

Jogcím	II. előirányzat módosítás	Változás +/-	III. előirányzat módosítás
Önkormányzat bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 278 778	25 014 652	809 293 430
Polgármesteri béremelés támogatása		470 675	
Nevelő munkát segítőik illetmény kieg.		6 627 225	
bérmunkaadó 10-12 hó		374 423	
Kulturális illetménypótlék 10-12 hó		336 356	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2.ütem		2 456 500	
Közfoglalkoztatási program tám 10-12		11 732 746	
Mezei örszolgálat támogatása		2 430 000	
MÁK ellenőrzés alapján póttámogatás		586 727	
Közhatalmi bevételek	337 986 847	-13 838 277	324 148 570
Követelésállomány csökkenés miatti módosítás		-13 838 277	
Működési bevételek	287 439 766	-28 430 712	259 009 054
Daköv nyitó követelés állománya		9 210 835	
Gerje követelés állomány csökkenése (értékvesztés, értékelés miatt)		-50 856 714	
Követelés állomány értékvesztés miatti csökkenés		693 260	
Optimum Solar kötbér		12 521 907	
Felhalmozási bevételek	9 184 067	2 687 446	11 871 513
204/2017 3900/1hrs ingatlan értékesítés		2 674 446	
763/1 földrészlet vételára		13 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	268 612 716	346 288	268 959 004
Lakossági víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás többlet bevétel		346 288	
Finanszírozási bevételek	269 672 056	76 510 890	346 182 946
Kincstárjegy lejárat		50 130 000	
ÁH-n belüli megelőlegezések		26 380 890	
Összesen bevétel módosítás	1 957 174 230	62 290 287	2 019 464 517
Önkormányzat kiadások			
Személyi juttatások	113 125 849	15 299 403	128 425 252
Polgármesteri béremelés támogatása		470 675	
bérmunkaadó 10-12 hó		10 980	
2017/00 havi bérmunkaadó visszavonása		-161 002	
Közfoglalkoztatási Program		11 732 746	
K1 rovatok rendezése év vége K2		3 246 004	
Munkaadói járulékok	25 256 585	-3 246 004	22 010 581
K1 rovatok rendezése év vége K2		-3 246 004	
Dologi kiadások	627 321 752	-72 318 573	555 003 179
Optimum Solar		12 521 907	
ÁH-n belüli megelőlegezés		26 380 890	
Kincstárjegy beváltás		30 000 000	
Kincstárjegy kamatai		555 906	
Adó követelések előírása		-13 838 277	
Működési bevételek csökkenése miatti csökkenés		-61 244 720	
Értékvesztés elszámolás miatti követelés csökkenés		-61 268 157	
Gerje behajthatatlanná nyilvánítás miatti köv. változás		-18 287 485	
Daköv kompenzálások miatt (felújításra átrakva)		-7 625 942	
219/2017(X.19) Gesztenyészert felújítás		7 894 737	
228/2017(X.26) Kerkács dűlő útstabilizálás		4 544 568	
221/2017(X.19)Önk.h.Gesztényészert felújítás 3		2 540 000	
220/2017(X.19)Önk.h.Gesztényészert felújítás 2		508 000	
Útkarbantartási feladatok ellátása 228/2017		5 000 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 820 662	2 928 914	21 749 576
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2.ütem		2 928 914	
Egyéb működési célú kiadás	166 236 281	-19 446 499	146 789 782
2017 II.félév szociális tűzifa finanszírozása		1 040 806	
Tartalék felhasználás		-20 487 305	
Felújítások	274 457 059	23 113 247	297 570 306
219/2017(X.19) Gesztenyészert felújítás		7 894 737	
228/2017(X.26) Kerkács dűlő útstabilizálás		4 544 568	
221/2017(X.19)Önk.h.Gesztényészert felújítás 3		2 540 000	
220/2017(X.19)Önk.h.Gesztényészert felújítás 2		508 000	
Daköv kompenzálások miatt (dologiból átrakva)		7 625 942	
Belföldi finanszírozási kiadások	921 493 788	115 959 799	1 037 453 587
Pohi bérmunkaadó 10-12 hó		38 430	
Óvoda bérmunkaadó 10-12 hó		294 630	
KJVK bérmunkaadó 10-12 hó		30 383	
KJVK kulturális illetmény pótlék 10-12 hó		336 356	
Kincstárjegy vásárlás		115 260 000	
Összesen kiadás módosítás	2 146 711 976	62 290 287	2 209 002 263

