

Jogcím	I. előirányzat módosítás	Változás +/-	II. előirányzat módosítás
Önkormányzat bevételek			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	763 099 413	21 179 365	784 278 778
Polgármesteri béremelés támogatása		470 675	
Nevelő munkát segítőik illetmény kieg.		1 267 818	
bérmegszármazás 07-09 hó		393 694	
Kulturális illetménypótlék 07-09 hó		336 363	
Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány I.ütem		2 741 000	
Háziorvosi szolgálat működési támogatása Gyme		4 604 700	
Közfoglalkoztatási program tám 07-09		9 278 463	
Nyári diákutazás támogatása		466 652	
Mezei őrszolgálat támogatása		1 620 000	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	249 886 086	350 218 500	600 104 586
Közműfejlesztési hozzájárulás		37 500	
Közművelődési érdekeltség-növelő		181 000	
Csernai Kult.Közp.Állami támogatás		350 000 000	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	259 663 253	78 323 594	337 986 847
Építményadó követelés		78 323 594	
Magánszemélyek kommunális adója		0	
IPA előírás		0	
Gépjárműadó előírás		0	
<i>Működési bevételek</i>	167 338 239	120 101 527	287 439 766
Háziorvosi körzet bevételei		188 489	
útdíj pótdíj követelése		57 400	
Közvetített szolgáltatások köv.		2 185 080	
216/2017 Gerje végelszámolás bányajog		5 000 000	
Daköv nyitó követelés állománya		17 027 915	
Duna Aszfalt Bányával kapcsolatos bevétel		5 631 402	
Bérleti díj bevételek		359 184	
Felnőtt étkezési térítési díj köv.		918 148	
Bevételi áfa növekedés		3 943 232	
Kincstárjegy kamata		2 475 000	
Gerje Követelés állomány átvétele		80 616 829	
Üzemeltetési szolgáltatások bevételei		1 698 848	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	12 909 161	-3 725 094	9 184 067
204/2017 3900/1hrs ingatlant értékesítés		2 370 620	
201/2017 74/2017 határozat visszavonása		-6 095 714	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	41 612 716	227 000 000	268 612 716
Csernai Kult.Közp. Hagyaték		227 000 000	
Összesen bevétel módosítás	1 494 508 868	793 097 892	2 287 606 760
Önkormányzat kiadások			
<i>Személyi juttatások</i>	101 945 169	11 180 680	113 125 849
Polgármesteri béremelés támogatása		389 898	
bérmegszármazás 07-09 hó		40 800	
Háziorvosi szolgálat Dr Labancz Anita		1 434 315	
Közfoglalkoztatási Program		7 605 297	
Mezőőri Őrszolgálat		1 327 868	
Nyári diákutazás		382 502	
<i>Munkaadói járulékok</i>	22 801 760	2 454 825	25 256 585
Polgármesteri béremelés támogatása		80 777	
bérmegszármazás 07-09 hó		8 976	
Háziorvosi szolgálat Dr Labancz Anita		315 624	
Közfoglalkoztatási Program		1 673 166	
Mezőőri Őrszolgálat		292 132	
Nyári diákutazás		84 150	
<i>Dologi kiadások</i>	427 056 052	200 265 700	627 321 752
Városháza felújítási munka festékei		196 850	
Kávai úti óvoda melletti ép.bontás 186/2017 hat		2 470 150	
Gerje végelszámoló 160/2017		254 000	
Gyalogos átkelő akadálymentesítése 213/2017		265 000	
Egyéb követelések állománya		6 910 880	
Adó követelések előírása		78 323 594	
Duna aszfalt bányával kapcsolatos bevétel		5 631 402	
Bevétel áfa vonzatai		1 475 361	
Vezetői alkalmassági bevételek		184 300	

Nevelő munkát segítők illetmény kieg		1 267 818	
Dakövn nyitó követelés állomány		17 027 915	
Gerje követelés állomány		80 616 829	
Közvetített szolgáltatások		718 251	
Kincstárjegy kamata		2 475 000	
Közművelődési érdekeltség növ		-468 000	
Étekezési térítési díjak		61 589	
Háziorvosi szolgálat működési tám.		2 854 761	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>17 212 000</i>	<i>1 608 662</i>	<i>18 820 662</i>
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány I.ütem		2 741 000	
2017 I.félév szociális tűzifa finanszírozása	??????	-1 132 338	
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>169 948 557</i>	<i>-3 712 276</i>	<i>166 236 281</i>
2017 I.félév szociális tűzifa finanszírozása		1 132 338	
Út javítás karbantartás		4 000 000	
Tao Önerő Labdarúgóknak		2 761 008	
Tartalék felhasználás		-11 605 622	
<i>Beruházások</i>	<i>26 546 714</i>	<i>351 556 301</i>	<i>378 103 015</i>
<i>Csernai Pál hagyaték</i>		<i>275 590 551</i>	
<i>147/2017 Önk.hat Laptop hangosítás</i>		<i>1 556 301</i>	
<i>Beruházási áfa</i>		<i>74 409 449</i>	
<i>Felújítások</i>	<i>274 079 840</i>	<i>377 219</i>	<i>274 457 059</i>
156/2017 Önk.hat.Kossuth 30 Tetőszerkezet		3 601 629	
3/2017 Út javítás karbantartás feladatellátás		-4 000 000	
Városkapu felújítási anyagai		-196 850	
156/2017 Önk hat Kossuth Lajos 30 Tetőszerkezet		972 440	
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>34 482 600</i>	<i>37 500</i>	<i>34 520 100</i>
Közműfejlesztési hozzájárulás		37 500	
<i>Belföldi finanszírozási kiadások</i>	<i>692 164 507</i>	<i>229 329 281</i>	<i>921 493 788</i>
Pohi bérkompenzáció 07-09 hó		38 430	
Óvoda bérkompenzáció 07-09 hó		275 110	
KJVK bérkompenzáció 07-09 hó		30 378	
KJVK kulturális illetmény pótlék 07-09hó		336 363	
Közművelődési Érdekeltség növelő		649 000	
158/2017.önk.hat.két csoportszoba parkettájának cseréje		1 000 000	
Csernai kulturális központ Állami tám		227 000 000	
Összesen kiadás módosítás	1 766 237 199	793 097 892	2 559 335 091

