

Szigethalmi költségvetés			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Melléletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi 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	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	Felhalmozási kiadások	
	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		Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.	

Szigetalom Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Sor-szám	Bevételek	2017. évi tény (forintban)	2018. évi terv (forintban)	Sor-szám	Kiadások	2017. évi tény (forintban)	2018. évi terv (forintban)
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 065 463 384	2 006 406 953	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 881 722 326	1 982 814 465
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 882 468	1 248 108 305	1.	Személyi juttatások	868 188 147	945 968 882
2.	Közhatalmi bevételek	364 619 335	356 799 011	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 918 167	199 074 358
3.	Működési bevételek	404 760 514	401 499 637	3.	Dologi kiadások	738 510 498	767 648 307
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 201 067	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 796 443	37 386 500
				5.	Egyéb működési célú kiadások	30 309 071	32 736 418
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	183 741 058	23 592 488
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	246 210 842	311 226 530	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 495 010	481 241 464
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233 781 569	255 595 175	1.	Beruházások	297 162 620	332 490 965
2.	Felhalmozási bevételek	10 034 103	55 631 355	2.	Felújítások	169 332 390	145 883 567
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 395 170	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 866 932
				4.	Felhalmozási céltartalék	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-220 284 168	-170 014 934		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 311 674 226	2 317 633 483		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 217 336	2 464 055 929
	Költségvetési hiány	-36 543 110	-146 422 446		Költségvetési többlet	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 122 453	188 418 838	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 195 337	41 996 392
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 707 442	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 195 337	41 996 392
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 996 392	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	38 195 337	41 996 392
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 711 050	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 415 011	188 418 838		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 415 011	188 418 838	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 572 796 679	2 506 052 321		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 386 412 673	2 506 052 321

Összesített bevétel				2017.évi			2018. évi				2018. évi I. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
2 Felhalmozási bevételek összesen:						10 000 000	279 935 223	246 210 842	249 658 570	0	0	249 658 570	311 226 530	61 567 960	219 854 856		
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	267 505 950	233 781 569	249 658 570	0	0	249 658 570	255 595 175	5 936 605	206 116 375		
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	40 194 000	40 194 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	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	0		
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	227 311 950	193 587 569	249 658 570	0	0	249 658 570	225 595 175	-24 063 395	176 116 375		
2				Felhalmozási bevételek	B5	0	10 034 103	10 034 103	0	0	0	0	55 631 355	55 631 355	12 658 080		
	1			Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	68 750	0	0	0	0	0	0	0		
	2			Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 165 353	4 165 353	0	0	0	0	55 630 568	55 630 568	12 657 293		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	68 750	0	0	0	0	0	787	787	787		
	4			Részesedések értékesítése	B54	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	2 395 170	2 395 170	0	0	0	0	0	0	32 000		
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	2 395 170	0	0	0	0	0	0	0		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000		
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	2 395 170	2 395 170	0	0	0	0	0	0	0		
	3			Maradvány igénybevétele	B813	121 500 000	175 415 011	175 415 011	0	0	0	0	187 708 322	187 708 322	187 708 322		
Költségvetési bevételek:						1 740 758 361	2 390 527 594	2 311 674 226	2 119 148 839	70 005 080	600 000	2 189 753 919	2 317 633 483	127 879 564	1 276 450 849		
<i>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</i>						-111 804 663	-180 930 724	-36 543 110	-132 321 426	-9 068 296	-10 442 626	-151 832 348	-146 422 446	5 409 902	252 083 126		
3				Finanszírozási bevételek	B8	1 236 928 435	1 405 438 575	1 408 671 105	1 420 228 375	0	0	1 420 228 375	1 440 798 034	20 569 659	811 255 594		
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 236 928 435	1 405 438 575	1 408 671 105	1 420 228 375	0	0	1 420 228 375	1 440 798 034	20 569 659	811 255 594		
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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		
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	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		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele	B813	150 000 000	219 126 061	219 126 061	193 828 740	0	0	193 828 740	188 418 838	-5 409 902	188 418 838		
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150 000 000	214 849 329	214 849 329	193 828 740	0	0	193 828 740	186 576 172	-7 252 568	186 576 172		
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	4 276 732	4 276 732	0	0	0	0	1 842 666	1 842 666	1 842 666		
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	41 996 392	0	0	0	0	0	0	0		
			5	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756		
			6	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen:						B83	2 977 686 796	3 795 966 169	3 720 345 331	3 539 377 214	70 005 080	600 000	3 609 982 294	3 758 431 517	148 449 223	2 087 706 443	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	186 384 006	19 510 922	-9 068 296	-10 442 626	0	0	0	398 505 572		
Halmozódás (B816) miatti levonás:						1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	0	
Halmozódás mentes bevétel összesen:						1 890 758 361	2 609 653 655	2 572 796 679	2 312 977 579	70 005 080	600 000	2 383 582 659	2 506 052 321	122 469 662	1 464 869 687	0	

1.sz. melléklet													Ft-ban				
Összesített kiadás				2016.évi			2017.évi				2017. évi I. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:					1 679 687 749	1 982 050 691	1 881 722 326	1 798 493 969	77 573 376	11 042 626	1 887 109 971	1 982 814 465	95 704 494	942 311 114	48
	1	Személyi juttatások				K1	802 292 764	877 298 934	868 188 147	898 556 967	5 301 292	8 899 046	912 757 305	945 968 882	33 211 577	450 112 063	48
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	192 334 729	213 027 581	208 918 167	190 740 439	1 062 084	1 543 580	193 346 103	199 074 358	5 728 255	100 793 119	51
	3	Dologi kiadások				K3	571 584 860	778 083 817	738 510 498	684 696 563	32 710 000	600 000	718 006 563	767 648 307	49 641 744	358 878 063	47
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	41 000 000	43 227 220	35 796 443	0	38 500 000	0	38 500 000	37 386 500	-1 113 500	13 416 334	36
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	72 475 396	70 413 139	30 309 071	24 500 000	0	0	24 500 000	32 736 418	8 236 418	19 111 535	58
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	13 929 126	13 929 125	0	0	0	0	7 184 683	7 184 683	7 184 683	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	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	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	2 483 600	2 274 906	0	0	0	0	3 094 620	3 094 620	1 354 632	44
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	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	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	2 000 000	14 128 467	14 105 040	1 000 000	0	0	1 000 000	19 089 921	18 089 921	10 572 220	55
	10	Tartalékok				K513	70 475 396	39 871 946	0	23 500 000	0	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	0
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K513	47 550 396	39 871 946	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K513	22 925 000	0	0	23 500 000	0	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	0
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					172 875 275	589 407 627	466 495 010	452 976 296	1 500 000	0	454 476 296	481 241 464	26 765 168	82 056 609	
	1	Beruházások				K6	42 619 181	332 139 365	297 162 620	266 918 197	0	0	266 918 197	332 490 965	65 572 768	76 795 382	23
	2	Felújítások				K7	37 314 143	234 268 262	169 332 390	106 058 099	1 500 000	0	107 558 099	145 883 567	38 325 468	5 261 227	4
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	2 866 932	2 866 932	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	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	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	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	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	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	-
	7	Lakástámogatás				K87	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	-
	4	Tartalékok				K513	92 941 951	23 000 000	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	-80 000 000	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K513	69 941 951	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	-80 000 000	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K513	23 000 000	23 000 000	2 348 217 336	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:							1 852 563 024	2 571 458 318	2 348 217 336	2 251 470 265	79 073 376	11 042 626	2 341 586 267	2 464 055 929	122 469 662	1 024 367 723	42

				1.sz. melléklet										Ft-ban		
Összesített kiadás				2016.évi			2017.évi				2017. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen				
3	Finanszírozási kiadások					1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	51
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	51
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		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	-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		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	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		K914		38 195 337	38 195 337	38 195 337	41 996 392	0	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	100
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)		K915		1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	50
	5	Pénzügyi lízing kiadásai		K917		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	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						2 977 686 796	3 795 966 169	3 533 961 325	3 519 866 292	79 073 376	11 042 626	3 609 982 294	3 758 431 517	148 449 223	1 689 200 871	45
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	50
Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 890 758 361	2 609 653 655	2 386 412 673	2 293 466 657	79 073 376	11 042 626	2 383 582 659	2 506 052 321	122 469 662	1 066 364 115	

3.sz. melléklet													Ft-ban		
Négy színvág Óvoda - Bevétel															
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési bevételek összesen:				1 880 000	3 569 389	3 569 389	2 159 000	400 000	2 559 000	3 229 727	670 727	1 669 569	52
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	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	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatok támogatása			B113	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	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	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	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	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	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termiföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311										-
	2	Vagyon típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Épitményadó			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	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351										-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351										-
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354										-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354										-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	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	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36										-
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Építésügyi bírság			B36										-
	3	Működési bevételek			B4	1 880 000	3 419 389	3 419 389	2 159 000	400 000	2 559 000	3 229 727	670 727	1 669 569	52
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401										-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	500 000	526 700	526 700		400 000	400 000	400 000	0	261 708	65
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	1 380 000	2 780 302	2 780 302	2 159 000		2 159 000	2 151 480	-7 520	1 400 341	65
	4	Tulajdonosi bevételek			B404										-
		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	5 934	5 934			0	528 137	528 137		0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	99 160	99 160			0	142 590	142 590		0
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					0				-
	8	Kamatbevételek			B408		291	291				20	20	20	100
		ebből: Államháztartáson belül			B408										-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409										-
		ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség			B409		7 002	7 002							-
	10	Egyéb működési bevételek			B411							7 500	7 500	7 500	100
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	-
	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		150 000	150 000							-
	5	Maradvány igénybevétele			B813	0	903 693	903 693							-