Jogcím	II. előirányzat módosítás	Változás +/-	III. előirányzat módosítás
Polgármesteri Hivatal bevételek			
<i>Működési bevételek</i>	16 974 156	323 851	17 298 007
Telefon teljesítés miatt emelés		26865	
Közvetített szolgáltatás		133657	
ÁFA bevétel miatt emelés		6788	
Költségek visszatérülései		12940	
Egyéb működési bevétel kerekítés		804	
Áfa visszatérítés		142 797	
<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	203 896 125	38 430	203 934 555
bérkompenzáció 10-12 hó		38 430	
Összesen bevétel módosítás	220 870 281	362 281	221 232 562
Polgármesteri Hivatal kiadások			
<i>Személyi juttatások</i>	134 186 034	31 500	134 217 534
bérkompenzáció 10-12 hó		31 500	
<i>Munkaadói járulék</i>	30 710 641	6 930	30 717 571
bérkompenzáció 10-12 hó		6 930	
<i>Dologi kiadások</i>	53 700 606	-49 803	53 650 803
átcsoportosítás beruházásra beszerzés miatt		-49 803	
<i>Beruházások</i>	2 364 655	373 654	2 738 309
átcsoportosítás dologi kiadásból (winchester beszerzés)		49 803	
informatikiai eszköz beszerzés (Switch)		323 851	
Összesen kiadás módosítás	220 961 936	362 281	221 324 217

Jogcím	II. előirányzat módosítás	Változás +/-	III. előirányzat módosítás
Játékország Óvoda bevételek			
<i>Működési bevételek</i>	227 000	41 894	268 894
Bérleti díj többlet bevétel		41 894	
<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	250 164 634	294 630	250 459 264
bérkompenzáció 10-12 hó		294 630	
Összesen bevétel módosítás	250 391 634	336 524	250 728 158
Játékország Óvoda kiadások			
<i>Személyi juttatások</i>	182 799 605	241 500	183 041 105
bérkompenzáció 10-12 hó		241 500	
Munkaadói járulék	41 032 169	1 378 316	42 410 485
bérkompenzáció 10-12 hó		53 130	
átcsoportosítás dologi kiadásból		1 325 186	
<i>Dologi kiadások</i>	24 197 860	-1 304 281	22 893 579
átvezetés munkaadói járulékra		-1 325 186	
átvezetés beruházásra		-20 989	
terembéleti díj többlet bevétel		41 894	
<i>Beruházások</i>	202 783	387 008	589 791
átcsoportosítás dologi kiadásból		20 989	
kisértékű tárgyeszköz beszerzés		219 186	
informatikai eszköz beszerzés átcsoportosítás felújításról		22 797	
átcsoportosítás felújítási kiadásból		63 101	
beruházási áfa		60 935	
<i>Felújítások</i>	2 159 217	-366 019	1 793 198
beruházási kiadásra átcsoportosítás		-366 019	
Összesen kiadás módosítás	250 391 634	336 524	250 728 158

Jogcím	II. előirányzat módosítás	Változás +/-	III. előirányzat módosítás
Kármán József Városi Könyvtár bevételek			
Működési bevételek	1 206 000	40 131	1 246 131
Szolgáltatások bevételeinek emelése miatt		40 131	
Belföldi finanszírozási bevételek	27 065 439	366 739	27 432 178
bérkompenzáció 10-12 hó		30 383	
Kulturális illetmény pótlék 10-12 hó		336 356	
Összesen bevétel módosítás	28 271 439	406 870	28 678 309
Kármán József Városi Könyvtár kiadások			
Személyi juttatások	14 460 115	300 603	14 760 718
bérkompenzáció 07-09 hó		30 383	
Kulturális illetmény pótlék 07-09 hó		336 356	
K1-K2 rovatok átcsoportosítása		-66 136	
Munkaadói járulék	3 392 463	66 136	3 458 599
K1-K2 rovatok átcsoportosítása		66 136	
Dologi kiadások	7 885 652	-533 114	7 352 538
Könyvek beszerzése miatti átcsoportosítás		-620 246	
Átvezetés felújítás rovatról		47 001	
Bevétel növekedés miatti növekedés		40 131	
Beruházások	2 373 209	620 246	2 993 455
Tárgyi eszköz beszerzés dologiból átcsoportosítás		620 246	
Felújítások	160 000	-47 001	112 999
Átvezetés Dologiba		-47 001	
Összesen kiadás módosítás	28 271 439	406 870	28 678 309