

Szigethalmi költségvetés					
Tartalom					
Cím	Megnevezés	Címe			
Mellékletek	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 Közéletfejlesztési Intézmény	Nebuló		
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH		
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.		

Szigethalom Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Sor-szám	Bevételek	2016. évi tény (forintban)	2017. évi terv (forintban)	Sor-szám	Kiadások	2016. évi tény (forintban)	2017. évi terv (forintban)
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 939 431 624	2 110 592 371	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 765 990 273	1 982 050 691
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 191 159 817	1 312 885 387	1.	Személyi juttatások	782 038 214	877 298 934
2.	Közhatalmi bevételek	377 720 956	372 757 733	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 543 917	213 027 581
3.	Működési bevételek	369 845 851	417 748 184	3.	Dologi kiadások	689 987 507	778 083 817
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	705 000	7 201 067	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 547 393	43 227 220
				5.	Egyéb működési célú kiadások	26 873 242	70 413 139
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	173 441 351	128 541 680
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 096 667	279 935 223	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 417 992	589 407 627
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 770 967	267 505 950	1.	Beruházások	75 550 710	332 139 365
2.	Felhalmozási bevételek	3 325 700	10 034 103	2.	Felújítások	75 867 282	234 268 262
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 395 170	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
				4.	Felhalmozási céltartalék	0	23 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-95 321 325	-309 472 404		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 995 528 291	2 390 527 594		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 917 408 265	2 571 458 318
	Költségvetési hiány	-	-180 930 724		Költségvetési többlet	78 120 026	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 116 239	219 126 061	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 134 645	38 195 337
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 311 528	43 711 050		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 134 645	38 195 337
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 195 337	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	38 134 645	38 195 337
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 116 191	43 711 050				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 804 711	175 415 011		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108 804 711	175 415 011	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 196 644 530	2 609 653 655		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 955 542 910	2 609 653 655

