesen
Általános tartalék		1 839 432	1 839 432						
				53 036 577					2017. évi szabad maradvány
				-968 635					PH int. Tám.
				-3 175 000					9/2018(II.14) Forg. rend felülvizsgálata
				-714 013					64/2018(III.28) ABÉVA törzstőke emelés
				-494 730					54/2018(III.28) Alpolgármester tiszt.díj és ktgtér. emelés különbözet
				-1 000 000					41/2018(II.28) Polgármester jutalom
					18 288				Állami támogatás- bérmunkadíj
				-110 000					94/2018(IV.25) Közműv.érd.növ. pály. önrész
				-16 357 500					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
				-16 075 871					91/2018(IV.25) "önk. feladatellátást szolg. fejl. tám." pály. önrész
				-1 244 600					Erdészeti eng-hez szakértői tevék.
					40 887 893				
Általános tartalék összesen						12 896 228	42 745 613	55 641 841	
Működési céltartalék	22 633 000		22 633 000						pedagógusok jutalom, jub. jutalom, DAKÖV jutalom
				-9 084 390					

Működési céltartalék összesen								13 548 610		
Felhalmozási céltartalék	50 000 000							50 000 000	50 000 000	
				-50 000 000						85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
Felhalmozási céltartalék összesen								0		
Mindösszesen							74 472 432	69 190 451		

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség				Megjegyzés
		2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		nettó	Áfa	
		nettó	Áfa	nettó	Áfa			
Eszközbeszerzés	Informaticai eszköz beszerzés	2 477 861	669 022	2 176 000	587 520	301 861	81 502	Szerződés 2 763 520 Ft
Projektmenedzsment	Megbízási díj + járuléka	174 704			0	174 704	0	Szerződés 213 139 Ft
Önkormányzati feladatok	Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka	180 549			0	180 549	0	
	Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka	279 992			0	279 992	0	
Oktatáshoz kapcs. Útiköltség		210 000			0	210 000	0	
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	27 000	7 290	4 500	1 215	22 500	6 075	
	Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása	604 000	163 080		0	604 000	163 080	
Szakértői díjak	Migrálás	1 070 000	288 900		0	1 070 000	288 900	Szerződés 2 900 680 Ft
	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	660 000	178 200		0	660 000	178 200	
Összesen		5 684 106	1 306 492	2 180 500	588 735	3 503 606	717 757	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		Teljes költség				Megjegyzés	
		Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő			
		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
Pályázatírás											
Építéshez kapcsolódó költség	Kivitelezés	74 162 992	20 024 008					0	74 162 992	20 024 008	
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv	Kerékpárforgalmi terv	1 100 000	297 000					1 397 000	0	0	Szerződés 1 397 000 Ft
	Audit										
	Civil szervezet véleményezés			180 000	48 600						
Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjak	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	3 200 000	864 000	39 400	10 600						Szerződés 2 438 400 Ft
Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000								
Egyéb szakértői tevékenység	Szemléletformálási tevékenységek	1 500 000	405 000					952 500	750 000	202 500	Szerződés 1 952 500 Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kig-e	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kig-e	149 600	40 400					19 050	134 606	36 344	
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	800 000	216 000						800 000	216 000	
Tartalék	Tartalék - kivitelezéshez	3 000 000	810 000							810 000	
Önkormányzat összesen		84 712 592	22 872 408	1 369 400	369 700			2 368 550	82 847 598	22 368 852	
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Megbízási díj + járuléka	2 415 000						1 786 698	628 302		Konzorcium támogatása
Mindösszesen		87 127 592	22 872 408	1 369 400	369 700			4 155 248	83 475 900	22 368 852	

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		Teljes költség				Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
					Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Közbeszerzési eljárások	190 394	51 407	299 606	80 893	490 000	132 300		0	
Pályázat előkészítés	970 000	261 901		0	970 000	261 900		1	
Műszaki tervek, kiviteli tervek		0	970 000	261 900	970 000	261 900		0	
Építés-Szent István téri Óvoda	40 607 174	10 963 937		0					
Építés-Rákóczi utcai Óvoda	24 505 656	6 616 528		0	20 301 222	5 484 330	44 809 246	12 098 497	
Kötelező nyilvánosság biztosítása	48 419	13 073	187 801	50 706	58 132	15 696	178 088	48 083	
Műszaki ellenőr		0	1 732 283	467 717	1 039 370	280 630	692 913	187 087	
Projektmenedzsment		0	1 000 000	270 000	472 500	127 575	527 500	142 425	
	66 321 643	17 906 846	4 189 690	1 131 216	24 301 224	6 564 331	46 207 747	12 476 092	

