

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előír. I.	Vált. II.	Mód. Előír. II.	Vált. III.	Mód. Előír. III.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	17 284 942	17 284 942	2 751 000	20 035 942
	Könyvtári érdekeltségnevelő támog.	B21/1	0	0	0	0	0	191 000	191 000
	Kubinyi Ágoston muzeális int.2016/2017. évi pályázata	B21/12	0	0	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Kompok révek 2016/2017. évi pályázata	B21/13	0	0	0	0	0	2 560 000	2 560 000
	Futópálya kialakítása pályázata	B21/14	0	0	0	15 284 942	15 284 942		15 284 942
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről	B25	438 169 000	12 550 090	450 719 090	8 823 067	459 542 157	3 780 350	463 322 507
	KEOP Szennyvíz beruházás tám. visszafiz.	B25/311	0	-1 020	-1 020		-1 020		-1 020
	KEOP Dózsa energetika beruházás utolagosa	B25/312	0	0	0	8 823 067	8 823 067		8 823 067
	KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	B25/313	394 113 000	487	394 113 487		394 113 487		394 113 487
	KEOP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	B25/314	44 056 000	-477	44 055 523		44 055 523		44 055 523
	Fejezeti kezelésű el. Támogatása	B25/32	0	0	0	0	0	3 780 350	3 780 350
	I. világháborús emlékmű felúj-ra támog.		0	0	0		0	1 574 360	1 574 360
	Tanyafeljesztési pályázat támogatása		0	0	0	0	0	2 205 990	2 205 990
	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	B25/51	0	12 551 100	12 551 100		12 551 100		12 551 100
1.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	438 169 000	12 550 090	450 719 090	26 108 009	476 827 099	6 531 350	483 358 449
	Óvoda kapacitásbőv.pályázat saját önerő		0	180 000	180 000		180 000		180 000
	Kompok révek 2016/2017. évi pályázat saját önerő		0	0	0	0	0	640 000	640 000
	I. világháborús emlékmű felújításának támogatása önéreje		0	0	0	0	0	156 436	156 436
	Futópálya pályázat saját önerő		0	0	0	2 697 343	2 697 343		2 697 343
	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		0	3 475 488	3 475 488	867 845	4 343 333	7 160 304	11 503 637
	Helyi adó átcsoportosítása	B3	30 000 000	-1 717 207	28 282 793	-27 855 850	426 943	4 163 575	4 590 518
2.	Átcsoportosítás összesen		30 000 000	1 938 281	31 938 281	-24 290 662	7 647 619	12 120 315	19 767 934
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	3 380 000	91 480	3 471 480	50 726	3 522 206	-3 041 115	481 091
	Szabadság u. 97. értékesítése	B52/31	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0
	Állami kisház progr. ker. ért. lakások	B52/311	0	101 200	101 200	50 626	151 826		151 826
	Ért.önk-i lakások törlesztőrészeit	B52/312	380 000	-9 720	370 280	100	370 380	-41 115	329 265
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
	Fémhulladék értékesítése	B53	0		0		0		0
	Részesedések értékesítése	B54	250 000	0	250 000	0	250 000	-250 000	0
3.	Felhalmozási bevételek	B5	3 630 000	91 480	3 721 480	50 726	3 772 206	-3 291 115	481 091
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülől	B71	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülől	B74	1 993 000	4 092 645	6 085 645	0	6 085 645	-2 163 416	3 922 229
	Lakásvásárlási kölcsön	B74/31	1 700 000	2 438 205	4 138 205		4 138 205	-1 355 993	2 782 212
	Lakásfelújítási kölcsön	B74/32	150 000	1 264 580	1 414 580		1 414 580	-629 331	785 249
	Kamatmentes kölcsön	B74/33	43 000	7 000	50 000		50 000	-25 000	25 000
	Belvízes kölcsön	B74/34	100 000	382 860	482 860		482 860	-153 092	329 768
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 304 000	1 130 817	2 434 817	225 450	2 660 267	-882 964	1 777 303
	Egyéb átvett pénzeszköz	B75/23	1 304 000	-1 304 000	0		0		0
	Álföldvíz Zrt. vízterhelési díjkedvezm.	B75/231	0	320 631	320 631		320 631		320 631
	2015/2016. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Kuksz Bt.)	B75/232	0	1 304 186	1 304 186		1 304 186	-882 964	421 222
	Lakossági támog. újraelosztó készülékre	B75/3	0	10 000	10 000		10 000		10 000
	Lakossági támog. Útlatp hozzájárulás	B75/3	0	0	0	225 450	225 450		225 450
	Iskolabaráti Alapítvány támog.udvar felúj.	B75/42	0	800 000	800 000		800 000		800 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 297 000	5 223 462	8 520 462	225 450	8 745 912	-3 046 380	5 699 532
5.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111/3, B8111/5, B8111/1, B8111/4	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000
	Kötelezettséggel terhelt maradvány	B8131/2	22 965 000	1 819 791	24 784 791	0	24 784 791	0	24 784 791
	Komp pályázat 2015/2016. bevételi maradv.		13 898 000	80 087	13 978 087		13 978 087		13 978 087
	Komp pályázat 2015/2016.önerő maradv.		2 171 000	-663	2 170 337		2 170 337		2 170 337
	Óvoda kapacitásbőv.pályázat maradv.		973 000	-426	972 574		972 574		972 574
	Helytört.gyűjt. Kubinyi 2015/2016. évi pályázat maradványa		0	1 740 793	1 740 793		1 740 793		1 740 793
	Lakbér elkülönített számla		5 923 000	0	5 923 000		5 923 000		5 923 000
	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány	B8131/2	29 000 000	-1 819 791	27 180 209		27 180 209		27 180 209
6.	2015. évi Maradvány igénybevétele	B8131/2	51 965 000	0	51 965 000	0	51 965 000	0	51 965 000
	Polg.Hiv. kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		25 000	400	25 400		25 400	-4 496	20 904
	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		25 000	22 245	47 245	113 947	161 192	47 865	209 057
	Keller L.VKK kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		25 000	39 000	64 000	108 390	172 390	34 103	206 493
7.	Intézmények felhalmozási finanszírozása		75 000	61 645	136 645	222 337	358 982	77 472	436 454
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		607 136 000	19 864 958	627 000 958	2 315 860	629 316 818	12 391 642	641 708 460
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		607 136 000	19 864 958	627 000 958	2 315 860	629 316 818	12 391 642	641 708 460
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	0	0	0