2. sz. melléklet

Összesített bevétel				2016.évi				2017. évi				2017. évi I. előirányzat-módosítás				2017. évi II. előirányzat-módosítás				2017. évi III. előirányzat-módosítás				2017. évi IV. előirányzat-módosítás				Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímrész	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%				
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-gazd-sági feladatok	Összesen																	
101	1	Működési bevételek összesen:			B1	1 680 428 612	1 949 081 485	1 939 431 624	1 701 758 361	28 600 000	400 000	1 730 758 361	1 839 192 243	108 433 882	707 379 974	1 929 414 763	90 222 520	1 164 231 818	1 996 776 462	67 361 699	1 550 512 334	2 110 592 371	113 815 909	2 065 458 384	98			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 108 123 662	1 191 159 817	1 191 159 817	1 115 099 035	0	0	1 115 099 035	1 139 173 333	24 074 298	420 179 624	1 203 641 024	64 467 691	752 173 451	1 242 996 003	39 354 979	975 550 783	1 312 885 387	69 889 384	1 288 882 468	98			
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 074 680 662	1 118 203 668	1 118 203 668	1 077 231 435	0	0	1 077 231 435	1 092 618 286	15 386 851	398 838 805	1 130 293 865	37 675 579	694 122 450	1 161 228 473	30 934 608	906 171 858	1 222 283 403	61 054 930	1 201 217 089	98		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	329 687 654	329 687 654	329 687 654	343 967 208	0	0	343 967 208	343 967 208	0	124 544 030	343 967 208	0	206 827 724	343 967 208	0	261 683 520	343 967 208	0	343 967 208	100		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	379 595 740	368 479 930	368 479 930	342 734 693	0	0	342 734 693	342 734 693	0	118 357 526	352 365 238	9 630 545	209 447 979	354 557 229	2 191 991	269 029 702	376 512 470	21 955 241	358 904 946	95		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad			B113	345 048 268	381 098 732	381 098 732	370 003 834	0	0	370 003 834	381 259 037	11 255 203	144 416 349	390 121 623	8 862 586	242 217 231	413 198 924	23 077 301	330 879 692	446 287 194	33 088 270	442 828 404	99		
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	20 349 000	22 101 898	22 101 898	20 525 700	0	0	20 525 700	21 324 602	798 902	8 188 154	23 542 126	2 217 524	15 331 846	24 077 278	535 152	19 151 110	24 867 106	789 828	24 867 106	100		
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	12 954 508	12 954 508	0	0	0	0	3 332 746	3 332 746	3 332 746	15 725 210	12 392 464	15 725 210	20 855 374	5 130 164	20 855 374	26 076 965	5 221 591	26 076 965	100		
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	3 880 946	3 880 946	0	0	0	0	0	0	0	4 572 460	4 572 460	4 572 460	0	4 572 460	4 572 460	0	4 572 460	100			
		2	Ehhez tartozó befizetések bevételei			B12	0	1 719 082	1 719 082	0	0	0	0	0	0	0	13 517 717	13 517 717	13 517 717	0	13 517 717	13 517 717	0	13 517 717	100			
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	33 443 000	71 237 067	71 237 067	37 867 600	0	0	37 867 600	46 555 047	8 687 447	21 340 819	59 829 442	13 274 395	44 533 284	68 249 813	8 420 371	55 861 208	77 084 267	8 834 454	74 147 662	96		
	2	Közhatalmi bevételek			B3	325 400 000	377 720 966	377 720 956	345 000 000	0	400 000	345 400 000	384 275 700	38 875 700	157 366 629	384 278 700	3 000	187 597 213	388 789 357	4 510 657	288 584 822	372 757 733	-16 031 624	364 619 335	98			
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Vagyoni típusú adók			B34	96 500 000	108 516 777	108 516 777	98 000 000	0	0	98 000 000	98 000 000	51 697 416	98 000 000	0	58 335 314	102 225 657	4 225 657	92 590 676	108 919 865	6 694 208	108 919 865	100			
			ebből Építésiadó			B34	34 500 000	43 214 023	43 214 023	35 500 000	0	0	35 500 000	35 500 000	17 801 190	35 500 000	0	20 157 572	39 725 657	4 225 657	33 340 000	42 321 872	2 596 215	42 321 872	100			
			ebből Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből Kommunális adó			B34	50 500 000	51 517 708	51 517 708	51 000 000	0	0	51 000 000	51 000 000	27 006 405	51 000 000	0	30 585 270	51 000 000	0	47 433 812	52 876 418	1 876 418	52 876 418	100			
			ebből Telekadó			B34	11 500 000	13 785 046	13 785 046	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	6 889 821	11 500 000	0	7 592 472	11 500 000	0	11 816 864	13 721 575	2 221 575	13 721 575	100			
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	223 100 000	260 345 706	260 345 696	241 400 000	0	0	241 400 000	241 400 000	104 125 507	241 400 000	0	126 610 616	241 400 000	0	192 628 010	213 700 097	-27 699 903	213 696 097	100			
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	0	187 000 000	187 000 000	80 587 051	187 000 000	0	94 508 531	187 000 000	0	155 594 535	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	100			
			ebből Ipari adó adóigelenes jelleggel végzett ipari adó tev. után			B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	0	187 000 000	187 000 000	80 587 051	187 000 000	0	94 508 531	187 000 000	0	155 594 535	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	100			
			ebből Ipari adó adóigelenes jelleggel végzett ipari adó tev. után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Gépjárműadók			B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	0	51 000 000	51 000 000	22 762 275	51 000 000	0	30 338 553	51 000 000	0	34 848 619	52 938 470	1 938 470	52 938 470	100			
			ebből Belföldi gk-ek adójának a központi kgtvését megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből Belföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	0	51 000 000	51 000 000	22 762 275	51 000 000	0	30 338 553	51 000 000	0	34 848 619	52 938 470	1 938 470	52 938 470	100			
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	3 100 000	4 510 448	4 510 448	3 400 000	0	0	3 400 000	3 400 000	776 181	3 400 000	0	1 763 532	3 400 000	0	2 184 856	15 655 853	12 255 853	15 651 853	100			
			ebből Idegenforgalmi adó tartozkodás után			B355	100 000	164 000	164 000	130 000	0	0	130 000	130 000	114 000	130 000	0	158 400	130 000	0	179 400	219 600	89 600	215 600	98			
			ebből Talajterhelési díj			B355	3 000 000	4 346 448	4 346 448	3 270 000	0	0	3 270 000	3 270 000	662 181	3 270 000	0	1 605 132	3 270 000	0	2 005 456	15 436 253	12 166 253	15 436 253	100			
			ebből Korábbi évek megszűnt adónei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	5 800 000	8 858 483	8 858 483	5 600 000	0	400 000	6 000 000	44 875 700	38 875 700	1 543 706	44 878 700	3 000	2 651 283	45 163 700	285 000	3 366 136	50 137 771	4 974 071	42 003 373	84		
			ebből Igazgatási szolgáltatási díj			B36	400 000	900 600	900 600	0	0	400 000	400 000	183 000	403 000	3 000	473 000	688 000	285 000	688 000	1 008 000	320 000	1 008 000	100				
			ebből Környezetvédelmi bírság			B36	3 400 000	1 704 551	1 704 551	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	410 648	3 000 000	0	560 487	3 000 000	0	708 525	4 694 234	1 694 234	4 694 234	100		
			ebből Természetvédelmi bírság			B36	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 875 700	38 875 700	30 741 302	79		
			ebből Műemlékvédelmi bírság			B36	0	4 245 955	4 245 955	0	0	0	38 875 700	38 875 700	626 752	38 875 700	0	989 318	3									