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		2018. évben teljesítendő		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Szilárd burkolatú közutak felújítása	10 551 181	2 848 819	14 206 359	3 835 717	24 757 540	6 684 536	
Burkolt árok építése, forgalomtechnika kiépítése	787 402	212 598	3 178 288	858 138	3 965 690	1 070 736	
Tervezés, közbesz. eljárás, műszaki ellenőr	472 441	127 559	537 559	145 141	1 010 000	272 700	
	11 811 024	3 188 976	17 922 206	4 838 996	29 733 230	8 027 972	

Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2018. évben teljesítendő		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Energiahatékonyság	110 236 000	29 763 720	93 657 582	25 287 548	16 578 418	4 476 172	110 236 000	29 763 720	
Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	375 000	101 250	
Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898	490 000	132 300	
Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732	1 101 562	297 422	
Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612	1 665 000	449 550	
Projektmenedzsment	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0	1 409 700	0	
Tájékoztatás	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061	100 000	27 000	
	115 377 262	30 771 242	98 025 598	26 143 538	17 351 664	4 627 704	115 377 262	30 771 242	

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548	1 357 548
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548	1 357 548
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa		16 200 000	540 000	540 000	540 000
Működési bevételek	0	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311	177 580 311
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594	410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905	177 990 905
Bevételek mindösszesen	131 558 000	145 328 312	179 228 500	181 888 453	181 888 453

Sor- szám	Előirányzat- csoport- név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	
1		KIADÁS						
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	93 181 900	93 181 900	6 120 000	14 641 200
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	21 258 604	21 258 604	1 364 000	2 768 000
5	3	Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	24 884 714	24 884 714	5 070 000	1 275 000
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7	5	Egyéb működési célú kiadás						
8		ebből: elvonások és befizetések						
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre						
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre						
13		Működési cél és általános tartalék						
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 937 000	136 871 900	139 325 218	139 325 218	12 554 000	18 684 200
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000
17	2	Felújítások						
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre						
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre						
23		Felhalmozási céltartalék						
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	13 189 000	21 224 200
26		BEVÉTELEK						
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai						

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- rán- yza- t- cso- p- or- t	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vá	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	
1			KIADÁS							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 548	1 357 548			
34	2		Közhatalmi bevételek				0			
35	3		Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000			
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46	2		Ingatlanok értékesítése							
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							

Sor- szám	Előirányzat- csoport- név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	
1		KIADÁS						
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	0	0
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57	3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	12 554 000	18 684 200
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64	2	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	101 937 000	134 331 900	135 017 076	135 017 076	12 554 000	18 684 200
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824		
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770		
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000
69	1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 477 000	136 871 900	137 967 670	137 967 670	13 189 000	21 224 200
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	13 189 000	21 224 200
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	13 189 000	21 224 200

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt	
			2017. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017. évi eredeti ei		2018. évi eredeti ei
1		KIADÁS							
75		kerületen belüli duplázódás							
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	13 189 000	21 224 200	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 937 000	-134 331 900	-135 427 670	-135 427 670	-12 554 000	-18 684 200	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-635 000	-2 540 000	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	12 554 000	18 684 200	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Halt feladatok		Államigazgatási feladatok						
			2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei					
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás		14 779 102	14 779 102	11 722 000	15 486 300	15 486 300		15 486 300		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 818 400	2 818 400	2 170 000	3 106 100	3 106 100		3 106 100		
5	3		Dologi kiadások		1 293 333	1 293 333							
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre										
13			Működési cél és általános tartalék										
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 890 835	18 890 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400		18 592 400		18 592 400
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16	1		Beruházások		2 540 000	2 540 000							
17	2		Felújítások										
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások										
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre										
23			Felhalmozási cél tartalék										
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 540 000	2 540 000	0	0	0		0		0
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 430 835	21 430 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400		18 592 400		18 592 400
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										