3.sz. melléklet											Ft-ban				
Négyszínvirág Óvoda - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21										-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be			B22										-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23										-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr			B24										-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		0								-
	2	Felhalmozási bevételek			B5		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51										-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52										-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53										-
	4	Részeselek értékesítése			B54										-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü			B71										-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü			B72										-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73										-
	4	Maradvány igénybevétele			B813							473 537	473 537	473 537	100
Költségvetési bevételek:						1 880 000	3 569 389	3 569 389	2 159 000	400 000	2 559 000	3 229 727	670 727	1 669 569	52
3 Finanszírozási bevételek						357 570 348	372 500 530	369 412 718	388 033 792	0	388 033 792	389 801 458	1 767 666	184 026 225	47
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	357 570 348	372 500 530	369 412 718	388 033 792	0	388 033 792	389 801 458	1 767 666	184 026 225	47
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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	903 693	903 693	0	0	0	473 537	473 537	473 537	100
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		903 693	903 693				473 537	473 537	473 537	100
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132										-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814										-
	4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	357 570 348	371 596 837	368 509 025	388 033 792	0	388 033 792	389 327 921	1 294 129	183 552 688	47
	5	Betétek megszüntetése			B817										-
	2				B83										-
Bevételek összesen:						359 450 348	376 069 919	372 982 107	390 192 792	400 000	390 592 792	393 031 185	2 438 393	185 695 794	47
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	473 537	-400 000	400 000	0	0	0	1 905 110	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Négyszínvirág Óvoda - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás						
Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:					355 924 205	371 366 198	368 457 982	388 306 792	0	388 306 792	390 745 185	2 438 393	182 437 757	47
	1	Személyi juttatások				K1	257 960 276	265 396 325	263 971 477	288 445 498		288 445 498	289 527 732	1 082 234	131 312 240	45
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	61 963 929	67 554 370	66 656 676	62 730 767		62 730 767	62 942 662	211 895	29 965 964	48
	3	Dologi kiadások				K3	36 000 000	37 511 810	36 926 137	37 130 527		37 130 527	37 801 254	670 727	20 686 016	55
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353				0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0	0	0	0	0		-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	903 693	903 692	0	0	0	473 537	473 537	473 537	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0			0	0	0	0	0		-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	903 693	903 692	0	0	0	473 537	473 537	473 537	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0			0	0	0	0	0		-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0			0	0	0	0	0		-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0			0	0	0	0	0		-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0			0	0	0	0	0		-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K507	0			0	0	0	0	0		-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K508	0			0	0	0	0	0		-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				K511	0			0	0	0	0	0		-
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>				K512	0			0	0	0	0	0		-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0			0	0	0	0	0		-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0			0	0	0	0	0		-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>				K512	0			0	0	0	0	0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 526 143	4 703 721	4 050 588	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	1 352 927	
	1	Beruházások				K6	1 774 000	1 864 992	1 211 859	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	1 352 927	59
	2	Felújítások				K7	1 752 143	2 838 729	2 838 729		0	0		0		-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0		0		-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0			0	0	0	0	0		-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0			0	0	0	0	0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0			0	0	0	0	0		-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0			0	0	0	0	0		-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K85	0			0	0	0	0	0		-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K86	0			0	0	0	0	0		-
	7	Lakástámogatás				K87	0			0	0	0	0	0		-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				K88	0			0	0	0	0	0		-
	4	1 Tartalékok				K513	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K513								0		-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K513								0		-
Költségvetési kiadások:							359 450 348	376 069 919	372 508 570	390 592 792	0	390 592 792	393 031 185	2 438 393	183 790 684	47

3.sz. melléklet

Ft-ban

Négy színvirág Óvoda - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím szám	Alcím szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	0	0	0	0	-
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	0	0	0	0	-
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	0	0	0	0	-
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	0	0	0	0	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	0	0	0	0	-
			3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914								0		-
			3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0			0	0	0	0	0	0	-
			4	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					0		0		-
	2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0	-
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						359 450 348	376 069 919	372 508 570	390 592 792	0	390 592 792	393 031 185	2 438 393	183 790 684	47
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						359 450 348	376 069 919	372 508 570	390 592 792	0	390 592 792	393 031 185	2 438 393	183 790 684	

Nobilis Humányszolgáltató				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési bevételek összesen:					2 100 000	2 542 200	2 542 200	2 100 000	300 000	2 400 000	2 400 000	0	1 337 025	56
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	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	-
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása				B113	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	-
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül				B13	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	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311										-
	2	Vagyon típusú adók				B34	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	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351										-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351										-
		2 Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvetési megillető része				B354										-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354										-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	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				0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36										-
		ebből: Környezetvédelmi bírság				B36										-
		ebből: Természetvédelmi bírság				B36										-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36										-
		ebből: Építésügyi bírság				B36										-
	3	Működési bevételek				B4	2 100 000	2 542 200	2 542 200	2 100 000	300 000	2 400 000	2 400 000	0	1 337 025	56
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401								0		-
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	2 100 000	288 469	288 469		300 000	300 000	299 998	-2	199 000	66
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0	2 181 374	2 181 374	2 100 000		2 100 000	2 100 000	0	1 135 189	54
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak				B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0	36 402	36 402	0	0	0	0	0	0	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Kamatbevételek				B408	0	277	277	0	0	0	0	0	14	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Egyéb működési bevételek				B411					0	2	2	2 822	141 100	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B61										-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62										-
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63										-
	5	Maradvány igénybevétele				B813		1 415 187	1 415 187					0		-

Nobilis Humányszolgáltató				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogévi-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
2 Felhalmozási bevételek összesen:						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	-
	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	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51									0	-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52									0	-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									0	-
	4	Részeselek értékesítése			B54									0	-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	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							373 649	373 649	373 649	100
Költségvetési bevételek:						2 100 000	2 542 200	2 542 200	2 100 000	300 000	2 400 000	2 400 000	0	1 337 025	56
	3	Finanszírozási bevételek			B8	99 697 377	118 668 806	114 681 828	120 294 445	0	120 294 445	125 617 746	5 323 301	62 937 647	50
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	99 697 377	118 668 806	114 681 828	120 294 445	0	120 294 445	125 617 746	5 323 301	62 937 647	50
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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	1 415 187	1 415 187	0	0	0	399 740	399 740	399 740	100
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 204 685	1 204 685				289 900	289 900	289 900	100
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		210 502	210 502				109 840	109 840	109 840	100
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814									0	-
	4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	99 697 377	117 253 619	113 266 641	120 294 445	0	120 294 445	125 218 006	4 923 561	62 537 907	50
	5	Betétek megszüntetése			B817									0	-
Bevételek összesen:						101 797 377	121 211 006	117 224 028	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	64 274 672	50
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	399 740	0	0	0	0	0	1 040 245	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Nobilis Humánszolgáltató				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				101 035 377	120 049 006	115 738 082	121 632 445	300 000	121 932 445	127 255 746	5 323 301	63 219 982	50
	1	Személyi juttatások			K1	66 933 357	80 868 574	79 830 738	81 298 661		81 298 661	85 406 995	4 108 334	43 503 070	51
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	16 367 020	19 988 045	18 121 009	16 804 347		16 804 347	17 619 574	815 227	10 641 068	60
	3	Dologi kiadások			K3	17 735 000	17 756 150	16 350 098	23 529 437	300 000	23 829 437	23 829 437	0	8 676 104	36
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353				0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0			0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 436 237	1 436 237	0	0	0	399 740	399 740	399 740	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501						0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések			K502		1 436 237	1 436 237			0	399 740	399 740	399 740	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503						0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504						0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505						0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506						0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507						0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508						0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511						0	0	0	0	-
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				762 000	1 162 000	1 086 206	762 000	0	762 000	762 000	0	14 445	
	1	Beruházások			K6	0	1 162 000	1 086 206	762 000	0	762 000	762 000	0	14 445	2
	2	Felújítások			K7	762 000			0	0	0		0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	0		0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81						0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82						0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83						0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84						0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85						0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86						0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás			K87						0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88						0	0	0	0	-
	4	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						101 797 377	121 211 006	116 824 288	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	63 234 427	49

