

Szigethalmi költségvetés				
Tartalom				
Cím	Megnevezés	Címe		
Melléletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás		
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla		
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla		
	3. számú melléklet	Óvoda - Bevétel		
		Óvoda - Kiadás		
		Nobilis - Bevétel		
		Nobilis - Kiadás		
		SZENI - Bevétel		
		SZENI - Kiadás		
		Könyvtár - Bevétel		
		Könyvtár - Kiadás		
VSZK - Bevétel				
VSZK - Kiadás				
Nebuló - Bevétel				
Nebuló - Kiadás				
PH - Bevétel				
PH - Kiadás				
Önkorm. - Bevétel				
Önkorm. - Kiadás				
4. számú melléklet	Támogatások			
5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6. számú melléklet	Beruházás, felhalmozás			
7. számú melléklet	Létszám			
8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv			
9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék			
10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
11. számú melléklet	EU-s projektek			
Címrend	1	Négyszínvirág Óvoda	Óvoda	
	1	Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis	
	1	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI	
	1	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár	
	1	Városi Szabadidőközpont	VSZK	
	1	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló	
	1	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH	
1	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.		

Szigetalom Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 635 667	1 822 577	1 980 740	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 691 077	1 680 068	1 853 090
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 028 086	1 145 852	1 191 160	1.	Személyi juttatások	687 408	726 282	792 883
2.	Közhatalmi bevételek	344 564	362 289	377 721	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 775	207 764	232 368
3.	Működési bevételek	262 257	313 396	373 488	3.	Dologi kiadások	559 422	653 924	752 278
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	760	1 040	6 232	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 019	41 765	46 800
5.	Előző évi költségvetési maradvány		0	32 139	5.	Egyéb működési célú kiadások	141 453	50 333	28 761
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-55 410	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	142 509	127 650
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 859	191 149	164 902	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 025	241 304	254 417
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 817	190 411	52 771	1.	Beruházások	21 025	238 632	119 621
2.	Felhalmozási bevételek	1 042	738	3 326	2.	Felújítások	0	2 672	114 796
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4.	Maradvány igénybevétele		0	108 805	4.	Felhalmozási céltartalék	0	0	20 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-50 155	-89 515		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	3 834	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 660 526	2 013 726	2 145 642		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 712 102	1 921 372	2 107 507
	Költségvetési hiány	-51 576	-	-		Költségvetési többlet	-	92 354	38 135
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 029	80 178	38 195	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 913	31 589	76 330
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 029	80 178	38 195		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 913	31 589	76 330
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	169 029	80 178	38 195	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 913	31 589	76 330
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 829 555	2 093 904	2 183 837		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 726 015	1 952 961	2 183 837

3.sz. melléklet																				eFt-ban					
Négyzsinvirág Óvoda - Bevétel				2015.évi				2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kotelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21																			-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül			B22																			-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			B23																			-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24																			-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25																			-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51																				-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52																				-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53																				-
	4	Részvessédek értékesítése			B54																				-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71																				-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72																				-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73																				-
	4	Maradvány igénybevétele			B813			0	0			0			0										-
Költségvetési bevételek:				75 875	68 704	68 704	500	0	500	2 878	2 378	2 055	2 878	0	2 258	2 315	-563	2 479	3 059	744	3 059	100			
3 Finanszírozási bevételek				442 064	475 570	475 570	366 097	0	366 097	367 707	1 610	89 463	367 883	176	155 106	360 187	-7 696	241 884	357 278	-2 909	335 035	94			
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B8	442 064	475 570	475 570	366 097	0	366 097	367 707	1 610	89 463	367 883	176	155 106	360 187	-7 696	241 884	357 278	-2 909	335 035	94	
	1	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B811																				-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B812																				-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B813																				-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812																				-
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	15 502	15 502	0	0	0	1 345	1 345	1 345	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	100	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		15 502	15 502				1 345	1 345	1 345	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	100	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132																				-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814																				-
	4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	442 064	460 068	460 068	366 097	0	366 097	366 362	265	88 118	366 538	176	153 761	358 842	-7 696	240 539	355 933	-2 909	333 690	94	
	5	Betétek megszüntetése			B817																				-
Bevételek összesen:				517 939	544 274	544 274	366 597	0	366 597	370 585	3 988	91 518	370 761	176	157 364	362 502	-8 259	244 363	360 337	-2 165	338 094	94			
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>				0	0	1 344	0	0	0	0	0	-14 030	0	0	-14 097	0	0	-14 616	0	0	0	0	-15 160		

3.sz. melléklet																				eFt-ban				
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek			2015.évi				2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0																-	
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22			0																-	
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23			0																-	
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24			0																-	
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0																-	
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Immateriális javak értékesítése	B51			0																-	
	2		Ingatlanok értékesítése	B52			0																-	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0																-	
	4		Részesszedések értékesítése	B54			0																-	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0																-	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72			0																-	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0																-	
	4		Maradvány igénybevétele	B813			0																-	
Külszolgáltatói bevételek:					23 503	24 795	24 760	3 045	0	3 045	3 045	0	2 260	3 496	451	2 300	3 634	138	2 382	4 166	532	4 166	100	
3 Finanszírozási bevételek			B8	117 958	119 277	108 845	91 253	0	91 253	96 010	4 757	33 626	97 525	1 515	51 922	101 182	3 657	75 988	104 104	2 922	102 739	99		
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117 958	119 277	108 845	91 253	0	91 253	96 010	4 757	33 626	97 525	1 515	51 922	101 182	3 657	75 988	104 104	2 922	102 739	99	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0																-	
	2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0																-	
	3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0																-	
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0																-	
	3		Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	663	663	663	663	0	663	663	0	663	663	0	663	663	663	100
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0			663	663	663	663	0	663	663	0	663	663	0	663	663	663	100
	2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0																-	
	4		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	117 958	119 277	108 845	91 253	0	91 253	95 347	4 094	32 963	96 862	1 515	51 259	100 519	3 657	75 325	103 441	2 922	102 076	99	
	5		Betétek megszüntetése	B817			0																-	
Bevételek összesen:					141 461	144 072	133 605	94 298	0	94 298	99 055	4 757	35 886	101 021	1 966	54 222	104 816	3 795	78 370	108 270	3 454	106 905	99	
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	663	0	0	0	0	551	0	0	471	0	0	830	0	0	0	1 430		

3.sz. melléklet																							eFt-ban		
Nobilis Humán szolgáltató - Kiadások																									
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:				140 826	142 367	131 466	93 536	0	93 536	98 293	4 757	35 335	100 259	1 966	53 751	104 054	3 795	77 428	107 508	3 454	104 787	97	
	1	Személyi juttatások		K1	76 404	76 983	73 290	59 852			59 852	63 075	3 223	22 594	64 269	1 194	33 903	66 813	2 544	49 882	67 714	901	67 714	100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	23 777	24 323	21 298	15 949			15 949	16 820	871	7 027	17 141	321	10 066	18 254	1 113	14 893	20 661	2 407	20 661	100	
	3	Dologi kiadások		K3	40 645	41 061	36 878	17 735			17 735	17 816	81	5 714	18 267	451	9 200	18 405	138	12 071	18 551	146	15 830	85	
		<i>ebből: kamatkiadások</i>		K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	582	582	0	582	0	582	582	0	582	582	0	582	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	582	582	0	582	0	582	582	0	582	582	0	582	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Általános tartalék</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:			635	1 705	1 476	762	0	762	762	0	0	762	0	0	762	0	112	762	0	688	90		
	1	Beruházások		K6	635	1 705	1 476	762	0	762	762	0	0	762	0	0	762	0	112	762	0	688	90		
	2	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7 Lakástámogatás		K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<i>ebből: Általános tartalék</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötségvetési kiadások:						141 461	144 072	132 942	94 298	0	94 298	99 055	4 757	35 335	101 021	1 966	53 751	104 816	3 795	77 540	108 270	3 454	105 475	97	
	3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:						141 461	144 072	132 942	94 298	0	94 298	99 055	4 757	35 335	101 021	1 966	53 751	104 816	3 795	77 540	108 270	3 454	105 475	97	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás mentes kiadások összesen:						141 461	144 072	132 942	94 298	0	94 298	99 055	4 757	35 335	101 021	1 966	53 751	104 816	3 795	77 540	108 270	3 454	105 475	97	