2. sz. melléklet																											Ft-ban
Összesített bevétel				2016.évi					2017. évi					2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Logikaszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-gaz-gatási feladatok	Összesen															
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	56 096 667	56 096 667	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	144 625 969	134 625 969	144 682 826	216 087 871	71 461 902	146 749 754	279 935 223	63 847 352	246 210 842	88	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	52 770 967	52 770 967	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	142 276 087	132 276 087	142 276 087	212 661 453	70 385 366	142 276 087	267 505 950	54 844 497	233 781 569	87	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	36 344 000	36 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 194 000	40 194 000	40 194 000	100	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n b			B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n bel			B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belü			B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	16 426 967	16 426 967	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	142 276 087	132 276 087	142 276 087	212 661 453	70 385 366	142 276 087	227 311 950	14 650 497	193 587 569	85	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 882	1 944 882	1 133 859	3 021 418	1 076 536	3 200 787	10 034 103	7 012 685	10 034 103	100	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	0	0	0	0	1 944 882	1 944 882	1 133 859	3 021 418	1 076 536	3 200 787	4 165 353	1 143 935	4 165 353	100	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 750	68 750	68 750	100	
		4	Részesedések értékesítése			B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	100	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0	405 000	405 000	1 272 880	405 000	0	1 272 880	2 395 170	1 990 170	2 395 170	100		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n k			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv			B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0	405 000	405 000	1 272 880	405 000	0	1 272 880	2 395 170	1 990 170	2 395 170	100	
		3	Maradvány igénybevétele			B813	37 738 000	108 804 711	108 804 711	121 500 000	0	0	121 500 000	121 500 000	0	0	175 415 011	53 915 011	175 415 011	175 415 011	0	175 415 011	175 415 011	0	175 415 011	100	
Költségvetési bevételek:						1 680 428 612	2 005 178 152	1 995 528 291	1 711 758 361	28 600 000	400 000	1 740 758 361	1 849 192 243	108 433 882	707 379 974	2 074 040 732	224 848 489	1 308 914 644	2 212 864 333	138 823 601	1 697 262 088	2 390 527 594	177 663 261	2 311 669 226	97		
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-65 000 000	-102 811 178	78 120 026	-46 213 248	-62 551 510	-3 039 905	-111 804 663	-113 394 675	-1 590 012	74 305 110	-178 568 524	-65 173 849	170 682 329	-178 568 524	0	151 802 169	-180 930 724	-2 362 200	-34 548 110	19		
	3	Finanszírozási bevételek			B8	1 141 308 493	1 288 971 646	1 244 669 904	1 236 928 435	0	0	1 236 928 435	1 264 849 508	27 921 073	378 580 894	1 369 891 866	105 042 358	887 639 165	1 380 160 920	10 269 054	1 064 734 350	1 405 438 575	25 277 655	1 408 671 105	100		
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	1 141 308 493	1 288 971 646	1 244 669 904	1 236 928 435	0	0	1 236 928 435	1 264 849 508	27 921 073	378 580 894	1 369 891 866	105 042 358	887 639 165	1 380 160 920	10 269 054	1 064 734 350	1 405 438 575	25 277 655	1 408 671 105	100	
			1	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Maradvány igénybevétele	B813	65 000 000	140 945 342	140 945 342	150 000 000	0	0	150 000 000	154 149 067	4 149 067	0	219 126 061	64 976 994	219 126 061	219 126 061	0	219 126 061	219 126 061	0	219 126 061	100		
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 000 000	140 945 342	140 945 342	150 000 000	0	0	150 000 000	154 149 067	4 149 067	0	219 126 061	64 976 994	219 126 061	219 126 061	0	219 126 061	214 849 329	-4 276 732	214 849 329	100	
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 276 732	4 276 732	4 276 732	100
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37 544 095	38 195 337	38 195 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 110 700 441	23 772 006	378 580 894	1 150 765 805	40 065 364	668 513 104	1 161 034 859	10 269 054	845 608 289	1 186 312 514	25 277 655	1 189 545 044	100		
			6	Bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:				B83	2 821 737 105	3 294 149 798	3 240 198 195	2 948 686 796	28 600 000	400 000	2 977 686 796	3 114 041 751	136 354 955	1 085 960 868	3 443 932 598	329 890 847	2 196 553 809	3 593 025 253	149 092 655	2 761 996 438	3 795 966 169	202 940 916	3 720 340 331	98			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	-481	219 126 060	65 591 415	-62 551 510	-3 039 905	0	0	35 125 523	0	0	350 038 253	0	0	330 961 243	0	0	188 379 006	-			
Halmozódás (B816) miatti levonás:						1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 110 700 441	23 772 006	378 580 894	1 150 765 805	40 065 364	668 513 104	1 161 034 859	10 269 054	845 608 289	1 186 312 514	25 277 655	1 189 545 044	100,27		
Halmozódás mentes bevétel összesen:						1 782 972 707	2 184 318 831	2 174 668 970	1 861 758 361	28 600 000	400 000	1 890 758 361	2 003 341 310	112 582 949	707 379 974	2 293 166 793	289 825 483	1 528 040 705	2 431 990 394	138 823 601	1 916 388 149	2 609 653 655	177 663 261	2 530 795 287	96,978		