3.sz. melléklet

Ft-ban

Nobilis Humánszolgáltató				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	0	0	0	0	-
	1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	-
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0	-
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	-
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	-
	3			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914							0	0	0	-
	3			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	-
	4			Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	-
	2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0	-
	3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						101 797 377	121 211 006	116 824 288	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	63 234 427	49
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						101 797 377	121 211 006	116 824 288	122 394 445	300 000	122 694 445	128 017 746	5 323 301	63 234 427	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		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	-
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22								0		-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü	B23								0		-
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr	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	-
				1 Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
				2 Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
				4 Részesekek értékesítése	B54								0		-
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü	B71								0		-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü	B72								0		-
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
				4 Maradvány igénybevétele	B813								0		-
Költségvetési bevételek:						179 446 926	189 458 459	187 483 831	194 196 740	0	194 196 740	194 196 740	0	97 965 038	50
				3 Finanszírozási bevételek	B8	130 651 259	158 283 404	158 157 764	142 749 110	0	142 749 110	150 314 793	7 565 683	95 024 710	63
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	130 651 259	158 283 404	158 157 764	142 749 110	0	142 749 110	150 314 793	7 565 683	95 024 710	63
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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	5 922 858	5 922 858	0	0	0	0	0	0	-
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		5 922 858	5 922 858					0		-
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0		-
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
				4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	130 651 259	152 360 546	152 234 906	142 749 110		142 749 110	150 314 793	7 565 683	95 024 710	63
				5 Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						310 098 185	347 741 863	345 641 595	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	192 989 748	56
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	-2 048 445	0	0	0	0	0	22 253 032	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:					307 839 185	344 488 530	344 436 707	330 712 153	0	330 712 153	338 277 836	7 565 683	169 901 331	50
	1	Személyi juttatások				K1	173 733 365	190 104 186	190 104 186	193 439 959		193 439 959	201 457 390	8 017 431	97 998 813	49
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	39 664 820	43 435 306	43 431 105	38 593 218		38 593 218	40 189 915	1 596 697	20 527 609	51
	3	Dologi kiadások				K3	94 441 000	105 026 180	104 978 558	98 678 976		98 678 976	96 630 531	-2 048 445	51 374 909	53
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353				0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	5 922 858	5 922 858	0	0	0	0	0	0	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	5 922 858	5 922 858			0		0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről				K503	0					0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről				K504	0					0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről				K505	0					0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				K506	0					0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről				K507	0					0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről				K508	0					0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0					0	0	0	0	-
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Polgármesteri keret				K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék				K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok				K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Intézményi tartalékok				K512						0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 259 000	3 253 333	3 253 333	6 233 697	0	6 233 697	6 233 697	0	835 385	
	1	Beruházások				K6	2 259 000	2 182 799	2 182 799	6 233 697		6 233 697	6 233 697	0	835 385	13
	2	Felújítások				K7	0	1 070 534	1 070 534			0		0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0					0		0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről				K81	0					0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről				K82	0					0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről				K83	0					0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K84	0					0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről				K85	0					0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről				K86	0					0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0					0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0	0	0	0	-
	4	1. Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék				K512							0	0	0	-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok				K512							0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						310 098 185	347 741 863	347 690 040	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	170 736 716	50	

Cím szám	Alémszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0				0	0	0	0	0	0	-
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0				0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0						0	0	0	0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0						0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0						0	0	0	0	-
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						0	0	0	0	-
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0							0	0	0	-
		3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0						0	0	0	0	-
		4	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0						0	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0	0	0	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						310 098 185	347 741 863	347 690 040	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	170 736 716	50
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						310 098 185	347 741 863	347 690 040	336 945 850	0	336 945 850	344 511 533	7 565 683	170 736 716	50

Hegedűs Géza Városi Könyvtár					2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	707 248	707 248	0	0	0	0	0	0	4 748	-
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	698 498	698 498	0	0	0	0	0	0	4 748	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									0		-
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22									0		-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	B23									0		-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0		-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		698 498	698 498						0	4 748	-
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	8 750	8 750	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Immateriális javak értékesítése	B51									0		-
		2		Ingatlanok értékesítése	B52									0		-
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		8 750	8 750						0		-
		4		Részesedések értékesítése	B54									0		-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71									0		-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72									0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813							563 816	563 816	563 816	563 816	100
Költségvetési bevételek:						1 600 000	2 377 402	2 377 402	2 298 498	0	2 298 498	2 308 668	10 170	847 277	37	
3 Finanszírozási bevételek					B8	28 912 701	42 853 854	32 637 675	39 600 689	0	39 600 689	42 997 695	3 397 006	19 540 326	45	
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 912 701	42 853 854	32 637 675	39 600 689	0	39 600 689	42 997 695	3 397 006	19 540 326	45	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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	588 684	588 684	0		0	563 816	563 816	563 816	100	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		588 684	588 684				563 816	563 816	563 816	100	
		2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	-	
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					0			0	-	
	4			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	28 912 701	42 265 170	32 048 991	39 600 689		39 600 689	42 433 879	2 833 190	18 976 510	45	
	5			Betétek megszüntetése	B817									0	-	
Bevételek összesen:						30 512 701	45 231 256	35 015 077	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	20 387 603	45	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	563 816	0		0	0	0	2 477 247		

3.sz. melléklet

Ft-ban

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:			25 626 520	27 616 078	25 852 475	29 444 988	0	29 444 988	30 988 887	1 543 899	14 901 925	48	
	1	Személyi juttatások			K1	15 831 432	17 088 481	16 357 966	19 345 249	0	19 345 249	20 154 845	809 596	9 844 088	49
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	3 526 608	3 753 167	3 585 025	3 732 739	0	3 732 739	3 893 056	160 317	2 123 786	55
	3	Dologi kiadások			K3	6 268 480	6 290 024	5 425 078	6 367 000	0	6 367 000	6 377 170	10 170	2 370 235	37
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353					0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0			0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	484 406	484 406	0	0	0	563 816	563 816	563 816	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	0	0		-
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	484 406	484 406			0	563 816	563 816	563 816	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0	0	0		-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0	0	0		-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0	0	0		-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0	0	0		-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	0	0		-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	0	0		-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0	0	0		-
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Polgármesteri keret			K512	0					0	0	0		-
		<i>ebből</i> Általános tartalék			K512	0					0	0	0		-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok			K512	0					0	0	0		-
		<i>ebből</i> Intézményi tartalékok			K512	0					0	0	0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 886 181	17 615 178	8 598 786	12 454 199	0	12 454 199	14 317 476	1 863 277	3 008 431	
	1	Beruházások			K6	4 886 181	5 036 303	4 635 110	3 839 000	0	3 839 000	5 702 277	1 863 277	2 208 231	39
	2	Felújítások			K7	0	12 578 875	3 963 676	8 615 199	0	8 615 199	8 615 199	0	800 200	9
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0				0	0	0	0		-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	0					0	0	0		-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0	0	0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü			K83	0					0	0	0		-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0	0	0		-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv			K85	0					0	0	0		-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0	0	0		-
	7	Lakástámogatás			K87	0					0	0	0		-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0	0	0		-
	4	1 Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék			K512							0	0		-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok			K512							0	0		-
Költségvetési kiadások:						30 512 701	45 231 256	34 451 261	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	17 910 356	40

3.sz. melléklet

Ft-ban

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0			0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0			0	0	0	0	0	0	-
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0					0	0	0	0	-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0					0	0	0	0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0					0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0					0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914								0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		K915		0					0	0	0	0	-
	4	Pénzügyi lízing kiadásai		K917		0					0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0			0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0			0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						30 512 701	45 231 256	34 451 261	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	17 910 356	40
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						30 512 701	45 231 256	34 451 261	41 899 187	0	41 899 187	45 306 363	3 407 176	17 910 356	

		Városi Szabadidőközpont - Bevétel			2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címazon	Alcímazon	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési bevételek összesen:				4 500 000	5 883 445	5 883 445		1 300 000	3 200 000	4 500 000	4 668 985	168 985	3 399 712	73
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	842 981	842 981	0	0	0	156 589	156 589	272 485	174	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		0	0				0	0	0	-	
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		0	0				0	0	0	-	
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad			B113		0	0				0	0	0	-	
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		0	0				0	0	0	-	
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115		0	0				0	0	0	-	
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116		0	0				0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0				0	0	0	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13		0	0				0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14		0	0				0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15		0	0				0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		842 981	842 981				156 589	156 589	272 485	174	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311								0	0	-	
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Építményadó			B34								0	0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34								0	0	-	
		ebből: Kommunális adó			B34								0	0	-	
		ebből: Telekadó			B34								0	0	-	
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351								0	0	-	
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351								0	0	-	
		2 Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354								0	0	-	
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354								0	0	-	
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355								0	0	-	
		ebből: Talajterhelési díj			B355								0	0	-	
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355				0	0	0		0	0	-	
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0				0	0	0	-	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36								0	0	-	
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36								0	0	-	
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36								0	0	-	
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36								0	0	-	
		ebből: Építésügyi bírság			B36								0	0	-	
	3	Működési bevételek			B4	4 500 000	4 960 464	4 960 464	1 300 000	3 200 000	4 500 000	4 512 396	12 396	3 127 227	69	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401								0	0	-	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	4 268 000	4 950 132	4 950 132	1 290 000	3 200 000	4 490 000	4 490 000	0	3 114 815	69	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	2 000	10 061	10 061	10 000		10 000	22 396	12 396	12 396	55	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0		0	0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404								0	0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404								0	0	-	
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404								0	0	-	
	5	Ellátási díjak			B405	0					0		0	0	-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0					0		0	0	-	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0							0	0	-	
	8	Kamatbevételek			B408	0	257	257					0	13	-	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409								0	0	-	
	10	Egyéb működési bevételek			B411								0	3	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61								0	0	-	
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62								0	0	-	
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65		80 000	80 000					0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813		629 035	629 035					0			