3.sz. melléklet										eFt-ban																	
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel										2015.évi		2016.évi		2016. évi I. előirányzat-módosítás		2016. évi II. előirányzat-módosítás		2016. évi III. előirányzat-módosítás		2016. évi IV. előirányzat-módosítás							
Csúszszám	A kémszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen															
101	1	Működési bevételek összesen:				B1	148 646	166 365	166 366	120 904	37 816	158 720	158 720	0	51 110	158 720	0	83 645	161 042	2 322	131 718	176 731	15 689	176 731	100		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	33 211	33 848	33 848	33 443	0	33 443	33 443	0	9 028	33 443	0	18 045	35 765	2 322	29 678	39 780	4 015	39 780	100		
	1	Onkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	33 211	33 848	33 848	33 443	0	33 443	33 443	0	9 027	33 443	0	18 045	35 765	2 322	29 678	39 780	4 015	39 780	100		
	2	Közzétartalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Építményadó</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Kommunális adó</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Telekadó</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után</i>				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után</i>				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Beföldi g-j-ek adójának a központi kivetést megillető része</i>				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Beföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Talajterhelési díj</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb közzétartalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Iszogatási szolgáltatási díj</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Építésiügyi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési bevételek				B4	115 435	132 217	132 218	87 461	37 816	125 277	124 777	-500	41 582	124 777	0	65 100	124 777	0	101 540	136 451	11 674	136 451	100		
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	307	307	0	0	0	61	61	0	61	61	0	61	61	0	61	61	0	61	100	
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	2 336	2 355	2 355	60	0	60	264	204	276	264	0	420	264	0	739	992	728	992	100		
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	3 158	6 317	6 317	738	3 318	4 056	3 748	-308	1 516	3 748	0	2 142	3 748	0	3 803	5 266	1 518	5 266	100		
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak				B405	108 399	117 558	117 559	80 494	33 602	114 096	114 096	0	39 090	114 096	0	61 394	114 096	0	94 887	127 505	13 409	127 505	100		
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	1 542	2 613	2 613	1 694	896	2 590	2 694	104	672	2 694	0	961	2 694	0	1 618	2 192	-502	2 192	100		
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek				B408	6	6	6	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	2	4	3	4	100		
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Biztosító térítése				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	11	Egyéb működési bevételek				B411	3 061	3 061	3 061	4 475	0	4 475	3 913	-562	27	3 913	0	120	3 913	0	340	341	-3 572	341	100		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	300	300	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100		
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65	300	300	300	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100		
	5	Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	0	0	0	329	329	329	329	329	0	329	329	0	329	329	0	329	100	

3.sz. melléklet																	eFt-ban							
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel																								
Cím-szám	A kémszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
2				Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21																		-	
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22																		-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23																		-	
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24																		-	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																		-	
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Immateriális javak értékesítése	B51																		-	
				2 Ingatlanok értékesítése	B52																		-	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																		-	
				4 Részesedések értékesítése	B54																		-	
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71																		-	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72																		-	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																		-	
				4 Maradvány igénybevétele	B813																		-	
Költségvetési bevételek:						148 646	166 365	166 366	120 904	37 816	158 720	158 720	0	51 110	158 720	0	83 645	161 042	2 322	131 718	176 731	15 689	176 731	100

3.sz. melléklet																				eFt-ban				
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel																								
Cím-szám	A kémszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%	
					Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás		Teljesítés
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
3				Finanszírozási bevételek	B8	119 818	158 499	150 472	92 902	27 801	120 703	127 162	6 459	39 938	129 558	2 396	64 340	145 406	15 848	94 450	150 267	4 861	132 271	88
				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	119 818	158 499	150 472	92 902	27 801	120 703	127 162	6 459	39 938	129 558	2 396	64 340	145 406	15 848	94 450	150 267	4 861	132 271	88
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																			-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																			-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																			-
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																			-
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	13 170	13 170	0	0	0	329	329	329	329	0	329	329	0	329	329	0	329	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		13 170	13 170				329	329	329	329	0	329	329	0	329	329	0	329	100
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	119 818	145 329	137 302	92 902	27 801	120 703	126 833	6 130	39 609	129 229	2 396	64 011	145 077	15 848	94 121	149 938	4 861	131 942	88
				5 Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:						268 464	324 864	316 838	213 806	65 617	279 423	285 882	6 459	91 048	288 278	2 396	147 985	306 448	18 170	226 168	326 998	20 550	309 002	94
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	329	0	0	0	0	0	38 234	0	0	-6 742	0	0	-8 859	0	0	-4 303	

3.sz. melléklet																						eFt-ban				
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény - Kiadás				2015.évi				2016.évi				2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsze-po	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése			Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
				101	1	Működési kiadások összesen:			267 675	324 315	315 964	213 472	64 791	278 263	284 722	6 459	51 675	287 118	2 396	154 605	301 025	13 907	230 477	321 545	20 520	308 153
	1	Személyi juttatások	K1		156 230	163 063	162 029	124 697	25 457	150 154	154 981	4 827	375	156 868	1 887	81 657	163 617	6 749	122 683	171 235	7 618	164 794	96			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		49 146	46 288	46 026	35 530	7 334	42 864	44 167	1 303	15 342	44 676	509	22 353	46 513	1 837	34 343	47 771	1 258	46 902	98			
	3	Dologi kiadások	K3		62 299	101 794	94 739	53 245	32 000	85 245	85 563	318	35 958	85 563	0	50 584	90 884	5 321	73 440	102 528	11 644	96 446	94			
		<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	13 170	13 170	0	0	0	11	11	0	11	0	11	11	0	11	11	0	11	100			
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Elvonások és befizetések	K502		0	13 170	13 170	0	0	0	11	11	0	11	0	11	11	0	11	11	0	11	100			
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		10 Tartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Intézményi tartalék</i>	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási kiadások összesen:			789	549	545	334	826	1 160	1 160	0	1 139	1 160	0	122	5 423	4 263	4 550	5 453	30	5 152	94			
	1	Beruházások	K6		789	549	545	334	826	1 160	610	-550	39	610	0	122	4 873	4 263	4 550	4 916	43	4 908	100			
	2	Felújítások	K7		0	0	0	0	0	0	550	550	1 100	550	0	0	550	0	537	-13	244	45				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kivü	K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		7 Lakástámogatás	K87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Tartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Költségvetési kiadások:				268 464	324 864	316 509	213 806	65 617	279 423	285 882	6 459	52 814	288 278	2 396	154 727	306 448	18 170	235 027	326 998	20 550	313 305	96				
	3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Államháztartáson belüli megőlegességek	K914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Kiadások összesen:				268 464	324 864	316 509	213 806	65 617	279 423	285 882	6 459	52 814	288 278	2 396	154 727	306 448	18 170	235 027	326 998	20 550	313 305	96				
Halmazódás (K915) miatti levonás:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Halmazódás mentes kiadások összesen:				268 464	324 864	316 509	213 806	65 617	279 423	285 882	6 459	52 814	288 278	2 396	154 727	306 448	18 170	235 027	326 998	20 550	313 305	96				

3.sz. melléklet																				eFt-ban				
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel																								
Cím-szám	Al-cím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	807	807	807	100		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	807	807	807	100		
1	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							0						0				-		
2	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül				B22							0						0				-		
3	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							0						0				-		
4	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							0						0				-		
5	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25		752	752				0						807	807	807	807	100		
2	2 Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1	1 Immateriális javak értékesítése				B51							0						0				-		
2	2 Ingatlanok értékesítése				B52							0						0				-		
3	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53							0						0				-		
4	4 Részesedések értékesítése				B54							0						0				-		
3	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B71							0						0				-		
2	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B72							0						0				-		
3	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73							0						0				-		
4	4 Maradvány igénybevétele				B813							0						0				-		
Költségvetési bevételek:						2 300	2 571	2 571	1 600	0	1 600	1 701	101	707	1 794	93	1 120	1 964	170	2 450	3 169	1 205	3 169	100
3	3 Finanszírozási bevételek				B8	22 034	27 137	26 407	24 791	0	24 791	25 083	292	7 927	30 362	5 279	11 691	30 408	46	18 487	30 561	153	29 264	96
1	1 Belülről finanszírozás bevételei				B81	22 034	27 137	26 407	24 791	0	24 791	25 083	292	7 927	30 362	5 279	11 691	30 408	46	18 487	30 561	153	29 264	96
1	1 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0						0					-	
2	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							0						0					-	
3	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							0						0					-	
2	2 Belülről értékpapírok bevételei				B812							0						0					-	
3	3 Maradvány igénybevétele				B813	0	951	951	0	0	0	129	129	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129	100
1	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		951	951				129	129	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129	100
2	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132							0						0					-	
4	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814							0						0					-	
4	4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	22 034	26 186	25 456	24 791	0	24 791	24 954	163	7 798	30 233	5 279	11 562	30 279	46	18 358	30 432	153	29 135	96
5	5 Bevételek megszüntetése				B817							0						0					-	
Bevételek összesen:						24 334	29 708	28 978	26 391	0	26 391	26 784	393	8 634	32 156	5 372	12 811	32 372	216	20 937	33 730	1 358	32 433	96
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	129	0	0	0	0	0	-217	0	0	-230	0	0	1 151	0	0	-142	