Összesített kiadás				2016.évi				2017.évi				2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			
Címazonosító	Alcímazonosító	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
	Jogi ágazat	Jogi ágazat						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen													
101	Működési kiadások összesen:				1 677 169 732	1 853 572 202	1 765 990 273	1 586 596 334	89 651 510	3 439 905	1 679 687 749	1 785 801 368	106 113 619	592 379 889	1 825 433 516	39 632 148	1 060 505 638	1 871 114 939	45 681 423	1 331 003 359	1 982 050 691	110 935 752	1 881 722 326	95
	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	734 808 651	792 884 065	782 038 214	794 156 280	5 595 500	2 540 984	802 292 764	823 622 897	21 330 133	268 841 878	848 959 418	25 336 521	478 937 773	861 619 249	12 659 831	622 627 347	877 298 934	15 679 685	868 188 147	99	
	2	Dologi kiadások	K3	635 137 404	752 755 357	689 987 507	542 034 860	29 250 000	300 000	571 584 860	613 801 051	42 216 191	240 243 645	658 102 920	44 301 869	417 666 739	690 273 551	32 170 631	505 946 298	778 083 817	87 810 266	738 510 498	95	
		ebből: kamatkiadások	K353	0	279 328	279 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	153	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 604 000	46 800 110	41 547 393	0	41 000 000	0	41 000 000	38 578 375	-2 421 625	11 808 997	38 597 185	18 810	19 334 525	38 611 855	14 670	24 590 308	43 227 220	4 615 365	35 796 443	83	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	60 322 000	28 761 355	26 873 242	59 900 396	12 575 000	0	72 475 396	112 051 526	39 576 130	3 934 744	76 472 908	-35 578 618	28 408 719	75 827 811	-645 097	29 320 555	70 413 139	-5 414 672	30 309 071	43	
		1. Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Elvonások és befizetések	K502	0	7 917 746	7 917 746	0	0	0	0	59 854	59 854	59 854	13 929 126	13 869 272	13 929 125	13 929 126	0	13 929 126	13 929 126	0	13 929 125	100	
		3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	5 008 860	3 832 639	0	0	0	0	2 392 920	2 392 920	942 790	2 392 920	0	1 499 394	2 439 320	46 400	1 907 230	2 483 600	44 280	2 274 906	92	
		7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K508	0	5 526 817	5 526 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	2 000 000	9 691 000	9 596 040	2 000 000	0	0	2 000 000	5 480 000	3 480 000	2 932 100	13 928 467	8 448 467	12 980 200	14 128 467	200 000	13 484 200	14 128 467	0	14 105 040	100	
		10. Tartalékok	K513	58 322 000	616 932	0	57 900 396	12 575 000	0	70 475 396	104 118 752	33 643 356	0	46 222 395	-57 896 357	0	45 330 898	-891 497	0	39 871 946	-5 458 952	0	0	
		ebből: Polgármesteri keret	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék	K513	35 000 000	616 932	0	47 550 396	0	0	47 550 396	104 118 752	56 568 356	0	46 222 395	-57 896 357	0	45 330 898	-891 497	0	39 871 946	-5 458 952	0	0	
		ebből: Egyéb célutalékok	K513	23 322 000	0	0	10 350 000	12 575 000	0	22 925 000	0	-22 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Intézményi tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási kiadások összesen:				68 258 880	254 417 128	151 417 992	171 375 275	1 500 000	0	172 875 275	176 785 550	3 910 275	40 694 975	427 175 740	250 390 190	77 726 677	520 317 918	93 142 178	214 456 560	589 407 627	69 089 709	464 495 010	79
	1	Beruházások	K6	22 209 580	119 621 742	75 550 710	41 119 181	1 500 000	0	42 619 181	107 713 372	65 094 191	31 129 101	297 657 849	189 944 477	67 680 203	304 798 984	7 141 135	201 399 453	332 139 365	27 340 381	295 162 620	89	
	2	Felújítások	K7	6 049 300	114 795 386	75 867 282	37 314 143	0	0	37 314 143	46 072 178	8 758 035	9 565 874	106 517 891	60 445 713	10 046 474	192 518 934	86 001 043	13 057 107	234 268 262	41 749 328	169 332 390	72	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	1. Tartalékok	K513	40 000 000	20 000 000	0	92 941 951	0	0	92 941 951	23 000 000	-69 941 951	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék	K513	20 000 000	0	0	69 941 951	0	0	69 941 951	0	-69 941 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb célutalékok	K513	20 000 000	20 000 000	1 916 719 848	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0	
Költségvetési kiadások:				1 745 428 612	2 107 989 330	1 917 408 265	1 757 971 609	91 511 510	3 439 905	1 852 563 024	1 962 586 918	110 023 894	633 074 864	2 252 609 256	290 022 338	138 232 315	2 391 432 857	138 823 601	1 545 459 919	2 571 458 318	180 025 461	2 346 217 336	91	