Városi Szabadidőközpont - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
			2 Felhalmozási bevételek összesen:		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	-
	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	-
	1		Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
	2		Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
	4		Részesedések értékesítése	B54								0		-
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71								0		-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0		-
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
	4		Maradvány igénybevétele	B813							679 322	679 322	679 322	100
Költségvetési bevételek:					4 500 000	5 883 445	5 883 445	1 300 000	3 200 000	4 500 000	4 668 985	168 985	3 399 712	73
			3 Finanszírozási bevételek	B8	43 109 501	45 887 250	45 239 380	58 740 265	0	58 740 265	60 359 717	1 619 452	32 073 832	53
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 109 501	45 887 250	45 239 380	58 740 265	0	58 740 265	60 359 717	1 619 452	32 073 832	53
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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	629 035	629 035	0	0	0	679 322	679 322	679 322	100
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		629 035	629 035				679 322	679 322	679 322	100
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0			-
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
	5		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	43 109 501	45 258 215	44 610 345	58 740 265	0	58 740 265	59 680 395	940 130	31 394 510	53
	5		Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:					47 609 501	51 770 695	51 122 825	60 040 265	3 200 000	63 240 265	65 028 702	1 788 437	35 473 544	55
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	679 322	-3 200 000	3 200 000	0	0	0	1 420 839	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Városi Szabadidőközpont- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:			45 609 501	48 708 144	47 383 796	58 600 265	0	58 600 265	60 388 702	1 788 437	32 393 016	54	
	1	Személyi juttatások			K1	19 115 125	21 086 499	20 930 905	23 964 068	0	23 964 068	24 880 058	915 990	11 128 220	45
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	4 494 376	5 040 799	4 873 035	4 899 197	0	4 899 197	5 079 926	180 729	2 223 709	44
	3	Dologi kiadások			K3	22 000 000	21 951 811	20 950 821	29 737 000	0	29 737 000	29 749 396	12 396	18 361 765	62
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353				0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	629 035	629 035	0	0	0	679 322	679 322	679 322	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	629 035	629 035			0	679 322	679 322	679 322	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0	0	0	0	-
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				2 000 000	3 062 551	3 059 707	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	1 659 689	
	1	Beruházások			K6	1 200 000	1 562 203	1 562 203	2 540 000		2 540 000	2 548 980	8 980	145 652	6
	2	Felújítások			K7	800 000	1 500 348	1 497 504	2 100 000		2 100 000	2 091 020	-8 980	1 514 037	72
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	0					0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n be			K83	0					0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv			K85	0					0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás			K87	0					0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512							0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512							0	0	0	-
Költségvetési kiadások:					47 609 501	51 770 695	50 443 503	63 240 265	0	63 240 265	65 028 702	1 788 437	34 052 705	52	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Városi Szabadidőközpont- Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0			0	0	0	0	0	0	-
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0	0	0	0	0	0	-
			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0					0	0	0	0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0					0	0	0	0	-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0					0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0					0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914								0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		K915		0					0	0	0	0	-
	4	Pénzügyi lízing kiadásai		K917		0					0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0			0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0			0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						47 609 501	51 770 695	50 443 503	63 240 265	0	63 240 265	65 028 702	1 788 437	34 052 705	52
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						47 609 501	51 770 695	50 443 503	63 240 265	0	63 240 265	65 028 702	1 788 437	34 052 705	-

Nebuló Köztisztviselési Intézmény - Bevétel				2017.évi				2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás			
Cím száma	Alcím száma	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok		Összesen				
101	1		Működési bevételek összesen:		104 000 000	119 866 452	119 866 452	86 723 220		115 933 220	115 933 223	3	60 842 946	52
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktisztviselési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>5 Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>B115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>B116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	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	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	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	-
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>	<i>B311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	2		Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	3		Működési bevételek	B4	104 000 000	119 866 452	119 866 452	86 723 220		115 933 220	115 933 223	3	60 842 946	52
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 240 416	56 291 133	56 291 133	31 500 000		54 500 000	54 500 000	0	27 362 431	50
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	4		Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
			<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	5		Ellátási díjak	B405	37 649 348	38 091 576	38 091 576	36 786 000		36 786 000	36 786 000	0	20 545 618	56
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 110 236	25 482 910	25 482 910	18 437 220		24 647 220	24 647 220	0	12 934 779	52
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	8		Kamatbevételek	B408	0	353	353	0		0	0	0	98	-
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	10		Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0		0	0	3	3	20 667
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0		0	0	0	0	-
	5		Maradvány igénybevétele	B813	0	4 149 067	4 149 067	0		0	0	0	0	-

Nebuló Köztisztviselési Intézmény - Bevétel					2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok		Összesen					
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 401	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	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 belül			B22									0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			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	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51									0		-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52									0		-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									0		-
	4	Részeselek értékesítése			B54									0		-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71									0		-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72									0		-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73									0		-
	4	Maradvány igénybevétele			B813							1 048 401	1 048 401	1 048 401	100	-
Költségvetési bevételek:						104 000 000	119 866 452	119 866 452	86 723 220		115 933 220	115 933 223	3	61 891 347	53	
3 Finanszírozási bevételek					B8	204 643 098	223 342 131	217 566 776	238 432 399		238 432 399	241 541 512	3 109 113	114 791 832	48	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	204 643 098	223 342 131	217 566 776	238 432 399		238 432 399	241 541 512	3 109 113	114 791 832	48	
	1	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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	4 149 067	4 149 067	0		0	1 732 826	1 732 826	1 732 826	100	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		82 837	82 837				0		0	-	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		4 066 230	4 066 230				1 732 826	1 732 826	1 732 826	100	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814									0	-	
	5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	204 643 098	219 193 064	213 417 709	238 432 399		238 432 399	239 808 686	1 376 287	113 059 006	47	
	6	Betétek megszüntetése			B817									0	-	
Bevételek összesen:						308 643 098	343 208 583	337 433 228	325 155 619		354 365 619	357 474 735	3 109 116	176 683 179	49	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 732 826	0		0	0	0	3 723 253	-	

Nebuló Közétkezettési Intézmény - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				305 643 098	330 115 206	322 949 734	321 955 219	29 210 000	351 165 219	354 274 335	3 109 116	172 940 964	49
	1	Személyi juttatások			K1	88 664 785	91 094 652	88 982 306	98 513 270	0	98 513 270	99 472 035	958 765	47 152 972	47
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	20 978 313	22 526 378	22 480 627	22 195 949	0	22 195 949	22 613 471	417 522	11 615 728	51
	3	Dologi kiadások			K3	196 000 000	213 955 213	208 947 838	201 246 000	29 210 000	230 456 000	230 456 003	3	112 439 438	49
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353				0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0			0	0	0	0	0		-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	2 538 963	2 538 963	0	0	0	1 732 826	1 732 826	1 732 826	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	0	0		-
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	2 538 963	2 538 963			0	1 732 826	1 732 826	1 732 826	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0	0	0		-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0	0	0		-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0	0	0		-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0	0	0		-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	0	0		-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	0	0		-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0	0	0		-
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K512						0	0	0		-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512						0	0	0		-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512						0	0	0		-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512						0	0	0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				3 000 000	13 093 377	12 750 668	3 200 400	0	3 200 400	3 200 400	0	18 962	
	1	Beruházások			K6	3 000 000	13 093 377	12 750 668	2 857 500	0	2 857 500	2 857 500	0	18 962	1
	2	Felújítások			K7	0			342 900	0	342 900	342 900	0		0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0				0	0	0	0		-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0					0	0	0		-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0	0	0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0					0	0	0		-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0	0	0		-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0					0	0	0		-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0	0	0		-
	7	Lakástámogatás			K87	0					0	0	0		-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0	0	0		-
	4	1. Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512							0	0		-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512							0	0		-
Költségvetési kiadások:						308 643 098	343 208 583	335 700 402	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	172 959 926	48

Nebuló Közvetkezteségi Intézmény - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0				0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0				0	0	0	0	0	0	-
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0						0	0	0	0	-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0						0	0	0	0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0						0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0						0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914								0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		K915	0						0	0	0	0	-
	4	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0						0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0				0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0				0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						308 643 098	343 208 583	335 700 402	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	172 959 926	48
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						308 643 098	343 208 583	335 700 402	325 155 619	29 210 000	354 365 619	357 474 735	3 109 116	172 959 926	