3.sz. melléklet		Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás																		eFT-ban					
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:					23 334	25 402	25 154	22 470	0	22 470	22 611	141	6 987	22 883	272	10 684	23 099	216	15 382	24 193	1 094	24 069	99
	1	Személyi juttatások				K1	12 961	12 989	12 989	13 645	0	13 645	13 736	91	4 024	13 847	111	6 090	13 964	117	9 038	14 467	503	14 467	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	3 424	3 561	3 561	3 699	0	3 699	3 724	25	1 119	3 716	-8	1 689	3 804	88	2 462	3 920	116	3 920	100
	3	Dologi kiadások				K3	6 949	7 901	7 653	5 126	0	5 126	5 151	25	1 844	5 320	169	2 905	5 331	11	3 882	5 806	475	5 682	98
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Polgármesteri keret				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Intézményi tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					1 000	4 306	3 695	3 921	0	3 921	4 173	252	1 864	9 273	5 100	2 357	9 273	0	4 404	9 537	264	8 506	89
	1	Beruházások				K6	359	1 275	1 023	3 921	0	3 921	3 815	-106	1 506	5 415	1 600	1 994	5 415	0	2 874	5 220	-195	4 413	85
	2	Felújítások				K7	641	3 031	2 672	0	0	0	358	358	358	3 858	3 500	363	3 858	0	1 530	4 317	459	4 093	95
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						24 334	29 708	28 849	26 391	0	26 391	26 784	393	8 851	32 156	5 372	13 041	32 372	216	19 786	33 730	1 358	32 575	97	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						24 334	29 708	28 849	26 391	0	26 391	26 784	393	8 851	32 156	5 372	13 041	32 372	216	19 786	33 730	1 358	32 575	97	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						24 334	29 708	28 849	26 391	0	26 391	26 784	393	8 851	32 156	5 372	13 041	32 372	216	19 786	33 730	1 358	32 575	97	

3.sz. melléklet		Városi Szahadóközpont - Bevétel																			eFt-ban			
Cím szám	Alcím szám	Jegyműsz	Jegyműsz	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
101	1	Működési bevételek összesen:			4 000	6 289	6 239	7 571	0	7 571	8 191	620	2 821	8 756	565	7 503	9 398	642	8 816	10 025	627	9 977	100	
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 051	2 051	0	0	0	620	620	620	682	62	682	890	208	890	890	0	890	100
				1 Onkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																			-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																			-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladata	B113																			-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																			-
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																			-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																			-
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12																			-
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13																			-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																			-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																			-
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 051	2 051			620	620	620	682	62	682	890	208	890	890	0	890	100	
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																			-
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	B34																			-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34																			-
				ebből: Kommunális adó	B34																			-
				ebből: Telekadó	B34																			-
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után	B351																			-
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351																			-
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kivétést megillető része	B354																			-
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																			-
				3 Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																			-
				ebből: Talajterhelési díj	B355																			-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355																			-
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																			-
				ebből: Környezervédelmi bírság	B36																			-
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																			-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																			-
				ebből: Építési bírság	B36																			-
				3 Működési bevételek	B4	4 000	4 238	4 188	7 571	0	7 571	7 571	0	2 201	8 004	433	6 751	8 438	434	7 856	9 065	627	9 017	99
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401																			-
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 716	3 911	3 861	6 560	0	6 560	6 560	0	1 962	6 903	343	5 715	7 053	150	6 477	7 850	797	7 802	99
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		158	158	50	50	50	50	0	12	50	0	0	50	0	48	1	-49	1	100
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	150				0														-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404																			-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404																			-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404																			-
				5 Ellátási díjak	B405	0																		-
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	134	169	169	961	961	961	961	0	227	1 051	90	1 036	1 149	98	1 145	1 213	64	1 213	100
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																			-
				8 Kamatbevételek	B408															1	1	1	100	
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																			-
				10 Biztosító térítése	B410																			-
				11 Egyéb működési bevételek	B411													186	186	186		-186		-
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70	70	0	70	100
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61																			-
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62																			-
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									70	70	70	70	70	70	70	70	0	70	100
				5 Maradvány igénybevétele	B813						252	252	252	252	0	252	252	252	252	252	0	252	100	

3.sz. melléklet																				eFt-ban					
Városi Szahadidőközpont - Bevétel																									
Cím-szám	Alcím-szám	Jegytípus	Jegyszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
1	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21															-					
2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22															-					
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23															-					
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24															-					
5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25															-					
2				Felhalmozási bevételek	B5	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1				Immateriális javak értékesítése	B51															-					
2				Ingatlanok értékesítése	B52															-					
3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		9	9												-					
4				Részvessédek értékesítése	B54															-					
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71															-					
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72															-					
3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73															-					
4				Maradvány igénybevétele	B813															-					
Költségvetési bevételek:						4 000	6 298	6 248	7 571	0	7 571	8 191	620	2 821	8 756	565	7 503	9 398	642	8 816	10 025	627	9 977	100	
3 Finanszírozási bevételek						B8	34 973	36 892	35 469	38 436	0	38 436	38 895	459	10 409	38 956	61	22 098	39 563	607	31 018	39 829	266	38 489	97
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 973	36 892	35 469	38 436	0	38 436	38 895	459	10 409	38 956	61	22 098	39 563	607	31 018	39 829	266	38 489	97	
1				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																			-	
2				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																			-	
3				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																			-	
2				Belföldi értékpapírok bevételei	B812																			-	
3				Maradvány igénybevétele	B813	0	897	897	0	0	0	252	252	0	252	0	252	252	0	252	252	0	252	100	
1				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		897	897				252	252		252		252	252		252	252		252	100	
2				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																			-	
4				Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																			-	
5				Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	34 973	35 995	34 572	38 436	0	38 436	38 643	207	10 409	38 704	61	21 846	39 311	607	30 766	39 577	266	38 237	97	
5				Betétek megszüntetése	B817																			-	
Bevételek összesen:						38 973	43 190	41 717	46 007	0	46 007	47 086	1 079	13 230	47 712	626	29 601	48 961	1 249	39 834	49 854	893	48 466	97	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	252	0	0	0	0	0	1 665	0	0	231	0	0	-124	0	0	0	-481	

3.sz. melléklet																						eFT-ban			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Városi Szabadtérkezelés - Kiadás			2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:			38 473	41 661	39 936	45 507	0	45 507	46 586	1 079	11 565	47 165	579	29 140	47 961	796	39 724	48 518	557	47 853	99		
	1	Személyi juttatások			K1	14 439	16 476	15 867	16 353	0	16 353	17 137	784	4 962	17 223	86	8 845	17 543	320	13 634	17 707	164	17 707	100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	4 193	4 590	4 236	4 888	0	4 888	5 214	326	1 071	5 251	37	2 224	5 270	19	3 746	5 181	-89	5 130	99	
	3	Dologi kiadások			K3	19 841	19 698	18 936	24 266	0	24 266	24 235	-31	5 532	24 691	456	18 071	25 148	457	22 344	25 630	482	25 016	98	
		ebből: kamatkiadások			K353	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	897	897			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Polgármesteri keret			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Intézményi tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:			500	1 529	1 529	500	0	500	500	0	0	547	47	230	1 000	453	234	1 336	336	1 094	82		
	1	Beruházások			K6	500	1 529	1 529	500	0	500	500	0	547	47	230	1 000	453	234	654	-346	412	63		
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	682	100		
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás			K87	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Tartalékok			K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:					38 973	43 190	41 465	46 007	0	46 007	47 086	1 079	11 565	47 712	626	29 370	48 961	1 249	39 958	49 854	893	48 947	98		
	3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Belföldi finanszírozási kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Külföldi finanszírozási kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:					38 973	43 190	41 465	46 007	0	46 007	47 086	1 079	11 565	47 712	626	29 370	48 961	1 249	39 958	49 854	893	48 947	98		
Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:					38 973	43 190	41 465	46 007	0	46 007	47 086	1 079	11 565	47 712	626	29 370	48 961	1 249	39 958	49 854	893	48 947	98		