Jogcím	I. előirányzat módosítás	Változás +/-	II. előirányzat módosítás
<i>Polgármesteri Hivatal bevételek</i>			
<i>Működési bevételek</i>	15 019 507	1 954 649	16 974 156
Telefon teljesítés miatt emelés		721680	
Anyakönyvi szolgáltatások teljesítés miatt emelés		195000	
Közvetített szolgáltatás		4930	
ÁFA bevétel miatt emelés		194694	
Költségek visszatérülései		743420	
Egyéb működési bevétel kerekítés		94925	
<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	203 857 695	38 430	203 896 125
bérkompenzáció 07-09 hó		38 430	
Összesen bevétel módosítás	218 877 202	1 993 079	220 870 281
<i>Polgármesteri Hivatal kiadások</i>			
<i>Személyi juttatások</i>	134 154 534	31 500	134 186 034
bérkompenzáció 07-09 hó		31 500	
<i>Munkaadói járulék</i>	30 703 711	6 930	30 710 641
bérkompenzáció 07-09 hó		6 930	
<i>Dologi kiadások</i>	51 745 957	1 954 649	53 700 606
Bevétel növekedés miatt		1 954 649	
Összesen kiadás módosítás	216 604 202	1 993 079	218 597 281

Jogcím	I. előirányzat módosítás	Változás +/-	II. előirányzat módosítás
Játékország Óvoda bevételek			
<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	248 889 524	1 275 110	250 164 634
Bérkompenzáció		275 110	
158/2017.önk.hat.két csoportszoba parkettájának cseréje		1 000 000	
Összesen bevétel módosítás	248 889 524	1 275 110	250 164 634
Játékország Óvoda kiadások			
<i>Személyi juttatások</i>	182 558 420	241 185	182 799 605
bérkompenzáció 07-09 hó		241 185	
Munkaadói járulék	40 998 244	33 925	41 032 169
bérkompenzáció 07-09 hó		33 925	
<i>Beruházások</i>	110 000	92 783	202 783
158/2017.önk.hat.két csoportszoba parkettájának cseréje		92 783	
<i>Felújítások</i>	1 252 000	907 217	2 159 217
158/2017.önk.hat.két csoportszoba parkettájának cseréje		907 217	
Összesen kiadás módosítás	224 918 664	1 275 110	226 193 774

Jogcím	I. előirányzat módosítás	Változás +/-	II. előirányzat módosítás
Kármán József Városi Könyvtár bevételek			
Működési bevételek	530 000	676 000	1 206 000
Városnapi fellépők továbbszámlázása		675 000	
Kerekítés miatt előirányzat növekedés		1 000	
Belföldi finanszírozási bevételek	26 049 698	1 015 741	27 065 439
bérkompenzáció 07-09 hó		30 378	
Kulturális illetmény pótlék 07-09 hó		336 363	
Közművelődési érdekeltség növelő		649 000	
Összesen bevétel módosítás	26 579 698	1 691 741	28 271 439
Kármán József Városi Könyvtár kiadások			
Személyi juttatások	14 159 509	300 606	14 460 115
bérkompenzáció 07-09 hó		24 900	
Kulturális illetmény pótlék 07-09 hó		275 706	
Munkaadói járulék	3 326 328	66 135	3 392 463
bérkompenzáció 07-09 hó		5 478	
Kulturális illetmény pótlék 07-09 hó		60 657	
Dologi kiadások	6 545 148	1 340 504	7 885 652
Kerekítés miatt előirányzat növekedés		1 000	
Könyvbeszerzés TE-be sorolás		-124 496	
Átvezetés felújítás rovatról		140 000	
Városnapi fellépők továbbszámlázása		675 000	
Közművelődési érdekeltség növelő		649 000	
Beruházások	2 248 713	124 496	2 373 209
Könyvbeszerzés TE-be sorolás		124 496	
Felújítások	300 000	-140 000	160 000
Átvezetés Dologi-ba		-140 000	
Összesen kiadás módosítás	26 579 698	1 691 741	28 271 439