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen				
101	1	Működési bevételek összesen:				400 000	35 358 360	35 277 955	30 607 000	600 000	31 207 000	35 200 149	3 993 149	12 900 282	37
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 401 857	2 401 857	0	0	0	3 993 936	3 993 936	3 935 039	99
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		0	0				0	0	0	-
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		0	0				0	0	0	-
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad			B113		0	0				0	0	0	-
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		0	0				0	0	0	-
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115		0	0				0	0	0	-
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116		0	0				0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	0				0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13		0	0				0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14		0	0				0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15		0	0				0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		2 401 857	2 401 857				3 993 936	3 993 936	3 935 039	99
	2	Közhatalmi bevételek			B3	400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	599 011	599 011	320 000	53
	1	Jövedelemadók			B31		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311		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	-
		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	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351										-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351										-
		2 Gépjárműadók			B354		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi költségvetést megillető része			B354										-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354										-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355										-
		ebből: Talajterhelési díj			B355										-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355										-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	400 000	1 000 000	1 000 000				599 011	599 011	320 000	53
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	400 000	1 000 000	1 000 000				599 011	599 011	320 000	53
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Építésügyi bírság			B36										-
	3	Működési bevételek			B4	0	31 956 503	31 876 098	30 607 000	600 000	31 207 000	30 607 202	-599 798	8 645 243	28
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		99 009	99 009				0	0	0	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	944	944		600 000	600 000	0	-600 000	0	-
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		25 234 586	25 167 206	24 100 000		24 100 000	24 100 000	0	6 913 057	29
	4	Tulajdonosi bevételek			B404							0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404							0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404							0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	-
	5	Ellátási díjak			B405							0	0	0	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	6 621 315	6 608 290	6 507 000		6 507 000	6 507 000	0	1 732 140	27
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407							0	0	0	-
	8	Kamatbevételek			B408							200	200	46	23
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0	0	0	-
	10	Egyéb működési bevételek			B411							2	2	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0	0	0	-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	-
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63							0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele			B813		1 602 526	1 602 526				0	0	0	-

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címjelszám	Alcímjelszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen				
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	787	787	787	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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	787	787	787	
				1 Immateriális javak értékesítése	B51									0	
				2 Ingatlanok értékesítése	B52									0	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							787	787	787	
				4 Részeselek értékesítése	B54									0	
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71									0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72									0	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	
				4 Maradvány igénybevétele	B813							3 335 442	3 335 442	3 335 442	
				Költségvetési bevételek:		400 000	35 358 360	35 277 955	30 607 000	600 000	31 207 000	35 200 936	3 993 936	12 901 069	
				3 Finanszírozási bevételek	B8	222 344 151	239 987 589	225 063 561	238 548 935	0	238 548 935	248 930 958	10 382 023	121 626 867	
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	222 344 151	239 987 589	225 063 561	238 548 935	0	238 548 935	248 930 958	10 382 023	121 626 867	
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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	1 602 526	1 602 526	0	0	0	3 335 442	3 335 442	3 335 442	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 602 526	1 602 526				3 335 442	3 335 442	3 335 442	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	
				4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	222 344 151	238 385 063	223 461 035	238 548 935	0	238 548 935	245 595 516	7 046 581	118 291 425	
				5 Betétek megszüntetése	B817									0	
				Bevételek összesen:		222 744 151	275 345 949	260 341 516	269 155 935	600 000	269 755 935	284 131 894	14 375 959	134 527 936	
				Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	3 349 055	10 442 626	-10 442 626	0	0	0	6 497 279	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:					214 744 151	266 819 848	250 044 141	252 713 309	11 042 626	263 755 935	277 031 894	13 275 959	125 775 261	45
	1	Személyi juttatások				K1	123 328 571	135 433 712	133 980 405	135 685 999	8 899 046	144 585 045	152 535 043	7 949 998	74 018 459	49
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	31 275 200	33 671 727	33 202 038	29 020 310	1 543 580	30 563 890	32 136 400	1 572 510	16 614 635	52
	3	Dologi kiadások				K3	60 140 380	96 111 883	81 259 172	88 007 000	600 000	88 607 000	89 025 009	418 009	31 806 725	36
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353					0	0	0	0		-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0	0	0	0	0		-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 602 526	1 602 526	0	0	0	3 335 442	3 335 442	3 335 442	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0		-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	1 602 526	1 602 526			0	3 335 442	3 335 442	3 335 442	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503	0					0	0	0		-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K504	0					0	0	0		-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505	0					0	0	0		-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506	0					0	0	0		-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K507	0					0	0	0		-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K508	0					0	0	0		-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr				K511	0					0	0	0		-
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>				K512							0	0		-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512							0	0		-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512							0	0		-
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>				K512							0	0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					8 000 000	8 526 101	6 948 320	6 000 000	0	6 000 000	7 100 000	1 100 000	2 255 396	
	1	Beruházások				K6	4 000 000	6 726 101	5 227 585	6 000 000	0	6 000 000	7 100 000	1 100 000	2 255 396	32
	2	Felújítások				K7	4 000 000	1 800 000	1 720 735		0	0		0		-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0	0	0		-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel				K81	0					0	0	0		-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K82	0					0	0	0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83	0					0	0	0		-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84	0					0	0	0		-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv				K85	0					0	0	0		-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K86	0					0	0	0		-
	7	Lakástámogatás				K87	0					0	0	0		-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr				K88	0					0	0	0		-
	4	1 Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512							0	0		-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512							0	0		-
Költségvetési kiadások:							222 744 151	275 345 949	256 992 461	258 713 309	11 042 626	269 755 935	284 131 894	14 375 959	128 030 657	45

3.sz. melléklet

Ft-ban

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Allamigaz-gatási feladatok	Összesen				
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	0	0	0	0	-
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	-
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0	0	0	0	-
	2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					0	0	0	0	-
	3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0	0	0	0	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0	0	-
	3		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0						0	0	0	-
	3		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0	0	-
	4		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:					222 744 151	275 345 949	256 992 461	258 713 309	11 042 626	269 755 935	284 131 894	14 375 959	128 030 657	45
Halmazódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:					222 744 151	275 345 949	256 992 461	258 713 309	11 042 626	269 755 935	284 131 894	14 375 959	128 030 657	-

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcím/szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési bevételek összesen:				1 436 831 435	1 752 243 912	1 709 169 958	1 550 105 811	36 895 080	1 587 000 891	1 648 469 461	61 468 570	877 638 892	53
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		1 077 231 435	1 271 146 127	1 247 143 208	1 169 055 811	0	1 169 055 811	1 202 824 180	33 768 369	635 619 597	53
		1 Önkormányzat működési támogatása		B11		1 077 231 435	1 222 283 403	1 201 217 089	1 166 119 206	0	1 166 119 206	1 188 816 910	22 697 704	628 211 456	53
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		343 967 208	343 967 208	343 967 208	353 426 354	0	353 426 354	354 207 398	781 044	184 562 746	52
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		342 734 693	376 512 470	358 904 946	350 191 800	0	350 191 800	351 294 552	1 102 752	182 334 250	52
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása		B113		370 003 834	446 287 194	442 828 404	440 434 282	0	440 434 282	453 154 664	12 720 382	241 746 211	53
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		20 525 700	24 867 106	24 867 106	22 066 770	0	22 066 770	25 745 961	3 679 191	15 153 914	59
		5 Működési célú központosított előirányzatok		B115		0	26 076 965	26 076 965	0	0	0	4 414 335	4 414 335	4 414 335	100
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		0	4 572 460	4 572 460	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések bevételei		B12		0	13 517 717	13 517 717	0	0	0	7 184 683	7 184 683	0	0
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13		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	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		0	35 345 007	32 408 402	2 936 605	0	2 936 605	6 822 587	3 885 982	7 408 141	109
	2	Közhatalmi bevételek		B3		345 000 000	371 757 733	363 619 335	356 200 000	0	356 200 000	356 200 000	0	203 792 909	57
		1 Jövedelemadók		B31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói		B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Vagyoni típusú adók		B34		98 000 000	108 919 865	108 919 865	101 000 000	0	101 000 000	101 000 000	0	59 322 731	59
		ebből: Építményadó		B34		35 500 000	42 321 872	42 321 872	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0	24 012 301	65
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Kommunális adó		B34		51 000 000	52 876 418	52 876 418	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	26 640 196	51
		ebből: Telekadó		B34		11 500 000	13 721 575	13 721 575	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	8 670 234	72
		3 Termékek és szolgáltatások adói		B35		241 400 000	213 700 097	213 696 097	247 200 000	0	247 200 000	247 200 000	0	139 886 741	57
		1 Értékesítési és forgalmi adók		B351		187 000 000	145 105 774	145 105 774	195 000 000	0	195 000 000	195 000 000	0	113 251 075	58
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351		187 000 000	145 105 774	145 105 774	195 000 000	0	195 000 000	195 000 000	0	113 251 075	58
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Gépjárműadók		B354		51 000 000	52 938 470	52 938 470	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	26 542 666	51
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kvzetést megillető része		B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354		51 000 000	52 938 470	52 938 470	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	26 542 666	51
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		3 400 000	15 655 853	15 651 853	200 000	0	200 000	200 000	0	93 000	47
		ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után		B355		130 000	219 600	215 600	200 000	0	200 000	200 000	0	93 000	47
		ebből: Talajterhelési díj		B355		3 270 000	15 436 253	15 436 253	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.		B355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36		5 600 000	49 137 771	41 003 373	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	4 583 437	57
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36		0	8 000	8 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	382 035	15
		ebből: Készenléti pótlék		B36		3 000 000	4 694 234	4 694 234	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Talajterhelési díj		B36		0	38 875 700	30 741 302	0	0	0	0	0	634 333	-
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel		B36		0	3 754 929	3 754 929	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 416 939	97
		ebből: Egyéb bírság		B36		2 600 000	1 804 908	1 804 908	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 150 130	38
	3	Működési bevételek		B4		14 600 000	103 813 235	92 880 598	24 850 000	36 895 080	61 745 080	89 445 281	27 700 201	38 226 386	43
		1 Készletértékesítés ellenértéke		B401		0	222 533	222 533	0	0	0	0	0	79 956	-
		2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		12 398 000	15 475 274	15 475 274	397 000	15 202 148	15 599 148	28 592 996	12 993 848	8 185 250	29
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		460 000	35 524 789	34 245 499	0	15 748 031	15 748 031	21 173 671	5 425 640	14 542 937	69
		4 Tulajdonosi bevételek		B404		0	0	0	15 748 031	0	15 748 031	15 748 031	0	0	0
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel		B404		0	25373980	22 466 851	15 748 031	0	15 748 031	15 748 031	0	0	0
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Ellátási díjak		B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		1 742 000	18 846 713	18 045 495	4 251 969	5 944 901	10 196 869	15 800 875	5 604 006	6 944 914	44
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Kamatbevételek		B408		0	132 479	132 479	100 000	0	100 000	100 000	0	13 123	13
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410		0	8 237 467	2 292 467	0	0	0	0	0	0	-
		11 Egyéb működési bevételek		B411		0	0	0	4 353 000	0	4 353 000	8 029 708	3 676 708	8 460 206	105
	4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6		0	5 526 817	5 526 817	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B64		0	5 526 817	5 526 817	0	0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele		B813		28 500 000	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0	0	-