3.sz. melléklet																	eFt-ban					
Nebuló Közzététési Intézmény - Bevétel																						
Cím-szám	Alélményszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás				
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21				0			0			0			0		0	-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül				B22				0			0			0			0		0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				B23				0			0			0			0		0	-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24				0			0			0			0		0	-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25				0			0			0			0		0	-
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése				B51				0			0			0			0		0	-
	2	Ingatlanok értékesítése				B52				0			0			0			0		0	-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53				0			0			0			0		0	-
	4	Részeselek értékesítése				B54				0			0			0			0		0	-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B71				0			0			0			0		0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B72				0			0			0			0		0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73				0			0			0			0		0	-
	4	Maradvány igénybevétele				B813				0			0			0			0		0	-
Költségvetési bevételek:							78 450	0	78 450	78 450	0	28 034	80 910	2 460	49 946	88 513	7 603	73 926	106 548	18 035	104 577	98
3 Finanszírozási bevételek						B8	183 058	0	183 058	184 612	1 554	55 886	185 667	1 055	89 193	183 760	-1 907	123 701	197 949	14 189	186 667	94
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	183 058	0	183 058	184 612	1 554	55 886	185 667	1 055	89 193	183 760	-1 907	123 701	197 949	14 189	186 667	94
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111				0			0			0			0		0	-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112				0			0			0			0		0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113				0			0			0			0		0	-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812				0			0			0			0		0	-
	3	Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131				0			0			0			0		0	-
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132				0			0			0			0		0	-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814				0			0			0			0		0	-
	5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	183 058	0	183 058	184 612	1 554	55 886	185 667	1 055	89 193	183 760	-1 907	123 701	197 949	14 189	186 667	94
	6	Betétek megszüntetése				B817				0			0			0			0		0	-
Bevételek összesen:							261 508	0	261 508	263 062	1 554	83 920	266 577	3 515	139 139	272 273	5 696	197 627	304 497	32 224	291 244	96
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	0	0	0	4 326	0	0	3 242	0	0	4 963	0	0	0	4 149

3.sz. melléklet										eFt-ban																	
Nebuló Közzététési Intézmény - Kiadás										2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás		
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																
101	1	Működési kiadások összesen:				0	0	0	260 508	0	260 508	262 062	1 554	78 913	265 577	3 515	135 143	271 273	5 696	191 773	294 842	23 569	284 498	96			
	1	Személyi juttatások				K1	0		66 285	0	66 285	67 513	1 228	17 876	68 339	826	29 985	69 624	1 285	48 602	71 566	1 942	69 802	98			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0		20 223	0	20 223	20 549	326	4 834	20 778	229	8 161	21 078	300	13 438	21 347	269	18 798	88			
	3	Dologi kiadások				K3	0		174 000	0	174 000	174 000	0	56 203	176 460	2 460	96 997	180 571	4 111	129 733	201 929	21 358	195 898	97			
		ebből: kamatkidadások				K353	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Elvonások és befizetések				K502	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		10 Tartalékok				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Polgármesteri keret				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Általános tartalék				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Intézményi tartalékok				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	681	1 000	0	754	1 000	0	891	9 655	8 655	2 597	27			
	1	Beruházások				K6	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	681	1 000	0	754	1 000	0	891	9 655	8 655	2 597	27		
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be				K81	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü				K83	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki				K85	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül				K86	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		7 Lakástámogatás				K87	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Általános tartalék				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Költségvetési kiadások:						0	0	0	261 508	0	261 508	263 062	1 554	79 594	266 577	3 515	135 897	272 273	5 696	192 664	304 497	32 224	287 095	94			
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Kiadások összesen:						0	0	0	261 508	0	261 508	263 062	1 554	79 594	266 577	3 515	135 897	272 273	5 696	192 664	304 497	32 224	287 095	94			
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Halmazódás mentes kiadások összesen:						0	0	0	261 508	0	261 508	263 062	1 554	79 594	266 577	3 515	135 897	272 273	5 696	192 664	304 497	32 224	287 095	94			

3.sz. melléklet																							eFT-ban				
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel							2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
									Kötelező feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen																
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							B21																		-		
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							B22																		-		
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							B23																		-		
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							B24																		-		
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25																		-		
2 Felhalmozási bevételek							B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Immateriális javak értékesítése							B51																		-		
2 Ingatlanok értékesítése							B52																		-		
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							B53																		-		
4 Részeseések értékesítése							B54																		-		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül							B71																		-		
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül							B72																			-	
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B73																			-	
4 Maradvány igénybevétele							B813																			-	
Költségvetési bevételek:							0	10 269	10 237	0	400	400	10 657	10 257	13 932	22 135	11 478	23 642	32 645	10 510	32 107	44 518	11 873	42 946	96		
3 Finanszírozási bevételek							B8	216 548	235 159	227 139	214 426	0	214 426	220 122	5 696	72 252	220 636	514	101 949	221 547	911	149 142	233 224	11 677	210 911	90	
1 Belülről finanszírozás bevételei							B81	216 548	235 159	227 139	214 426	0	214 426	220 122	5 696	72 252	220 636	514	101 949	221 547	911	149 142	233 224	11 677	210 911	90	
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							B8111																				-
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							B8112																			-	
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							B8113																			-	
2 Belülről értékpapírok bevételei							B812																		-		
3 Maradvány igénybevétele							B813	0	5 492	5 492	0	0	0	662	662	662	662	0	662	662	0	662	662	0	662	662	100
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131		5 492	5 492				662	662	662	662	0	662	662	0	662	662	0	662	662	100
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							B8132							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							B814																			-	
4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)							B816	216 548	229 667	221 647	214 426	0	214 426	219 460	5 034	71 590	219 974	514	101 287	220 885	911	148 480	232 562	11 677	210 249	90	
5 Betétek megszüntetése							B817																				-
Bevételek összesen:							216 548	245 428	237 376	214 426	400	214 826	230 779	15 953	86 184	242 771	11 992	125 591	254 192	11 421	181 249	277 742	23 550	253 857	91		
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>							0	0	661	-400	400	0	0	0	-4 901	0	0	-5 277	0	0	-5 113	0	0	-4 281			

3.sz. melléklet		Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás																			eFT-ban				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás			%	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:				215 948	242 493	233 780	213 556	0	213 556	228 796	15 240	89 529	240 060	11 264	128 157	249 746	9 686	183 452	272 802	23 056	254 930	93	
	1	Személyi juttatások			K1	113 179	123 698	119 203	114 469	0	114 469	116 276	1 807	41 214	116 783	507	59 781	119 388	2 605	88 053	127 115	7 727	126 027	99	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	33 369	37 002	35 736	30 457	0	30 457	33 485	3 028	12 774	33 492	7	17 628	34 103	611	25 977	38 735	4 632	37 933	98	
	3	Dologi kiadások			K3	69 400	76 301	73 349	68 630	0	68 630	79 035	10 405	35 541	89 785	10 750	50 748	96 255	6 470	69 422	106 952	10 697	90 970	85	
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	5 492	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	5 492	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				600	2 935	2 935	1 270	0	1 270	1 983	713	1 556	2 711	728	2 711	4 446	1 735	2 910	4 940	494	3 208	65	
	1	Beruházások			K6	600	2 935	2 935	1 270	0	1 270	1 983	713	1 556	2 711	728	2 711	4 446	1 735	2 910	4 940	494	3 208	65	
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:						216 548	245 428	236 715	214 826	0	214 826	230 779	15 953	91 085	242 771	11 992	130 868	254 192	11 421	186 362	277 742	23 550	258 138	93	
3	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						216 548	245 428	236 715	214 826	0	214 826	230 779	15 953	91 085	242 771	11 992	130 868	254 192	11 421	186 362	277 742	23 550	258 138	93	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						216 548	245 428	236 715	214 826	0	214 826	230 779	15 953	91 085	242 771	11 992	130 868	254 192	11 421	186 362	277 742	23 550	258 138	93	