Sor- szám	Előirányzat- csoport- helyzet	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alatt feladatok		Államigazgatási feladatok				
			2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	
1		KIADÁS							
30		ebből: elvonások és befizetések							
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34	2	Közhatalmi bevételek							
35	3	Működési bevételek							
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46	2	Ingatlanok értékesítése							
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							

Sor- szám	Előirányzat- csoport- név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ellátott feladatok		Államigazgatási feladatok				
			2018. I. módosított módszertípus ei	2018. II. módosított módszertípus ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított módszertípus ei	2018. II. módosított módszertípus ei	
1		KIADÁS							
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57	3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 890 835	18 890 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	18 890 835	18 890 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000					
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 430 835	21 430 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 430 835	21 430 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 430 835	21 430 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400

Sor- szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kiemelt feladatok		Államigazgatási feladatok				
			2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	
1		KIADÁS							
75		kerületen belüli duplázódás							
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	21 430 835	21 430 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 890 835	-18 890 835	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	0	0	0	0	0
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	18 890 835	18 890 835	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport- név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
1		KIADÁS				
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302
3	1	Személyi juttatás	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047
5	3	Dologi kiadások	0	0	0	0
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	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 belülrre	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	0	0
13		Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
16	1	Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
17	2	Felújítások	0	0	0	0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	0	0
23		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
25		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453
26		BEVÉTELEK	0	0	0	0
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- rán- yza- t csop- or- zat	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	
1			KIADÁS					
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	1 357 548	1 357 548	1 357 548
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport- név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
1		KIADÁS	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	76 824	76 824
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	333 770	333 770
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
			2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
1		KIADÁS				
75		kerületen belüli duplázódás		0	0	0
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Beruházások

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladatok	
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei			
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000								
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése														
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0

Cím/feladat	Felújítások												
	összesen						kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdagsági feladat		összesen
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti, I, II. módosított ei		2018. eredeti, I, II. módosított ei		2018. eredeti, I, II. módosított ei		
nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000							
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000							
összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0

Mind összesen

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0

Cím/feladat	összesen					
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
						5 080 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
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							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453

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	123 447 302	14 370 200	8 300 900	8 289 900	13 041 702	9 123 100	11 922 300	9 299 500	8 193 900	10 087 700	8 563 900	8 693 900	13 560 300	123 447 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 183 104	3 516 610	1 920 180	1 657 980	2 593 394	1 824 620	2 584 460	1 859 900	1 838 780	2 017 540	1 712 780	1 938 780	3 718 080	27 183 104
Dologi kiadások	26 178 047	2 471 783	2 395 583	2 095 583	2 288 430	2 349 583	2 349 583	2 349 583	1 990 173	2 095 583	1 600 997	1 895 580	2 295 584	26 178 047
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														0
Működési célú és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 808 453	20 358 593	12 616 663	12 043 463	17 923 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	176 808 453
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														0
Felhalmozási célutalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 888 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	181 888 453
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	1 357 548				1 357 548									1 357 548
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszközök														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 548
FELHALMOZÁS, 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														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 548
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásait														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megőlégezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 910 905	19 758 593	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	172 910 905
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	172 500 311	19 347 999	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	172 500 311
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	76 824	76 824												76 824
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	333 770	333 770												333 770
Állami támogatás megőlégezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 990 905	19 758 593	12 016 663	14 003 463	18 605 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	177 990 905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 888 453	20 358 593	12 016 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	181 888 453
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 888 453	20 358 593	12 016 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	181 888 453