1.sz. melléklet																							Fi-ban			
Cím-szám	Al-cím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi				2017.évi				2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
3	Finanszírozási kiadások					1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	0	1 125 123 772	1 151 454 833	26 331 061	417 760 481	1 191 323 342	39 868 509	708 283 241	1 201 592 396	10 269 054	885 575 276	1 224 507 851	22 915 455	1 185 743 989	97	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	0	1 125 123 772	1 151 454 833	26 331 061	417 760 481	1 191 323 342	39 868 509	708 283 241	1 201 592 396	10 269 054	885 575 276	1 224 507 851	22 915 455	1 185 743 989	97	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	590 550	590 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	37 544 095	75 739 432	37 544 095	38 195 337	0	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	100	
4	Körzeti, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)				K915	1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 110 700 441	23 772 006	378 580 894	1 150 765 805	40 065 364	668 513 104	1 161 034 859	10 269 054	845 608 289	1 186 312 514	25 277 655	1 147 548 652	97	
5	Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0	0	0	0	0	0	0	2 559 055	2 559 055	984 250	2 362 200	-196 855	1 574 800	2 362 200	0	1 771 650	0	-2 362 200	0	0	-
2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						2 821 737 105	3 294 150 279	3 021 072 135	2 883 095 381	91 151 510	3 439 905	2 977 686 796	3 114 041 751	136 354 955	1 050 835 345	3 443 932 598	329 890 847	1 846 515 556	3 593 025 253	149 092 655	2 431 035 195	3 795 966 169	202 940 916	3 531 961 325	93	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 110 700 441	23 772 006	378 580 894	1 150 765 805	40 065 364	668 513 104	1 161 034 859	10 269 054	845 608 289	1 186 312 514	25 277 655	1 147 548 652	97	
Halmazódás mentes kiadások összesen:						1 782 972 707	2 184 319 312	1 955 542 910	1 796 166 946	91 151 510	3 439 905	1 890 758 361	2 003 341 310	112 582 949	672 254 451	2 293 166 793	289 825 483	1 178 002 452	2 431 990 394	138 823 601	1 585 426 906	2 609 653 655	177 663 261	2 384 412 673	91	