3.sz. melléklet		Szigetahalom Város Önkormányzat - Bevétel																	eFT-ban				
Címszám	Alcímzés	Jogcímszám	Jogcímszám	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás				
				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
101	1	Működési bevételek összesen:			1 305 493	1 550 851	1 544 452	1 448 823	8 582	1 457 405	1 451 761	-5 644	486 965	1 483 741	31 980	805 677	1 518 348	34 607	1 236 634	1 601 192	82 844	1 595 665	100
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			976 493	1 110 110	1 109 420	1 074 681	0	1 074 681	1 096 003	21 322	316 799	1 113 084	17 081	592 152	1 135 507	22 423	874 595	1 146 618	11 111	1 146 618	100
	1	Önkormányzat működési támogatása			976 493	1 052 886	1 052 886	1 074 681	0	1 074 681	1 087 817	13 136	309 317	1 099 194	11 377	578 262	1 110 160	10 966	852 878	1 118 204	8 044	1 118 204	100
		ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			328 519	329 444	329 444	328 772	0	328 772	328 772	0	92 972	328 772	0	171 877	329 688	916	250 782	329 688	0	329 688	100
		ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			346 141	359 276	359 276	379 596	0	379 596	379 596	0	100 754	379 596	0	191 459	371 533	-8 063	282 246	368 480	-3 053	368 480	100
		ebből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési felad.			281 520	323 232	323 232	345 048	0	345 048	354 628	9 580	107 058	359 737	5 109	192 294	372 969	13 232	288 763	381 099	8 130	381 099	100
		ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			20 313	21 531	21 531	20 349	0	20 349	20 349	0	5 698	20 349	0	12 334	22 102	1 753	17 219	22 102	0	22 102	100
		ebből: Működési célú központosított előirányzatok			0	17 177	17 177	916	0	916	4 472	3 556	2 835	6 859	2 387	6 417	9 987	3 128	9 987	12 954	2 967	12 954	100
		ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	2 226	2 226	0	0	0	0	0	3 881	3 881	3 881	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	100	
		2 Elvonások és befizetések bevételei			0	36 012	36 012	0	0	0	1 719	1 719	0	1 719	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	21 212	20 522	0	0	0	6 467	6 467	7 482	12 171	5 704	12 171	23 628	11 457	19 998	26 695	3 067	26 695	100
	2	Közhatalmi bevételek			325 000	367 679	361 961	325 000	0	325 000	325 000	0	150 274	325 000	0	186 248	325 026	26	318 466	376 841	51 815	376 841	100
		1 Jövedelemadók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Vagyoni típusú adók			94 500	97 551	97 255	96 500	0	96 500	96 500	0	49 848	96 500	0	54 782	96 500	0	94 106	108 517	12 017	108 517	100
		ebből: Építményadó			33 000	34 084	35 170	34 500	0	34 500	34 500	0	18 072	34 500	0	19 977	34 500	0	37 160	43 214	8 714	43 214	100
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			0	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Kommunális adó			50 000	50 000	49 704	50 500	0	50 500	50 500	0	25 739	50 500	0	28 569	50 500	0	45 543	51 518	1 018	51 518	100
		ebből: Telekadó			11 500	12 381	12 381	11 500	0	11 500	11 500	0	6 037	11 500	0	6 236	11 500	0	11 403	13 785	2 285	13 785	100
		3 Termékek és szolgáltatások adói			219 500	259 113	257 445	223 100	0	223 100	223 100	0	98 800	223 100	0	128 389	223 100	0	218 449	260 345	37 245	260 345	100
		1 Értékesítési és forgalmi adók			165 000	204 211	204 211	169 000	0	169 000	169 000	0	75 633	169 000	0	99 068	169 000	0	184 031	207 010	38 010	207 010	100
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			165 000	204 211	204 211	169 000	0	169 000	169 000	0	75 633	169 000	0	99 068	169 000	0	184 031	207 010	38 010	207 010	100
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Gépjárműadók			50 000	50 388	50 388	51 000	0	51 000	51 000	0	21 226	51 000	0	26 612	51 000	0	30 750	48 825	-2 175	48 825	100
		ebből: Beföldi gk-ek adójának a központi kvótáért megillető része			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Beföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			50 000	50 388	50 388	51 000	0	51 000	51 000	0	21 226	51 000	0	26 612	51 000	0	30 750	48 825	-2 175	48 825	100
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4 500	4 514	2 846	3 100	0	3 100	3 100	0	1 941	3 100	0	2 709	3 100	0	3 668	4 510	1 410	4 510	100
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	14	14	100	0	100	100	0	44	100	0	54	100	0	116	164	64	164	100
		ebből: Talajterhelési díj			4 500	4 500	2 832	3 000	0	3 000	3 000	0	1 897	3 000	0	2 655	3 000	0	3 552	4 346	1 346	4 346	100
		ebből: Korábbi évek megszünt adóinermé áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb közhatalmi bevételek			11 000	11 015	7 261	5 400	0	5 400	5 400	0	1 626	5 400	0	3 077	5 426	26	5 911	7 979	2 553	7 979	100
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			0	15	15	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	21	21	21	100
		ebből: Készenléti pótlék			7 000	7 000	2 549	3 400	0	3 400	3 400	0	406	3 400	0	406	3 400	0	999	1 705	-1 695	1 705	100
		ebből: Helyi jövedéki adó			0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	4	100
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			0	0	3 513	0	0	0	795	0	0	2 343	0	0	0	0	3 425	4 246	4 246	4 246	100
		ebből: Egyéb bírság			4 000	4 000	1 176	2 000	0	2 000	2 000	0	420	2 000	0	725	2 026	26	1 483	2 003	-23	2 003	100
	3	Működési bevételek			4 000	72 472	72 481	21 880	8 582	30 462	30 758	296	18 395	45 657	14 899	27 277	53 315	7 658	43 573	72 206	18 891	72 206	100
		1 Készletértékesítés ellenértéke			0	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	30	138	138	97	106	-32	106	100
		2 Szolgáltatások ellenértéke			381	29 835	29 835	500	7 252	7 752	7 752	0	3 545	7 752	0	6 342	9 348	1 596	9 146	13 400	4 052	13 400	100
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			800	11 942	11 942	0	0	0	4 752	7 009	7 009	9 283	10 588	3 579	12 026	14 982	4 394	14 982	0	14 982	100
		4 Tulajdonosi bevételek			2 075	0	0	16 333	0	16 333	16 333	0	0	16 333	0	0	16 333	0	7 315	23 017	6 684	23 017	100
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel			500	0	0	16 333	0	16 333	16 333	0	0	16 333	0	0	16 333	0	7 315	23 017	6 684	23 017	100
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			744	9 938	9 938	5 047	1 330	6 377	6 377	0	1 701	6 377	0	3 162	8 513	2 136	6 318	11 743	3 230	11 743	100
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	7 890	7 890	7 890	7 890	7 890	7 890	7 890	0	7 890	7 890	0	7 890	100
		8 Kamatbevételek			0	342	342	0	0	0	154	0	0	209	209	209	209	209	279	347	138		

3.sz. melléklet																				eFt-ban				
Szigetthalom Város Önkormányzat - - Bevétel																								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	2015.évi			2016.évi			2016. évi I. előirányzat-módosítás			2016. évi II. előirányzat-módosítás			2016. évi III. előirányzat-módosítás			2016. évi IV. előirányzat-módosítás				
					Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
2				Felhalmozási bevételek összesen:		40 000	190 388	190 388	10 476	0	10 476	15 410	4 934	17 077	4 942	-10 468	6 288	34 942	30 000	38 088	55 290	20 348	55 290	100
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	189 659	189 659	0	0	0	15 410	15 410	4 942	4 942	-10 468	4 942	34 942	30 000	34 942	51 964	17 022	51 964	100
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		669	669					0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	31 544	1 544	31 544	100
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	188 990	188 990				15 410	15 410	4 942	4 942	-10 468	4 942	4 942	0	4 942	20 420	15 478	20 420	100
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	729	729	0	0	0	0	0	0	0	1 346	0	0	3 146	3 326	3 326	3 326	3 326	100
				1 Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
				2 Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	1 346	0	0	3 146	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	100
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		729	729				0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
				4 DPMV bérleti díj	B54						0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B72							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Fundamenta visszatérítése csatornázás)	B74	10 000						0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	4			Maradvány igénybevétele	B813	30 000			37 738	0	37 738	108 805	71 067	13 632	108 805	0	13 632	108 805	0	108 805	108 805	0	108 805	100
Külségvetési bevételek:						1 345 493	1 741 239	1 734 840	1 421 561	8 582	1 430 143	1 467 171	37 028	490 410	1 488 683	21 512	811 965	1 553 290	64 607	1 274 722	1 656 482	103 192	1 650 955	100
3				Finanszírozási bevételek	B8	0	44 166	44 166	37 544	65 000	102 544	175 108	72 564	15 129	175 108	0	15 129	175 108	0	137 564	175 759	651	175 759	100
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	44 166	44 166	37 544	65 000	102 544	175 108	72 564	15 129	175 108	0	15 129	175 108	0	137 564	175 759	651	175 759	100
				1 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	6 622	6 622	0	65 000	65 000	137 564	72 564	15 129	137 564	0	15 129	137 564	0	137 564	137 564	0	137 564	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		6 622	6 622		65 000	65 000	137 564	72 564	15 129	137 564	0	15 129	137 564	0	137 564	137 564	0	137 564	100
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		37 544	37 544	37 544		37 544	37 544	0		37 544	0		37 544	0		38 195	651	38 195	100
	5			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0				0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
	6			Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0	0	0				0	0	0	-
Bevételek összesen:						1 345 493	1 785 405	1 779 006	1 459 105	73 582	1 532 687	1 642 279	109 592	505 539	1 663 791	21 512	827 094	1 728 398	64 607	1 412 286	1 832 241	103 843	1 826 714	100
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	137 565	15 396	-15 396	0	0	0	48 327	0	0	62 275	0	0	283 593	0	0	237 576	