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
2	Felhalmozási bevételek összesen:				10 000 000	279 227 975	245 503 594	249 658 570	0	249 658 570	311 225 743	61 567 173	218 800 920	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	266 807 452	233 083 071	249 658 570	0	249 658 570	255 595 175	5 936 605	206 111 627	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21		40 194 000	40 194 000				30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	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		226 613 452	192 889 071	249 658 570		249 658 570	225 595 175	-24 063 395	176 111 627	
2	Felhalmozási bevételek			B5	0	10 025 353	10 025 353	0	0	0	55 630 568	55 630 568	12 657 293	
	1	Immateriális javak értékesítése		B51								0		
	2	Ingatlanok értékesítése		B52		4 165 353	4 165 353				55 630 568	55 630 568	12 657 293	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		60 000	60 000					0		
	4	DPMV bérleti díj		B54	0	5 800 000	5 800 000			0		0		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	10 000 000	2 395 170	2 395 170	0	0	0	0	0	32 000	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B71								0		
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B72								0	32 000	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	10 000 000	2 395 170	2 395 170			0		0		
	4	Maradvány igénybevétele		B813		121 500 000	175 415 011	175 415 011		0	181 234 155	181 234 155	181 234 155	
Költségvetési bevételek:					1 446 831 435	2 031 471 887	1 954 673 552	1 799 764 381	36 895 080	1 836 659 461	1 959 695 204	123 035 743	1 096 439 812	
3	Finanszírozási bevételek			B8	150 000 000	203 915 011	245 911 403	193 828 740	0	193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	150 000 000	203 915 011	245 911 403	193 828 740	0	193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	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	150 000 000	203 915 011	203 915 011	193 828 740	0	193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150 000 000	203 915 011	203 915 011	193 828 740		193 828 740	181 234 155	-12 594 585	181 234 155	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					0		0		
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0		41 996 392			0		0		
	5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816	0				0	0		0		
	6	Betétek megszüntetése		B817								0		
Bevételek összesen:					1 596 831 435	2 235 386 898	2 200 584 955	1 993 593 121	36 895 080	2 030 488 201	2 140 929 359	110 441 158	1 277 673 967	
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	181 234 155	12 668 296	-12 668 296	0	0	0	359 188 567	

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2017.évi			2018.évi			2018. évi I. előirányzat-módosítás					
Címj. szám	Alcímj. szám	Jogcímsz. szám	Jogcímsz. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat- módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				323 265 712	472 887 681	406 859 409	295 128 798	48 063 376	343 192 174	403 851 880	60 659 706	180 740 878	45
	1	Személyi juttatások			K1	56 725 853	76 226 505	74 030 164	57 864 263	5 301 292	63 165 555	72 534 784	9 369 229	35 154 201	48
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 064 463	17 057 789	16 568 652	12 763 912	1 062 084	13 825 996	14 599 354	773 358	7 080 620	48
	3	Dologi kiadások			K3	139 000 000	279 480 746	263 672 796	200 000 623	3 200 000	203 200 623	253 779 507	50 578 884	113 162 871	45
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	41 000 000	43 227 220	35 796 443		38 500 000	38 500 000	37 386 500	-1 113 500	13 416 334	36
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	72 475 396	56 895 421	16 791 354	24 500 000	0	24 500 000	25 551 735	1 051 735	11 926 852	47
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	411 408	411 408	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	2 483 600	2 274 906	0	0	0	3 094 620	3 094 620	1 354 632	44
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	2 000 000	14 128 467	14 105 040	1 000 000	0	1 000 000	19 089 921	18 089 921	10 572 220	55
	10	Tartalékok			K513	70 475 396	39 871 946	0	23 500 000	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	0
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	47 550 396	39 871 946	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)</i>			K513	22 925 000	0	0	23 500 000	0	23 500 000	3 367 194	-20 132 806	0	0
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				148 441 951	537 991 366	426 747 402	417 400 000	1 500 000	418 900 000	442 701 891	23 801 891	72 911 374	
	1	Beruházások			K6	25 500 000	300 511 590	268 506 190	242 400 000	0	242 400 000	305 000 511	62 600 511	69 964 384	23
	2	Felújítások			K7	30 000 000	214 479 776	158 241 212	95 000 000	1 500 000	96 500 000	134 834 448	38 334 448	2 946 990	2
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	2 866 932	2 866 932	0	0
	4	1. Tartalékok			K513	92 941 951	23 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	0	-80 000 000	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	69 941 951	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	-80 000 000	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)</i>			K513	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások:					471 707 663	1 010 879 047	833 606 811	712 528 798	49 563 376	762 092 174	846 553 771	84 461 597	253 652 252	30
	3	Finanszírozási kiadások				1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	51
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 125 123 772	1 224 507 851	1 185 743 989	1 268 396 027	0	1 268 396 027	1 294 375 588	25 979 561	664 833 148	51
	1	1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	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	-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	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	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	38 195 337	38 195 337	38 195 337	41 996 392	0	41 996 392	41 996 392	0	41 996 392	100
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)			K915	1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	50
	5	Pénzügyi lízing kiadásai			K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	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	-
	Kiadások összesen:					1 596 831 435	2 235 386 898	2 019 350 800	1 980 924 825	49 563 376	2 030 488 201	2 140 929 359	110 441 158	918 485 400	43
	Halmazódás (K915) miatti levonás:					1 086 928 435	1 186 312 514	1 147 548 652	1 226 399 635	0	1 226 399 635	1 252 379 196	25 979 561	622 836 756	50
	Halmazódás mentes kiadások összesen:					509 903 000	1 049 074 384	871 802 148	754 525 190	49 563 376	804 088 566	888 550 163	84 461 597	295 648 644	