Négyzsinvág Óvoda - Bevétel				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			Fr-ban		
Csncszám	Alcimszám	Jogcímsz	Jogcímsz	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1			Működési bevételek összesen:		500 000	3 059 137	3 059 137	1 880 000	0	1 880 000	1 880 178	178	1 251 823	2 421 497	541 319	2 161 897	2 884 116	462 619	2 774 131	3 569 389	685 273	3 569 389	100	
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsl: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311							0												-	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsl: Építményadó	B34																			-	
				ebbsl: Idegenforgalmi adó épület után	B34																			-	
				ebbsl: Kommunális adó	B34																			-	
				ebbsl: Telekadó	B34																			-	
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsl: Ipariüzemi adó állandó jelleggel végzett ipariüzemi tev.után	B351																			-	
				ebbsl: Ipariüzemi adó ideiglenes jelleggel végzett ipariüzemi tev.után	B351																			-	
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsl: Belföldi gt-ek adójának a központi kiegészít megillető része	B354																			-	
				ebbsl: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																			-	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsl: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																			-	
				ebbsl: Talajterhelési díj	B355																			-	
				ebbsl: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355																			-	
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsl: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																			-	
				ebbsl: Környezetvédelmi bírság	B36																			-	
				ebbsl: Természetvédelmi bírság	B36																			-	
				ebbsl: Műemlékvédelmi bírság	B36																			-	
				ebbsl: Építésügyi bírság	B36																			-	
				3 Működési bevételek	B4	500 000	2 924 137	2 924 137	1 880 000	0	1 880 000	1 880 178	178	1 251 823	2 421 497	541 319	2 161 897	2 739 116	317 619	2 624 131	3 419 389	680 273	3 419 389	100	
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401								0				0			0			0	-	
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	994 540	994 540	500 000	0	500 000	500 000	0	187 500	500 000	0	312 000	500 000	0	372 200	526 700	26 700	526 700	100	
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	341 899	341 899	341 899	1 380 000		1 380 000	1 380 000	0	966 587	1 823 497	443 497	1 752 073	2 141 115	317 618	2 154 107	2 780 302	639 187	2 780 302	100	
				4 Tulajdonosi bevételek	B404								0				0			0			0	-	
				ebbsl: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404								0				0			0			0	-	
				ebbsl: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404								0				0			0			0	-	
				ebbsl: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404								0				0			0			0	-	
				5 Ellátási díjak	B405		1 086 011	1 086 011			0		0				0					5 934	5 934	5 934	100
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		492 054	492 054			0		0	97 558	97 557	97 557	97 558	97 558	1	97 558	99 160	1 602	99 160	100	
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		0				0			0			0	-	
				8 Kamatbevételek	B408		554	554				178	178	178	443	265	265	443	0	265	291	-152	291	100	
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		9 079	9 079					0				0			0			0	-	
				10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0				0			0			0	-	
				11 Egyéb működési bevételek	B411											0	0	1	0		1	7 002	7 002	7 002	100
													0							0			0	-	
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	150 000	150 000	5 000	150 000	100	
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B61								0				0			0			0	-	
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B62								0				0			0			0	-	
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		135 000	135 000										145 000	145 000	150 000	150 000	5 000	150 000	100	
				5 Maradvány igénybevétele	B813		1 345 224	1 345 224					0		903 693	903 693	903 693	903 693	0	903 693	903 693	0	903 693	100	