		Megnevezés		Eredeti előirányzat (ÉV)	el. Mód.	Módosított el.	0. hó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
I.	1	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1	286 804 401		286 804 401	13 150 864	26 301 728	26 301 728	26 301 728	0	52 603 456	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 731	328 771 603	
		a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása beszámítás után 26.96 fő	169 414 200		169 414 200														0	
		b)	Településüzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	67 736 000		67 736 000														0	
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	48 195 000		48 195 000														0	
		d)	Lakott községek területi kapcsolatos feladatok támogatása	543 150		543 150														0	
2			Nem közművel összekapcsolt háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.2	0		0														0	
6			2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása I.6	916 051		916 051		916 051												916 051	
V.	1		I.1 jöveimékhez kapcsolódó készítés	42 883 253		42 883 253														0	
B111	7	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	329 687 654	0	329 687 654	13 150 864	27 217 779	26 301 728	26 301 728	0	52 603 456	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 728	26 301 731	329 687 654	
B111	kumulált			329 687 654		329 687 654	13 150 864	40 368 643	66 670 371	92 972 099	92 972 099	145 575 555	171 877 283	198 179 011	224 480 739	250 782 467	277 084 195	303 385 933	329 687 654	0	
II.	a)		Övodapedagógusok bértámogatása	239 955 600	-6 462 000	234 493 600	6 513 696	19 541 088	19 541 088	19 541 088	0	39 082 176	19 541 088	20 804 768	19 713 408	18 811 600	18 811 600	18 811 600	17 088 400	237 801 600	
	aa)		Övodapedagógusok 8 havi támogatása	159 970 400	1 436 000	161 406 400	6 513 696	19 541 088	19 541 088	19 541 088		39 082 176	19 541 088	20 804 768	19 713 408	18 811 600	18 811 600	18 811 600	17 088 400	237 801 600	
	ab)		Övodapedagógusok 8 havi támogatása	79 985 200	-7 898 000	72 087 200														0	
	b)		Övodapedagógusok átlagbérének és közterveinek elismert pótlólagos összege (2016/2017)	1 436 000	-42 000	1 394 000														0	
	c)		Övodapedagógusok nevelő munkáit közvetlenül segítő bértámogatása	59 400 000	-780 000	58 620 000	1 584 000	4 752 000	4 752 000	4 752 000	0	9 504 000	4 752 000	4 752 000	4 752 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 170 000	58 620 000	
	ca)		Segítők 8 havi támogatása	39 600 000		39 600 000	1 584 000	4 752 000	4 752 000	4 752 000		9 504 000	4 752 000	4 752 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 170 000		58 620 000	
	cb)		Segítők 4 havi támogatása	19 800 000	-780 000	19 020 000														0	
8	1		Övodapedagógusok, és az övodapedagógusok nevelő munkáit közvetlenül segítő bértámogatása	299 355 600	-7 242 000	292 113 600	8 097 696	24 293 088	24 293 088	24 293 088	0	48 586 176	24 293 088	25 556 768	24 465 408	24 372 933	24 372 933	24 372 934	21 216 400	298 213 600	
	5)		Segítők pótlólagos támogatása 8 hónapra	2 872 000		2 872 000														0	
	5)		Segítők pótlólagos támogatása 4 hónapra	35 000		35 000														0	
	5)		Övodaped. elism. létező pótlólagos összege 3 hónapra	1 949 500	-150 500	1 799 000														0	
9	2		Övodaműködéstési támogatás	52 000 000	-2 000 000	50 000 000	1 386 667	4 160 000	4 160 000	4 160 000	0	8 320 000	4 160 000	4 253 867	4 172 799	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 346 667	50 000 000	
	aa)		Övodaműködéstési támogatás - 8 hónap	34 666 667	106 666	34 773 333	1 386 667	4 160 000	4 160 000	4 160 000		8 320 000	4 160 000	4 253 867	4 172 799	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 346 667	34 773 333	
	ab)		Övodaműködéstési támogatás - 4 hónap	17 333 333	-2 106 666	15 226 667														15 226 667	
11			A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	14 100 000		14 100 000	564 000	1 128 000	1 128 000	1 128 000		2 256 000	1 128 000	1 128 000	1 128 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 346 667	14 100 000	
12			Köznevelési intézmények övodapedagógusok miniatúráiból adódó többletkiadásához	7 847 640	-1 681 310	6 166 330	653 970	653 970	653 970	653 970		1 307 940	653 970	388 393	303 661	303 661	303 661	303 661	303 661	610 659	6 166 330
B112	13	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	379 595 740	-11 115 810	368 479 930	10 048 363	30 235 058	30 235 058	30 235 058	0	60 470 116	30 235 058	30 550 242	30 271 268	29 965 994	29 965 994	29 965 995	26 301 726	368 479 930	
B112	kumulált			379 595 740		368 479 930	10 048 363	40 283 421	70 518 479	100 753 537	100 753 537	161 223 653	191 458 711	222 008 953	252 280 221	282 246 215	312 212 209	342 178 204	368 479 930	0	
III.	14		A Települési önkormányzatok szociális feladatainak céljából támogatás	93 788 954		93 788 954	3 751 558	7 503 116	7 503 116	7 503 116		15 006 232	7 503 116	7 503 116	7 503 116	23 250 432	7 503 116	7 503 116	7 503 116	7 503 120	93 788 954
	a)		Jelölés- és gyermekjóléti szolgálat	10 800 000		10 800 000	432 000	864 000	864 000	864 000		1 728 000	864 000	864 000	864 000	2 592 000	864 000	864 000	864 000	864 000	10 800 000
	b)		Germekjóléti központ	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)		Szociális étkeztetés	853 760	-332 160	521 600	70 861	70 861	70 861	70 861		141 722	70 861	-128 436	44 288	44 288	44 288	44 288	44 288	44 288	553 600
	d)		Házi segítségnyújtás	1 740 000	725 000	2 465 000	69 600	139 200	139 200	139 200		278 400	139 200	574 200	197 200	197 200	197 200	197 200	197 200	197 200	2 465 000
	e)		Falugondnoksági vagy tanácsadói szolgáltatás	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)		Lakásoknak napközi intézményi ellátása	763 000	-109 000	654 000	30 520	61 040	61 040	61 040		122 080	61 040	-4 560	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	654 000
	g)		Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása	9 500 000		9 500 000	440 000	880 000	880 000	880 000		1 760 000	880 000	1 480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	12 000 000
	h)		Demens személyek napközi intézményi ellátása	1 500 000	1 000 000	2 500 000															0
	i)		Pszichiatrái és szenvedélybetegség napközi intézményi ellátása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	j)		Hajléktalanok napközi intézményi ellátása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	k)		Germeknek napközbeni ellátása	26 187 300		26 187 300	1 047 492	2 094 984	2 094 984	2 094 984		4 189 968	2 094 984	2 094 984	2 094 984	2 094 984	2 094 984	2 094 984	2 094 984	2 094 984	26 187 300
	l)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m)		Germeknek átmeneti intézményei	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	n)		Kiszolgáltatott szociális feladatok támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113	15	3	A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	51 376 060	1 283 840	52 659 900	2 055 042	4 110 085	4 110 085	4 110 085	0	8 220 170	4 110 085	4 880 388	4 212 792	4 212 792	4 212 792	4 212 792	4 212 792	52 659 900	
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 332 880	2 606 040	59 938 920	2 293 315	4 586 630	4 586 630	4 586 630		9 173 260	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	59 938 920	
	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	4		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti feladatok támogatása	57 332 880	2 606 040	59 938 920	2 293 315	4 586 630	4 586 630	4 586 630	0	9 173 260	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	59 938 920	
	a)		Germekjóléti feladatok támogatása	44 341 440	-114 240	44 227 200	1 773 658	3 547 315	3 547 315	3 547 315		7 094 630	3 547 315	3 008 755	3 475 507	3 475 507	3 475 507	3 475 507	3 475 507	44 227 200	
	b)		Germekjóléti üzemeltetési támogatás	91 433 374	2 181 307	93 614 681	3 657 335	7 314 670	7 314 670	7 314 670		14 629 630	7 314 670	7 687 735	7 388 560	7 388 560	7 388 560	7 388 560	7 388 560	93 614 681	
	c)		A rászoruló gyermek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	5 266 800	-3 298 020	1 968 780	438 900	438 900	438 900	438 900		877 800	438 900	-1 394 505	176 985	176 985	176 985	176 985	176 985	1 968 780	
17	5		Germekjóléti támogatás	141 041 614	-1 230 953	139 810 661	5 430 993	11 300 885	11 300 885	11 300 885	0	22 601 770	11 300 885	8 928 920	11 340 227	11 011 052	11 011 052	11 011 052	11 011 052	132 055 855	
18			Kiegészítő támogatás a balesetvédelem foglalkoztatott, felsőfokú végzettség																		