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	Összesen
I.	1	I.		A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1	351 377 654		351 377 654	14 055 106	28 110 212	28 110 212	28 110 212	28 110 212	28 110 212	28 110 212	182 716 378
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 36,96 fő	171 887 400		171 887 400								0
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	70 977 712		70 977 712								0
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	49 239 900		49 239 900								0
		d)		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	545 700		545 700								0
		e)		Üdülöhelyi feladatok ellátásának támogatása	164 000		164 000								0
V.I.	1			Kiegészítés	58 562 942		58 562 942								0
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.2	0		0								0
	5			A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2. sz. melléklet I. 5. pontja)	0	781 044	781 044		781 044						781 044
I.	6			Polgármesteri illetmény támogatása (2.sz.melléklet I.6.pontja)	2 048 700		2 048 700	81 948	163 896	163 896	163 896	163 896	163 896	163 896	1 065 324
B111	7	I.		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	353 426 354	781 044	354 207 398	14 137 054	29 055 152	28 274 108	28 274 108	28 274 108	28 274 108	28 274 108	184 562 746
B111 kumulált					353 426 354	781 044	354 207 398	14 137 054	43 192 206	71 466 314	99 740 422	128 014 530	156 288 638	184 562 746	-169 644 652
II.		a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	221 686 500	0	221 686 500	6 104 112	18 312 336	18 312 336	18 312 336	18 312 336	18 312 336	18 312 336	115 978 128
		aa)		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	152 602 800		152 602 800	6 104 112	18 312 336	18 312 336	18 312 336	18 312 336	18 312 336	18 312 336	115 978 128
		ab)		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	69 083 700		69 083 700								0
		b)		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének elismert pótlólagos összege (2017/2018)	0		0								0
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	74 970 000	0	74 970 000	1 999 200	5 997 600	5 997 600	5 997 600	5 997 600	5 997 600	5 997 600	37 984 800
		ca)		Segítők 8 havi támogatása	49 980 000		49 980 000	1 999 200	5 997 600	5 997 600	5 997 600	5 997 600	5 997 600	5 997 600	37 984 800
		cb)		Segítők 4 havi támogatása	24 990 000		24 990 000								0
	8	i		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	296 656 500	0	296 656 500	8 103 312	24 309 936	24 309 936	24 309 936	24 309 936	24 309 936	24 309 936	153 962 928
		3)		pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő pótlólagos támogatása	0		0								0
	9	2		Óvodaműködtetési támogatás	46 078 800	0	46 078 800	1 267 984	3 803 952	3 803 952	3 803 952	3 803 952	3 803 952	3 803 952	24 091 696
		aa)		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	31 699 600		31 699 600	1 267 984	3 803 952	3 803 952	3 803 952	3 803 952	3 803 952	3 803 952	24 091 696
		ab)		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	14 379 200		14 379 200								0
	11			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 456 900	1 102 752	8 559 252		621 375	805 167	713 271	713 271	713 271	713 271	4 279 626
B112	12	II.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	350 191 800	1 102 752	351 294 552	9 371 296	28 735 263	28 919 055	28 827 159	28 827 159	28 827 159	28 827 159	182 334 250
B112 kumulált								9 371 296	38 106 559	67 025 614	95 852 773	124 679 932	153 507 091	182 334 250	-168 960 302
III.	13			A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	101 012 000		101 012 000	4 040 480	8 080 960	8 080 960	8 080 960	8 080 960	8 080 960	8 080 960	52 526 240
		a)		Családi és gyermekjóléti szolgálat	12 240 000		12 240 000	489 600	979 200	979 200	979 200	979 200	979 200	979 200	6 364 800
		c)		Szociális étkeztetés	553 600		553 600	22 144	44 288	44 288	44 288	44 288	44 288	44 288	287 872
		d)		Házi segítségnyújtás	5 635 000		5 635 000	225 400	450 800	450 800	450 800	450 800	450 800	450 800	2 930 200
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	545 000		545 000	21 800	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	283 400
		g)	1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000		10 000 000	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	6 760 000
		g)	5	Demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000		3 000 000								0
		h)	1	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	4 100 000		4 100 000								0
		h)	2	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	7 200 000		7 200 000	452 000	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	5 876 000
	14	3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43 273 600	0	43 273 600	1 730 944	3 461 888	3 461 888	3 461 888	3 461 888	3 461 888	3 461 888	22 502 272
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	65 504 000		65 504 000	2 620 160	5 240 320	5 240 320	5 240 320	5 240 320	5 240 320	5 240 320	34 062 080
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15			A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti	65 504 000	0	65 504 000	2 620 160	5 240 320	5 240 320	5 240 320	5 240 320	5 240 320	5 240 320	34 062 080
		a)		Gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása	50 996 000		50 996 000	2 039 840	4 079 680	4 079 680	4 079 680	4 079 680	4 079 680	4 079 680	26 517 920
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	127 193 132		127 193 132	5 087 725	10 175 451	10 175 451	10 175 451	10 175 451	10 175 451	10 175 451	66 140 431
	16	5		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	178 189 132	0	178 189 132	7 127 565	14 255 131	14 255 131	14 255 131	14 255 131	14 255 131	14 255 131	92 658 351
	17	6		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 581 750		1 581 750	63 270	126 540	126 540	126 540	126 540	126 540	126 540	822 510
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 7. a) pontja)	4 419 000		4 419 000	2 891 584	2 891 584	2 891 584	2 891 584	2 891 584	2 891 584	2 891 584	17 349 504
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettséggel kisgyermeknevelők, szaktanársadók	31 725 800		31 725 800								0
		b)		Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2.sz.melléklet III.7.b) pontja)	14 729 000		14 729 000	2 034 952	1 178 320	1 178 320	1 178 320	1 178 320	1 178 320	1 178 320	9 104 872
	18			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (2.sz.melléklet III.7.(a+b) pontja)	50 873 800	0	50 873 800	2 034 952	4 069 904	4 069 904	4 069 904	4 069 904	4 069 904	4 069 904	26 454 376
B113	19	III.		III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet III. pontja)	440 434 282	0	440 434 282	17 617 371	35 234 743	35 234 743	35 234 743	35 234 743	35 234 743	35 234 743	229 025 829

4. sz. melléklet

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	Összesen
B113 kumulált								17 617 371	52 852 114	88 086 857	123 321 600	158 556 343	193 791 086	229 025 829	-211 408 453
20	I.+II.+III.			I.+II.+III. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1 144 052 436	1 883 796	1 145 936 232	41 125 721	93 025 158	92 427 906	92 336 010	92 336 010	92 336 010	92 336 010	554 797 104

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	Összesen
IV.	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0		0								0
	b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0		0								0
	c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0		0								0
	d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 066 770		22 066 770	882 671	1 765 342	1 765 342	1 765 342	1 765 342	1 765 342	1 765 342	11 474 723
	e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0								0
	f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0		0								0
	g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0								0
	h)			Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0		0								0
B1141	i)			Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0		0					1 863 277			1 863 277
B114	21	IV.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 066 770	0	22 066 770	882 671	1 765 342	1 765 342	1 765 342	3 628 619	1 765 342	1 765 342	13 338 000
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0		0								0
		aa)		A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0		0								0
		ab)		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0		0								0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0		0								0
		ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0		0								0
		bb)		A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0		0								0
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0		0								0
		ca)		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0		0								0
		cb)		A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0		0								0
	22			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0		0								0
	23			Kulturális illetménypótlék (2.sz.melléklet IV.3.pontja)					257 614	321 239	311 774	308 429	308 429	308 429	
B114	24			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 066 770	0	22 066 770	882 671	2 022 956	2 086 581	2 077 116	3 937 048	2 073 771	2 073 771	13 338 000
B114	kumulált								2 648 013	3 530 684	5 607 800	9 544 848	11 618 619	13 692 390	-8 374 380
B1151	25			Bérekompenzáció	0	2 066 313	2 066 313	0	0	498 312	532 978	497 598	491 861	475 375	2 066 313
B1151	kumulált								0	498 312	1 031 290	1 528 888	2 020 749	2 496 124	0
Támogatások összesen:					1 166 119 206	3 950 109	1 170 069 315	42 008 392	95 048 114	95 012 799	94 946 104	96 770 656	94 901 642	94 885 156	611 327 138

B21				Kulturális érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0								0
B21				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	30 000 000				30 000 000				30 000 000
B113				Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	12 720 382	12 720 382		2 098 870	2 130 251	2 147 501	2 112 360	2 112 089	2 119 311	12 720 382
B116				Normatíva elszámolásból kiutalás	0		0								0
B16				Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	6 822 587	6 822 587		1 121 904	1 078 838	1 006 658	1 109 498	1 189 176	1 316 513	6 822 587
B16				Közfoglalkoztatottak megélőezése	0		0								0
B16				Közfoglalkoztatottak dologi támogatása	0		0								0
B16				ASP hértámogatás	0	1 488 400	1 488 400			1 488 400					1 488 400
					0	49 542 969	49 542 969	0	3 220 774	33 209 089	3 154 159	3 221 858	3 301 265	3 435 824	49 542 969
					1 166 119 206	53 493 078	1 219 612 284	42 008 392	98 268 888	128 221 888	98 100 263	99 992 514	98 202 907	98 320 980	660 870 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2017.évi Költségvetés	Módosított ei.	2017. évi teljesítés	2018.évi Költségvetés
107060	Méltányossági ápolási díj	05449	1 400 000	1 400 000	1 370 850	1 400 000
107060	Települési támogatás	0548251	10 000 000	10 000 000	9 326 250	11 500 000
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	0548252	7 500 000	7 500 000	6 276 000	8 000 000
107060	Kegyeleti támogatás	0548253	4 000 000	4 000 000	2 228 000	3 600 000
107060	Közüzemi támogatás	0548254	10 000 000	10 000 000	6 458 896	8 000 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	0548255	3 000 000	3 000 000	2 326 116	3 000 000
107060	Tüzelési támogatás	053129	2 500 000	2 325 280	1 727 578	2 500 000
107060	Utazási támogatás	0548257	600 000	600 000	705 000	1 000 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	054831	630 000	630 000	633 000	630 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	054832	1 190 000	1 190 000	975 000	1 000 000
107060	Köztemetés	05487	180 000	180 000	919 461	370 000
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	05422		108 720	108 720	
104051	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi segély	054291		4 443 500	2 414 500	
	Összesen :		41 000 000	45 377 500	35 469 371	41 000 000