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
			0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757	183 054 757
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297	385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054
Bevételek mindösszesen	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirány- zati- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei		
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	112 977 000	125 183 800	125 183 800	125 183 800	8 406 000	13 587 500	13 587 500	13 817 500	13 817 500	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 668 000	25 048 500	25 048 500	25 048 500	1 878 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	
5		3	Dologi kiadások	10 581 000	15 412 000	15 748 254	15 518 254	547 000	350 000	350 000	350 000	350 000	16 098 254	16 098 254	15 868 254	15 868 254	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
7		5	Egyéb működési célú kiadás														
8			ebből: elvonások és befizetések														
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
13			Működési cél és általános tartalék														
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 750 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 636 054	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16		1	Berniázások	300 000	804 000	804 000	804 000						804 000	804 000	804 000	804 000	
17		2	Felújítások														
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások														
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
23			Felhalmozási célartalék														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000						804 000	804 000	804 000	804 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	
26			BEVÉTELEK														
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
30			ebből: elvonások és befizetések														
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről														
33			ebből: egyéb működési célú támogatások, bevételei áht-on belülről														
34		2	Közhatalmi bevételek														
35		3	Működési bevételek														
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz														
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről														
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
42			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
46		2	Ingatlanok értékesítése														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Kendület IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN									
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei								
1			KIADÁS																
48	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása																
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
57	3		Allami támogatás megelőlegezése																
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	182 299 800	182 299 800	182 636 054	182 636 054	0	0	0
63			Belföldi értékpapírok bevételei																
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	182 299 800	182 299 800	182 250 757	182 250 757	0	0	0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		49 043	49 043	49 043								49 043	49 043			
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		336 254	336 254	336 254								336 254	336 254			
67	5		Allami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	0	0	0	0	0	300 000	804 000	804 000	804 000	0	0	0
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000						300 000	804 000	804 000	804 000	0	0	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	0	0	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-165 980 554	-165 980 554	-10 831 000	-16 655 500	-16 655 500	-16 655 500	-16 885 500	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	0	0	0
78			EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	0	0	0	0	0	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 655 500	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	0	0	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	0	0	0	0	0	300 000	804 000	804 000	804 000	804 000	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások										Felújítások						
	kötelező feladat					önként vállalt feladat	államigazgatás feladat	összesen				kötelező feladat	önként vállalt feladat	áfa míg az átadási feladatok			
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei					2018. évi II. módosított ei		nettó
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	
091110 Kormányzati funkció																	
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000					
Kisértékű tárgyi évszakfalsátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000					
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	0	0	0	0	0

Mind összesen												
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat	állami gazdasági feladatok	összesen			
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei				2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció												
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000	468 000	126 000	0	0	0	0	468 000	126 000	468 000	126 000
Kisértékű tárgyi évszakfalisátor	165 000	45 000	165 000	45 000	0	0	0	0	165 000	45 000	165 000	45 000
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	0	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000

804 000

JOGCÍM	ÓVODA					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	113 303 355	121 383 000	123 751 668	117 039 596	138 771 300	138 771 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 149	25 546 000	26 068 247	27 802 556	27 766 500	27 766 500
Dologi kiadások	24 331 921	11 128 000	15 630 704	13 500 678	15 762 000	16 098 254
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	
Egyéb működési célú kiadás					0	
ebből: elvonások és befizetések					0	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 223 425	158 057 000	165 450 619	158 342 830	182 299 800	182 636 054
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	
ebből: elvonások és befizetések					0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
Közhatalmi bevételek					0	
Működési bevételek	3 555 148			148 964		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 555 148	0	0	148 964	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-165 668 277	-158 057 000	-165 450 619	-158 193 866	-182 299 800	-182 636 054
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 501 590	158 057 000	164 990 306	158 118 850	182 299 800	182 250 757
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			339 609	339 609	0	49 043
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 627 000		120 704	120 704	0	336 254
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	460 313	0	0	385 297	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
Felújítások					0	
Egyéb felhalmozási kiadások					0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	

JOGCÍM	ÓVODA					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
Ingatlanok értékesítése					0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054

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														
Személyi juttatás	139 001 300	17 480 000	8 649 275	9 585 000	15 626 000	13 350 000	16 580 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 806 025	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	3 496 000	1 729 855	1 917 000	3 125 200	2 670 000	3 270 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 973 445	27 766 500
Dologi kiadások	15 868 254	2 099 754	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	633 500	863 500	313 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	15 868 254
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 636 054	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 636 054
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 636 054	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 636 054
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658	75 148 350
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725	559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383	75 708 075
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383	76 623 075