3.sz. melléklet																							Fi-ban		
Négyszázvíg Óvoda - Bevétel						Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%
Csncszám	Alkalmazási jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
	2		Felhalmozási bevételek összesen:			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B22						0			0			0			0			
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül			B23						0			0			0			0			
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			B24						0			0			0			0			
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül			B25						0			0			0			0			
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B5						0			0			0			0			
			2	Felhalmozási bevételek			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1	Immateriális javak értékesítése			B52					0			0			0			0			
				2	Ingatlanok értékesítése			B53					0			0			0			0			
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B54					0			0			0			0			
				4	Részeseések értékesítése			B7					0			0			0			0			
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B72					0			0			0			0			
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B73					0			0			0			0			
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B813					0			0			0			0			
			4	Maradvány igénybevétele									0			0			0			0			
Költségvetési bevételek:						B8	500 000	3 059 137	3 059 137	1 880 000	0	1 880 000	1 880 178	178	1 251 823	2 421 497	541 319	2 161 897	2 884 116	462 619	2 774 131	3 569 389	685 273	3 569 389	100
	3		Finanszírozási bevételek			B81	366 097 407	357 278 305	351 098 722	357 570 348	0	357 570 348	357 852 810	282 462	116 759 828	368 540 036	10 687 226	210 131 774	370 836 459	2 296 423	269 281 090	372 500 530	1 664 071	369 412 718	99
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B811	366 097 407	357 278 305	351 098 722	357 570 348	0	357 570 348	357 852 810	282 462	116 759 828	368 540 036	10 687 226	210 131 774	370 836 459	2 296 423	269 281 090	372 500 530	1 664 071	369 412 718	99
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B8111	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8112					0			0			0			0	-	
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8113					0			0			0			0	-	
					3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B812					0			0			0			0	-	
				2	Belföldi értékpapírok bevételei			B813	0	1 345 224	1 345 224	0	0	0		903 693	903 693	903 693	903 693	0	903 693	903 693	0	903 693	100
					3	Maradvány igénybevétele			B8131		1 345 224	1 345 224			0	903 693	903 693	903 693	903 693	0	903 693	903 693	0	903 693	100
					2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132					0			0			0			0	-	
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0			0			0			0			0	-	
					4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	366 097 407	355 933 081	349 753 498	357 570 348	0	357 570 348	357 852 810	282 462	116 759 828	367 636 343	9 783 533	209 228 081	369 932 766	2 296 423	268 377 397	99
					5	Betétek megszüntetése			B817					0			0			0			0	-	
Bevételek összesen:						B8	366 597 407	360 337 442	354 157 859	359 450 348	0	359 450 348	359 732 988	282 640	118 011 651	370 961 533	11 228 545	212 293 671	373 720 575	2 759 042	272 055 221	376 069 919	2 349 344	372 982 107	99
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	903 692	0	0	0	0	0	1 401 933	0	0	1 999 946	0	0	1 492 569	0	0	473 537	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Negyszínvirág Óvoda - Kiadás					2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzőkönyv sorszáma	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Összesen														
101	1		Működési kiadások összesen:		359 689 407	347 429 442	341 989 779	355 924 205	0	355 924 205	356 206 845	282 640	115 631 096	367 435 390	11 228 545	207 107 753	369 016 854	1 581 464	267 036 644	371 366 198	2 349 344	368 457 982	99
		1	Személyi juttatások	K1	247 715 498	236 077 781	235 000 882	257 960 276		257 960 276	257 938 909	-21 367	81 582 194	265 896 208	7 957 299	147 727 546	266 744 092	847 884	192 716 514	265 396 325	-1 347 767	263 971 477	99
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 381 947	72 855 338	70 301 316	61 963 929		61 963 929	62 267 758	303 829	21 340 454	64 083 862	1 816 104	37 347 272	64 532 401	448 539	47 663 254	67 554 370	3 021 969	66 656 676	99
		3	Dologi kiadások	K3	40 591 962	37 370 598	35 561 856	36 000 000		36 000 000	36 000 178	178	10 708 448	36 551 627	551 449	21 129 243	36 836 668	285 041	25 753 184	37 511 810	675 142	36 926 137	98
			ebből: kamatkiadások	K353													153		153				-
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 125 725	1 125 725	0	0	0	0	0	0	903 693	903 693	903 692	903 693	0	903 692	903 693	0	903 692	100
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	1 125 725	1 125 725	0	0	0	0	0	0	903 693	903 693	903 692	903 693	0	903 693	903 693	0	903 692	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			0	0	0	0	0	0					0			0	0	-
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0			0	0	0	0	0	0					0			0	0	-
			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	0			0	0	0	0	0	0					0			0	0	-
			10 Tartalékok	K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Polgármesteri keret	K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		6 908 000	12 908 000	11 264 388	3 526 143	0	3 526 143	3 526 143	0	2 978 622	3 526 143	0	3 185 972	4 703 721	1 177 578	3 526 008	4 703 721	0	4 050 588	86
		1	Beruházások	K6	1 409 000	2 555 268	2 236 656	1 774 000	0	1 774 000	687 414	-1 086 586	139 893	687 414	0	347 243	864 992	177 578	687 279	1 864 992	1 000 000	1 211 859	65
		2	Felújítások	K7	5 499 000	10 352 732	9 027 732	1 752 143	0	1 752 143	2 838 729	1 086 586	2 838 729	2 838 729	0	2 838 729	3 838 729	1 000 000	2 838 729	2 838 729	-1 000 000	2 838 729	100
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	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 kívü	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	1 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K513								0						0			0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513							0	0						0			0	0	-
Költségvetési kiadások:					366 597 407	360 337 442	353 254 167	359 450 348	0	359 450 348	359 732 988	282 640	116 609 718	370 961 533	11 228 545	210 293 725	373 720 575	2 759 042	270 562 652	376 069 919	2 349 344	372 508 570	99

3.sz. melléklet

sz. melléklet																									Ft-ban
Cím-szám	Négyvezetős Önkormányzat - Kiadás				Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%	
	Alcím-szám	Legfelsőbb jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		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	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0					0												-	
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0		0	0	0	0	0											-	
	4	Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0						0												-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0													-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0													-
Kiadások összesen:							366 597 407	360 337 442	353 254 167	359 450 348	0	359 450 348	359 732 988	282 640	116 609 718	370 961 533	11 228 545	210 293 725	373 720 575	2 759 042	270 562 652	376 069 919	2 349 344	372 508 570	99
Halmazódás (K915) miatti levonás:										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:							366 597 407	360 337 442	353 254 167	359 450 348	0	359 450 348	359 732 988	282 640	116 609 718	370 961 533	11 228 545	210 293 725	373 720 575	2 759 042	270 562 652	376 069 919	2 349 344	372 508 570	99