Szigethalom Város 2018. évi tervezett beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2018.évi költségvetés	2018.évi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal		
Vagyon értékű jog PH-ba	952 500	
Informatikai eszközök és kiegészítők vásárlása PH-ba	3 651 250	
Kisértékű berendezés vásárlása PH-ba	1 396 250	
Összesen:	6 000 000	-
Könyvtár		
Könyvtár felújítás	7 859 001	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	756 198	
Könyvtári állomány gyarapítása	3 300 000	
Informatikai eszközök és kiegészítők Könyvtár	412 000	
Kisértékű berendezés vásárlása Könyvtárba	127 000	
Összesen:	12 454 199	-
Négyszínvirág Óvoda		
Informatikai eszközök	381 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 905 000	
Összesen:	2 286 000	-
Önkormányzat		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	242 400 000	
- <i>töltőállomás</i>	<i>10 000 000</i>	
- <i>parkolóórák</i>	<i>8 700 000</i>	
- <i>Támogató szolgáltatnak kisbusz</i>	<i>11 200 000</i>	
- <i>Egészségház felújítás pályázata</i>	<i>196 000 000</i>	
- <i>közlekedési táblák</i>	<i>1 500 000</i>	
- <i>DPMV szivattyú beruházás</i>	<i>15 000 000</i>	
Felújítások	96 500 000	
- <i>Konyha felújítás pályázata</i>	<i>47 000 000</i>	
- <i>Óvoda felújítás pályázata</i>	<i>45 000 000</i>	
- <i>Üdülő felújítás</i>	<i>1 500 000</i>	
- <i>padkázás</i>	<i>3 000 000</i>	
Összesen:	338 900 000	-
Városi Szabadidőközpont		
Egyéb eszközök felújítása	2 100 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	540 000	
Kulturális érdekeltség-növelő támogatás önrésze	2 000 000	
Összesen:	4 640 000	-
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény		
Informatikai eszközök beszerzése	2 441 198	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 792 499	
Összesen:	6 233 697	-
Nobilis Humán Szolgáltató		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	762 000	
Összesen:	762 000	-
Nebuló Közéletképzési Intézmény		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 857 500	
Felújítás	342 900	
Összesen:	3 200 400	-
Felhalmozási kiadás összesen:	374 476 296	-

Szigethalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	31		31	
	011220	köztisztviselő	6		6	
	031030	köztisztviselő	3		3	
	011130	Mt.	1		1	
		Összesen	41		41	41
Szigethalom Város Önkormányzata	011130	polgármester	1		1	
	011130	alpolgármester	1		1	
	066020	projekt munkatárs	1		1	
	066020	Műszaki ellenőr	1		1	
	066020	Karbantartó	6		6	
	066020	Karbantartási munkavezető	1		1	
	066020	Karbantartási csoportvezető	1		1	
	066020	Gépkocsivezető	2		2	
	Összesen	14	0	14	14	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	
	082044	Igazgató-helyettes	1		1	
	082044	könyvtáros	3		3	
	082044	segéd könyvtáros		1	0,5	
	082044	könyvtáros asszisztens	1		1	
	082044	technikai munkatárs		1	0,75	
		Összesen	6	2	7,25	8
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Igazgató	1		1	
	082064	Közművelődési szakember I	1		1	
	082092	Közművelődési szakember I	1		1	
	082091	Közművelődési szakember I	1		1	
	082091	Gazdasági, igazgatási munk	2		2	
	082091	Takarító	1		1	
		Összesen	7		7	7
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6	
	091110	óvodapedagógus	42		42	
	091110	dajka	24		24	
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8	
	091110	Logopédus	1		1	
	091110	pszichológus	1		1	
	091110	adminisztratív	3		3	

Szigethalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
		Összesen	86	0	86	86
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	
	102023	intézményi működtetési egység vezető	1		1	
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	
	102023	üggyviteli munkatárs	1		1	
	102023	szociális munkatárs	1		1	
	102023	terápiás munkatárs	3		3	
	102023	ápoló, gondozó	17		17	
	102023	mosó - vasalónő	1	1	1,5	
	102023	takarító	4		4	
Időskorúak bentlak.D.	102024	terápiás munkatárs	1		1	
	102024	üggyviteli munkatárs	1		1	
	102024	ápoló, gondozó	9		9	
FONI	101221	terápiás munkatárs	1		1	
	101221	ápoló, gondozó	4		4	
	101221	kisegítő	0	1	0,5	
Házi segítségnyújtás	107052	ápoló, gondozó	4		4	
	107052	kisegítő		1	0,5	
Idősek nappali ellátása	102031	szociális munkatárs	1		1	
	102031	ápoló, gondozó	1		1	
Demens személyek nappali ellátása	102032	szociális munkatárs	1		1	
	102032	ápoló, gondozó	1		1	
Támogató szolgálat	101222	ápoló, gondozó	2		2	
	101222	segítő	2		2	
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/technikai munkatárs	1		1	
	74031	iskola védőnő	1		1	
	74031	védőnő	7		7	
	74031	takarító	2		2	
			69	3	70,5	72
Nobilis Humánszolgáltató Bölcsöde						
Gyermekjóléti	104030	Admisztratív ügyint.	1		1	
	104030	gazdasági ügyintéző	1		1	
	104030	intézményvezető	1		1	
	104030	kisgyermek gondozó	14		14	
	104030	takarító	3		3	
	104030	mosónő		1	0,5	
	104042	Szakmai vezető	1		1	
	104042	Családgondozó	2		2	
	104042	Családgondozó asszisztens	1		1	
	104042	Takarító	1		1	
Családsegítő	107054	családgondozó	3		3	
		Összesen	28	1	28,5	29
Nebuló Közétkeztetési Intézmény						
	096015	intézményvezető	1		1	
	096015	élelmezésvezető	4		4	
	104035	élelmezésvezető	1		1	
	013360	konyhai kisegítő	3		3	
	096015	konyhai kisegítő	16		16	
	104035	konyhai kisegítő	4		4	
	096015	gazdasági ügyintéző	1		1	
	104035	szakács	3		3	
	096015	szakács	5		5	
	096015	adminisztrátor		1	0,75	
	096015	takarító		1	0,5	
	104035	takarító		1	0,5	
		Összesen	38	3	39,75	41
		Közfoglalkoztatottak	14			14
Mind összesen			303	9	294	312

Szigetalom Város 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																			
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport szám	Jogcím szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101		1		Működési bevételek összesen:		1 940 525 160	163 569 779	129 857 398	303 873 398	129 898 398	129 923 398	129 943 398	129 973 398	129 993 398	301 908 398	129 867 398	129 858 398	131 858 398	1 940 525 160
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 268 825 838	144 202 179	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	1 268 795 838
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0													0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0													0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0													0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
			3	Allamháztartási megelőlegezések	K914	41 996 392	41 966 392												41 966 392
			4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Onkormányzati	K915	1 226 829 446	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	1 226 829 446
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0													0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0													0
Kiadások összesen:						3 610 841 916	330 745 186	288 778 794	292 778 794	298 778 794	298 778 794	310 493 079	298 993 079	298 993 079	298 993 079	298 993 079	305 493 079	288 993 079	3 610 811 916
Halmazódás (K915) miatti levonás:						1 226 829 446	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	102 235 787	1 226 829 446
Halmazódás mentes kiadások összesen:						2 384 012 470	228 509 399	186 543 007	190 543 007	196 543 007	196 543 007	208 257 292	196 757 292	196 757 292	196 757 292	196 757 292	203 257 292	186 757 292	2 383 982 470

Céltartalék 2018. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban									
	2017.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2018.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra										
Polgárőrség támogatása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0
Rendőrség támogatása	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Egyesületek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Iskolák alapítványainak támogatása	1 000 000			1 000 000		0		0		0
Adóérdekeltségi juttatás	10 350 000	0	10 350 000	7 256 224	3 093 776	10 680 000	0	10 680 000	3 744 652	6 935 348
Céltartalék működésre	22 925 000	0	21 925 000	19 831 224	3 093 776	23 500 000	0	23 500 000	16 564 652	6 935 348
Felhalmozási kiadásokra										
Környezetvédelmi alapba	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0		0
Céltartalék felhalmozásra	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
Céltartalék összesen	45 925 000	0	45 925 000	42 831 224	3 093 776	23 500 000	0	23 500 000	16 564 652	6 935 348
Általános tartalék felhalmozásra	69 941 951	78 960 654	148 902 605	148 902 605	0	80 000 000		80 000 000	83 729 616	-3 729 616
Általános tartalék működésre	47 550 396	19 161 983	66 712 379	19 913 746	46 798 633	0	18 000 000	18 000 000	17 838 538	161 462
Tartalék összesen	163 417 347	98 122 637	261 539 984	211 647 575	49 892 409	103 500 000	18 000 000	121 500 000	118 132 806	3 367 194

10.sz. melléklet

Hosszú lejáratú kötelezettségek

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2017. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Szabadkai Óvoda hőszolgáltatási szerződés Cothec Kft-vel	29 931 360	19 954 240	2 494 280	2 494 280	2 494 280	2 494 280						2021.12.31
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben (Caminus)	35 344 000	28 612 000	3 366 000	3 366 000								2019.12.31.
Laktanya csarnok felújítási munkái	9 750 000	3 750 000	3 000 000	3 000 000								2019. 08.31
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Üsz, Móra F. u. , Szoc.)	6 857 600	2 285 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	457 200						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	631 000	344 000	344 000	344 000	59 000						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949 000	879 000	390 000	390 000	290 000							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949 000	1 040 000	390 000	390 000	129 000							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészség ház hőszolgáltatás PQS International Hungary Kft-vel	9 442 026	1 451 186	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	614 680	2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000						2021.12.31
Összesen :	99 944 986	59 203 026	12 877 900	12 877 900	6 150 900	4 532 500	922 020	922 020	922 020	922 020	614 680	

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

	2018.évi				Projekt befejezés
	Támogatás	Visszaigényel- hető Áfa	Önrész	Összesen	
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>					
KOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01263 - Szigetmarom Város Önkormányzat ASP Készítéséhez való	8 324 578	0	0	8 324 578	2018.06.30
Összesen	8 324 578	0	0	8 324 578	