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN									
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei								
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	18 851 000	26 818 858	26 818 858	26 824 458	1 266 000	2 662 500	2 662 500	2 662 500	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958				
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 795 000	6 313 000	6 313 000	6 314 092	279 000	532 500	532 500	532 500	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592				
5		3	Dologi kiadások	25 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	10 000 000	0	0	0	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré																
13			Működési cél és általános tartalék																
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 758 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	11 545 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069				
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	191 000	0	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006				
17		2	Felújítások																
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré																
23			Felhalmozási cél tartalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	191 000	0	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006				
25			KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																
34		2	Közhatalmi bevételek																
35		3	Működési bevételek	600 000	0	0	0	300 000	915 000	915 000	915 000	900 000	915 000	915 000	915 000				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről																

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei				
1			KIADÁS																
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006												
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	11 436 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075				
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075				
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-67 410 069	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069				
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-191 000	0	0	0	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006				
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069				
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	191 000	0	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006				
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Cím/feladat	Beruházások																	
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam- igazg- atási felad- at	összesen				
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei			2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció																		
Egyéb eszközök beszerzése- kamera,	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000								700 000	189 000	700 000	189 000	189 000
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000	189 000
082044 kormányzati funkció																		
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000								500 000	135 000	500 000	135 000	135 000
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206								2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	631 206
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000								1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	325 000
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	1 091 206
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	1 280 206

Cím/feladat	Felújítások				Mind összesen										
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdagsági feladat		kötelező feladat				önként vállalt feladat				
	2018.eredeti, I.-módosított ei	2018.eredeti, I.-módosított ei	2018.eredeti, I.-módosított ei	2018.eredeti, I.-módosított ei	2018.eredeti, I.-módosított ei	2018.eredeti, I.-módosított ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció															
Egyéb eszközök beszerzése- kamera.															
összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 kormányzati funkció															
Vonalkódos leolvasó, laptop															
Könyvtári polcok															
Könyvek, cd-k															
összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen					
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció						
Egyéb eszközök beszerzése- kamera,	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206

6 018 006

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358	29 486 958
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500	6 846 592
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519	34 271 519
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377	70 605 069
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658	69 559 350
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719	130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
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							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 924 516	-1 790 000	-6 114 899	-4 225 993	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 924 516	1 790 000	6 086 407	4 225 993	5 589 000	5 589 000	5 589 000
Szabad pénzeszközök igénybevétele			0			0	0
Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele			28 492	28 492		429 006	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	28 492	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	38 691 147	62 093 000	66 312 437	59 109 567	76 056 658	76 616 383	76 623 075
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	39 212 677	62 093 000	66 312 437	59 669 362	76 056 658	76 616 383	76 623 075

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	29 486 958	3 456 000	2 030 600	2 025 000	3 125 000	2 162 500	1 862 500	3 637 500	1 862 500	1 975 000	2 025 000	2 461 500	2 863 858	29 486 958
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 846 592	991 200	506 092	505 000	672 772	422 000	402 800	727 500	402 800	495 162	525 625	560 522	635 119	6 846 592
Dologi kiadások	34 271 519	2 973 786	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	34 271 519
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 605 069	7 422 986	5 381 759	5 375 067	6 642 839	5 429 567	5 110 367	7 210 067	5 110 367	5 315 229	5 395 692	5 867 089	6 344 040	70 605 069
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 018 006	1 079 006	1 000 000	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	6 018 006
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási cél-tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 018 006	1 079 006	1 000 000	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	6 018 006
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 623 075	8 501 992	6 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 623 075
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszközök														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvétel értekesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 690 069	7 347 986	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	5 225 229	5 320 692	5 792 089	6 269 040	69 690 069
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 559 350	7 217 267	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	5 225 229	5 320 692	5 792 089	6 269 040	69 559 350
0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	130 719													130 719
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 018 006	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	6 018 006
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	650 000	1 000 000	600 000	300 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	5 589 000
0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	429 006													429 006
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 708 075	8 426 992	5 306 759	6 300 067	7 167 839	5 654 567	5 235 367	7 835 067	5 340 367	5 674 229	5 807 692	6 241 089	6 718 040	75 708 075
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 623 075	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 623 075
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 623 075	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 623 075