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évi költségvetésben

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2015.évi Költségvetés	2015.évi Teljesítés	2016.évi Költségvetés
107060	Rendszeres szociális segély	05484	200	2 960	
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	05451	800	6 287	
107060	Közüzemi támogatás	0548254	25 700	10 015	15 000
107060	Tüzelési támogatás	0548256	2 500	2 340	3 500
101150	Méltányossági ápolási díj	K441		0	2 300
094260	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	054831	0	819	684
094260	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	054832	0	1 350	1 320
107060	Szemétdíj kedvezmény	0548255	3 000	2 393	0
107060	Települési támogatás	0548251	11 000	7 566	11 000
107060	Kegyeleti támogatás	0548253	4 500	3 304	4 000
103010	Köztemetés	05487		402	
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	0548252	5 000	573	3 500
107060	Utazási támogatás	0548257	500	566	600
106020	Lakásfenntartási támogatás	05464		2 490	
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	05422		340	
	Óvodáztatási támogatás			30	
104051	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi segély	054291		330	
	Összesen :		53 200	41 765	41 904

Szigethalom Város 2016. évi várható beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2015. évi teljesítés	2016.évi Költségvetés	2016.évi várható teljesítés
Polgármesteri Hivatal			
Vagyoni értékű jog PH-ba	1 467	-	466
Informatikai eszközök és kiegészítők vásárlása PH-ba	222	-	340
Kisértékű berendezés vásárlása PH-ba	1 246	254	724
Légkondicionáló berendezés		1 016	1 678
Egyéb beruházás PH			
Felújítás PH-ban:			
Összesen:	2 935	1 270	3 208
Könyvtár			
Könyvtár felújítás	2 672	3 000	3 686
Könyv beszerzés Könyvtár	1 023	-	3 656
Informatikai eszközök és kiegészítői Könyvtár			514
Kisértékű berendezés vásárlása Könyvtárba		921	650
Összesen:	3 695	3 921	8 506
Ovoda			
Felújítás Óvodában		5 499	9 027
Informatikai gép Óvodába	963		33
Kisértékű berendezés vásárlása Óvodába	11 559	1 409	2 204
Összesen:	12 522	6 908	11 264
Önkormányzat			
Informatikai eszköz			81
Informatikai eszköz iskolákba Önkorm.			122
Vagyoni értékű jogok iskolákba Önkorm			320
Iskolai eszközök	8 846		3 553
József A. u. kerítés Önkorm.			2 267
Kisértékű tárgyi eszköz igazgatás Önkorm.	344		663
Kisértékű tárgyi eszköz közter. felügy. Önkorm.			33
Kisértékű tárgyi eszköz zöldterület fenntart. Önkorm.			34
Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás Önkorm.			1 952
Közfoglalkoztatottnak eszközök			13
Konyha gázterv Önkorm.			498
Ivóvíz min. jav. pályázat	39 686		
Bölcsőde beruházás (csak kötváll.)	117 551		13 632
Utak, útjelzők	39 356		973
Egyéb eszközök Önkorm.	3 000	2 738	
Térfigyelő rendszer telepítése Önkorm.			6 850
Kamerarendszer Bölcsőde			536
Játszótér Önkorm.		-	14 162
Agyag u.			1 422
Lámpatestek, díszvilágítás			1 578
Út ingatlan beruházás Önkorm.(seb.csökk. küszöb, árok kiépítése)			4 028
Városfejlesztő Kft-től eszköz átvétel/beszerzés Önk.			1 569
DPMV értéknövelő beruházás, felújítás	7 734	10 000	19 890
Fehér Gém Üdülő eszközei	2 085		1 255
KMOP bölcsőde beruházás szállítói finansz. része			
VSZK tetőfelújítás			1 511
VSZK nyílászárócsere			2 867
Laktanya felújítás			1 882
Csarnok felújítás			
Polgárőr iroda			633
PH iroda fszt.			1 112

Szigethalom Város 2016. évi várható beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2015. évi teljesítés	2016.évi Költségvetés	2016.évi várható teljesítés
Szeni tetőszigetelés			5 199
Szeni falbontás			483
Útfelújítás			29 453
PH bútor titkárságra			52
PH tetőtéri irodák			58
Játszótér felújítás			226
Összesen:	218 602	12 738	118 907
Városi Szabadidőközpont			
Múzeum felújítás	451		182
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba	578		412
Kulturális érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500	500	500
Összesen:	1 529	500	1 094
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény			
Kisértékű tárgyi eszközök Szenibe	545	1 160	594
Gépkocsi vásárlás			4 314
Felvonó felújítás			244
Összesen:	545	1 160	5 152
Nobilis Humán Szolgáltató			
Informatikai eszköz		762	171
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz Nobilis	277		323
Bölcsődei eszközök	1 199		194
Összesen:	1 476	762	688
Nebuló Közétkeztetési Intézmény			
Informatikai eszköz			44
Konyhai eszközök			1 571
Nebuló kisértékű tárgyi eszköz		1 000	982
Összesen:	-	1 000	2 597
Tartalék			
Felhalmozási kiadás összesen:	241 304	28 259	151 416

Szigethalom Város Intézményeinek 2016.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag	
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	37		37	40	
		Mt.	3		3		
		Összesen	40		40		
Szigethalom Város Önkormányzata	011130	polgármester	1		1	28	
		alpolgármester	1		1		
		066020	Csoportvezető	3			3
		066020	Gépkocsivezető	2			2
		066020	Karbantartó	8			8
		066020	Munkavezető	2			2
		066020	Takarító	9	2		10,5
		Összesen	26	2	27,5		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	igazgató	1		1	7	
		igazgató-helyettes	1		1		
		könyvtáros	1		1		
		segéd könyvtáros	2		2		
		könyvtáros asszisztens	1	1	1		
		technikai munkatárs	0	1	0,75		
		Összesen	6	2	6,75		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	igazgató	1		1	6	
		Közművelődési szakember II.	1		1		
		Közművelődési szakember I.	1		1		
		Közművelődési szakember III.	1		1		
		Gazdasági, igazgatási munkatárs	1		1		
		Takarító	1		1		
		Összesen	6		6		
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	86	
		óvodavezető -helyettes	2		2		
		óvodapedagógus	48		48		
		dajka	24		24		
		pedagógiai asszisztens	8		8		
		adminisztratív	3		3		
		Összesen	86	0	86		