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096	83 502 096
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203	2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299	85 800 299
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	111 942 800	112 858 299	112 858 299

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei			
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	32 290 300	32 290 300	2 113 000	4 320 500	4 320 500	4 320 500		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	7 296 900	7 296 900	465 000	864 100	864 100	864 100		
5	3		Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	155 000	0	0	0		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										
13			Működési cél és általános tartalék										
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 256 000	102 446 200	103 361 699	103 361 699	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16	1		Beruházások	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000		267 000	267 000	267 000		
17	2		Felújítások										
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások										
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										
23			Felhalmozási tartalék										
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	267 000		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600		
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										
30			ebből: elvonások és befizetések										
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										
34	2		Közhatalmi bevételek										

Sor- szám	Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	
1			KIADÁS	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	
35	3		Működési bevételek								
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46	2		Inggatlanok értékesítése								
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai								
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57	3		Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60	2		Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése								
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	2 733 000	5 184 600	5 184 600	
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei								
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás trzetési számlán törirénő jóváírása	66 198 000	75 388 200	74 005 496	74 005 496	2 733 000	5 184 600	5 184 600	

Sor- szám	Előirán- yza- t- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei				
1			KIADÁS											
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704							
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499							
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
69		1	Irányításhoz szükséges támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	80 348 699	80 348 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
75			kerületen belüli duplázódás											
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-76 303 699	-76 303 699	-2 733 000	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	0	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018. II. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	4 320 500	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864 100	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	0	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	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 belülré		0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék		0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 184 600	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
17		2	Felújítások		0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré		0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről		0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2018. II. módosított ei	MINDÖSSZESEN			
					2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei
1			KIADÁS		27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
35		3	Működési bevételek		0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0
46	2		Ingtalanok értékesítése		0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése		0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 184 600	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	5 184 600	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. II. módosított ei
1			KIADÁS					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 382 704	1 382 704	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	915 499	915 499	0
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	267 000	267 000	4 312 000	4 312 000	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 451 600	84 884 800	85 800 299	85 800 299	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 451 600	111 942 800	112 858 299	112 858 299	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 451 600	111 942 800	112 858 299	112 858 299	0
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 451 600	111 942 800	112 858 299	112 858 299	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 184 600	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-267 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 184 600	80 572 800	81 488 299	81 488 299	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	267 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások																
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladat		összesen		
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció																	
Immat. javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500								450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	735 000	198 500	735 000	198 500								945 000	255 500	945 000	255 500
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000								700 000	189 000	700 000	189 000
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000								1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000

Cím/feladat	Felújítások						Mind összesen						állami gazdálkodási feladatok		
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdálkodási feladat		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdálkodási feladat				
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei				
096015. kormányzati funkció															
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program			450 000	121 500	450 000	121 500			450 000	121 500			0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb			735 000	198 500	735 000	198 500			735 000	198 500			210 000	57 000	210 000
Egyéb kisértékű eszközök pótlása			700 000	189 000	700 000	189 000			700 000	189 000			0	0	0
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba			1 300 000	351 000	1 300 000	351 000			1 300 000	351 000			0	0	0
összesen	0	0	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	0	0	3 185 000	860 000	0	0	210 000	57 000	210 000

Cím/feladat	összesen					
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció						
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	945 000	255 500	945 000	255 500	945 000	255 500
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000	8 161 000
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499	63 774 499
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299	108 546 299
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096	79 190 096
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704	1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499	915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299	112 858 299
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299	112 858 299

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	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Személyi juttatás														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	63 774 499	6 133 749	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	63 774 499
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 546 299	11 913 749	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	9 369 090	108 546 299
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Beruházások														
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási célartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszközök														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áht-on belülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Rezszelemek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 488 299	9 306 949	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	81 488 299
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	79 190 096	7 008 746	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	79 190 096
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 704	1 382 704												1 382 704
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 499	915 499												915 499
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 800 299	9 306 949	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 399 790	85 800 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	9 395 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299