Szigethalom Város Intézményeinek 2016.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag	
Intézmény neve		Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely		
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	104030	intézményvezető	1		1		
	104030	ápoló-gondozó részlegvezető	1		1		
	102021	gazdasági ügyintéző	1		1		
	102021	gazdasági vezető	1		1		
	102021	adminisztratív ügyintéző	2		2		
	101122	gépkocsivezető	1		1		
	102021	gépkocsivezető	2		2		
	104030	konyhai kisegítő	1		1		
	104030	mosónő	1		2		
	102021	mozgásterapeuta	1		1		
	101221	terápiás szakmai csop.vezető	1		1		
	101222	Személyi segítő	2		2		
	102021	szociális gondozó	21		21		
	101221	szociális gondozó	4		4		
	107052	szociális gondozó	2		2		
	102030	szociális gondozó	2		2		
	102021	Szoc.mentálhigiénés csop.vez.	1		1		
	102021	Szoc.mentálhig. munkatárs	2		2		
	102021	vezető gondozó	2		2		
	102021	Szociális szakmai vezető	1		1		
	102021	Szociális ügyintéző	1		1		
	107051	vezető-gond.koordinátor	1		1		
	102021	Takarító	4		4		
	Védőnői Szolgálat	074031	iskolai védőnő	1		1	
		074031	védőnő	7		7	
		074031	koordinátor menedzser	1		1	
		074031	Takarító	3	1	3,5	
			Összesen	68	3	69,5	71
Nobilis Humánszolgáltató Bőlcsohá	104030	Adminisztratív ügyint.	1		1		
	104030	gazdasági ügyintéző	1		1		
	104030	intézményvezető	1		1		
	104030	kisgyermek gondozó	13		13,75		
	104035	konyhai kisegítő	3	1	3,5		
	104035	szakács	3		3		
	104030	takarító	4		4		
	Gyermekjóléti	104042	Szakmai vezető	1		1	
		104042	Szakmai egységvezető-családgondozó	1		1	
		104042	Családgondozó	4		4	
		104042	Tanácsadó fejlesztő pedagógus	1		1	
		104042	Családgondozó asszisztens	1		1	
		104042	Takarító	1		1	
	Családsegítő	107054	szakmai egységvezető	1		1	
	107054	családgondozó	2		2		
		Összesen	38	2	39,25	40	
Nebuló Közétképzési Intézmény	096015	intézményvezető		1	0,75		
	096015	gazdasági ügyintéző	1		1		
	096015	adminisztrátor	1		1		
	096015	élelmezésvezető	2		2		
	104035	élelmezésvezető	1		1		
	013360	konyhai kisegítő	2		2		
	096015	konyhai kisegítő	22		22		
	104035	konyhai kisegítő	7	1	7,5		
	096015	élelmezés-menedzser	0	1	0,75		
	104035	szakács	1		1		
	096015	szakács	2		2		
			Összesen	39	3	41	42
		Közfoglalkoztatottak	11				
Mind összesen			270	9	275	278	

Szigethalom Város 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat megnevezése				2016.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Rovat-szám														
3	Finanszírozási bevételek			B8	1 103 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 103 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0												0	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												0	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy	B8112	0												0	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												0	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0												0	
		3	Maradvány igénybevétele	B813	65 000												0	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 000												0	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												0	
		4	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 038 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764	
		5	Betétek megszüntetése	B817	0												0	
Bevételek összesen:					2 849 193	209 219	209 219	336 599	209 219	209 219	209 219	209 219	344 599	209 219	209 219	220 019	2 784 193	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>					65 000	-19 463	-19 863	107 517	-24 863	-24 863	-24 863	-19 463	-24 863	110 517	-24 863	-24 863	-9 063	1 000
Halmazódás (B8132) miatti levonás:					1 038 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764
Halmazódás mentes bevétel összesen:					1 810 429	122 656	122 656	250 036	122 656	122 656	122 656	122 656	258 036	122 656	122 656	133 456	1 745 429	

Szigethalom Város 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat megnevezése		2016.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám													
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám													
Kiadások															
101	1	Működési kiadások összesen:	1 677 170	139 764	140 164	140 164	140 164	140 164	140 164	134 764	140 164	140 164	140 164	140 164	1 676 170
	1	Személyi juttatások	K1	738 878	61 573	61 573	61 573	61 573	61 573	61 573	61 573	61 573	61 573	61 573	738 878
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	203 228	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	203 228
	3	Dologi kiadások	K3	635 138	52 928	52 928	52 928	52 928	52 928	47 528	52 928	52 928	52 928	52 928	629 738
		ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 604	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 604
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	60 322	5 027	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	64 722
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönök törlesztésének	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 400
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönök törlesztésének	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
		10 Tartalékok	K513	58 322	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	58 322
		ebből: Polgármesteri keret	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék	K513	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
		ebből: Egyéb céltartalékok	K513	23 322	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	23 322
		ebből: Intézményi tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:		68 259	2 355	2 355	2 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	2 355	68 259
	1	Beruházások	K6	28 259	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	28 259
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönök törlesztésének	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönök törlesztésének	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Tartalékok	K513	40 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	40 000
		ebből: Általános tartalék	K513	20 000	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	20 000
		ebből: Egyéb céltartalékok	K513	20 000	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	20 000
Költségvetési kiadások:				1 745 429	142 119	142 519	142 519	147 519	147 519	147 519	142 119	147 519	147 519	142 519	1 744 429

Szigethalom Város 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés				2016.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám												
	3	Finanszírozási kiadások		1 038 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	1 038 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0											0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0											0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü	K9112	0											0
				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0											0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0											0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0											0
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormány	K915	1 038 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0											0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												0
Kiadások összesen:				2 784 193	228 683	229 083	229 083	234 083	234 083	234 083	228 683	234 083	234 083	234 083	234 083	229 083	2 783 193
Halmazódás (K915) miatti levonás:				1 038 764	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	86 564	1 038 764
Halmazódás mentes kiadások összesen:				1 745 429	142 119	142 519	142 519	147 519	147 519	147 519	142 119	147 519	147 519	147 519	147 519	142 519	1 744 429

9.sz.melléklet

Céltartalék 2016. évi tervezett összege

eFt-ban

Megnevezés	2015.évi Költségvetés és	2015.évi Várható teljesítés	2016.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra							
Polgárőrség támogatása	1200	1 200	1200	0	1200	1200	0
Rendőrség támogatása	1500	1 500	1820	0	1820	1820	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1200	1 200	1200	0	1200	1200	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	2000	2 000	2500	0	2500	2500	0
Egyesületek támogatása	2000	2 000	2000	0	2000	2000	0
Perveztésre	11 000	1 945	4 602	0	4602	4283	319
Adóérdekeltségi juttatás			10 000	0	10000	9805	195
Céltartalék működésre	18 900	9 845	23 322	0	23 322	22 808	514
Felhalmozási kiadásokra							
Környezetvédelmi alapba	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Bölcsöde beruházás el nem számolható része	7 260	5871	0	0	0	0	0
Bölcsöde beruházás 10 % önrész	14 285	0	0	0	0	0	0
Céltartalék felhalmozásra	41 545	5 871	20 000	0	20 000	0	20 000
Céltartalék összesen	60 445	15 716	43 322	0	43 322	22 808	20 514
Általános tartalék felhalmozásra			20 000	58 715	78 715	101 738	-23 023
Általános tartalék működésre	39 286	49 956	35 000	0	35 000	11 874	23 126
Tartalék összesen	99 731	65 672	98 322	58 715	157 037	136 420	20 617

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Név	Kötelezettség-vállalás	2015. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothec Kft-vel	€40 320	€32 280	€5040,											2016.12.01.
Szabadkai Óvoda hőszolgáltatási szerződés Cothec Kft-vel	29 931	14 966	2 494	2 494										2017.12.30
Szent István Iskola hőszolgáltatás Cothec Kft-vel (EUR-HUF árfolyam függvényében változhat)	42 626	35 596	5 313	3 544										2017.08.31
Széchenyi István Ált. Isk. fűtés korszerűsítés Cothec Kft.	54 126	2 662	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	4 884			2024 11.30
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben (Caminus)	35 344	20 650	3 366	3 366	3 366	3 366								2019.12.31.
Laktanya csarnok felújítási munkái	9 000	0	1 000	3 000	3 000	2 000								2019. 08.31
Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök bérlete	11 521	6 721	3 840	960										2017.03.31.
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Úszai, Móra F. u. , Szoc.)	6 858	0	914	1 372	1 372	1 372	1 372	457						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722		287	344	344	344	344	57						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949	99	390	390	390	390	291							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949	260	390	390	390	390	129							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház hőszolgáltatás PQS International Hungary Kft-vel	31 750	0	1 058	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	2 117	2026.08.31.
Sport utcai lakótelep telekrészének megvásárlása	6 419	0	2 419	1 000	1 000	1 000	1 000							2020.12.31
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000	0	0	600	600	600	600	600						2021.12.31
Összesen :	236 195+€40 320	65 988+€32 280	24 301+€5 040	23 465	18 961	17 961	12 235	9 013	8 499	8 499	8 059	3 175	2 117	

11.sz.melléklet

Ft-ban

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei

	2015.évi			
<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>	Támogatás	Visszaigényel hető Áfa	Önrész	Összesen
Bölcsőde felújítása KMOP-4.5.2-11-2012-0026	129 423 888	0	5 871 007	135 294 895
Összesen	129 423 888	0	5 871 007	135 294 895

Projekt befejezés

2015.09.30