3.sz. melléklet

Cím-szám		Nobilis Humánszolgáltató				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			Ft-ban
Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
							Kötelező feladatok	önkormányzat által vállalt feladatok	Összesen																
101	1	Működési bevételek összesen:		3 045 000	4 165 557	4 166 037	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	1 119 396	2 100 000	0	1 657 262	2 100 000	0	1 978 835	2 542 200	442 200	2 542 200	100			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebbtől: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311							0			0			0			0		0	-			
	2	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebbtől: Építményadó	B34							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Idegenforgalmi adó épület után	B34							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Kommunális adó	B34							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Telekadó	B34							0			0			0			0		0	-			
	3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebbtől: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							0			0			0			0		0	-			
	2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebbtől: Belföldi gé-ek adójának a központi kivételt megillető része	B354							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0			0			0			0		0	-			
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebbtől: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Talajterhelési díj	B355							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Korábbi évek megszünt adóimeit áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355							0			0			0			0		0	-			
	4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebbtől: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Környezetvédelmi bírság	B36							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Természetvédelmi bírság	B36							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Műemlékvédelmi bírság	B36							0			0			0			0		0	-			
		ebbtől: Építészeti bírság	B36							0			0			0			0		0	-			
	3	Működési bevételek	B4	3 045 000	4 165 557	4 166 037	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	1 119 396	2 100 000	0	1 657 262	2 100 000	0	1 978 835	2 542 200	442 200	2 542 200	100			
	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		197 021	197 021					0				0			0			0	-			
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 718 853	1 718 853	2 100 000		2 100 000	1 099 000	-1 001 000	114 728	661 074	-437 926	204 069	661 074	0	211 069	288 469	-372 605	288 469	100			
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 445 000	1 196 666	1 196 666			0	1 000 000	1 000 000	968 255	1 403 470	403 470	1 416 307	1 403 470	0	1 730 880	2 181 374	777 904	2 181 374	100			
	4	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	0			0			0			0	0	-			
		ebbtől: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404						0	0	0			0			0			0	0	-			
		ebbtől: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404						0	0	0			0			0			0	0	-			
		ebbtől: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404						0	0	0			0			0			0	0	-			
	5	Ellátási díjak	B405		20 297	20 297			0	0	0			0			0			0	0	-			
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		850 001	850 001			0	0	36 243	34 971	34 971	36 402	34 971	0	36 402	36 402	1 431	36 402	100	-			
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0			0			0			0	0	-			
	8	Kamatbevételek	B408			481			0	1 000	1 000	169	254	-746	254	254	0	254	277	23	277	100			
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0			0			0			0	0	-			
	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	0			0			0			0	0	-			
	11	Egyéb működési bevételek	B411	1 600 000	182 719	182 718			0	0	1	231	231	230	231	0	230	35 678	35 447	35 678	100	-			
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-			
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62						0	0	0			0			0			0	0	-			
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0	0			0			0			0	0	-			
	5	Maradvány igénybevétele	B813	663 441	663 441	663 441				0		1 415 187	1 415 187	1 415 187	1 415 187		1 415 187	1 415 187	0	1 415 187	100	-			

3.sz. melléklet

Ft-ban																										
Nobilis Humánszolgáltató					2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen															
2. Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22				0	0		0	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	0	0	0	-		
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Részeseések értékesítése			B54				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71				0	0		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Maradvány igénybevétele			B813				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek:						3 045 000	4 165 557	4 166 037	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	1 119 396	2 100 000	0	1 657 262	2 100 000	0	1 978 835	2 542 200	442 200	2 542 200	100	
	3. Finanszírozási bevételek					B8	91 253 372	104 103 677	102 739 422	99 697 377	0	99 697 377	105 198 259	5 500 882	35 478 132	111 501 576	6 303 317	65 369 024	114 487 347	2 985 771	82 841 301	118 668 806	4 181 459	114 681 828	97	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	91 253 372	104 103 677	102 739 422	99 697 377	0	99 697 377	105 198 259	5 500 882	35 478 132	111 501 576	6 303 317	65 369 024	114 487 347	2 985 771	82 841 301	118 668 806	4 181 459	114 681 828	97	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						0		0		0		0		0		0	-	
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						0		0		0		0		0		0	-	
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						0		0		0		0		0		0	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	663 441	663 441	0	0	0		1 415 187	1 415 187	1 415 187	1 415 187	0	1 415 187	1 415 187	0	1 415 187	100			
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		663 441	663 441			0		1 415 187	1 415 187	1 415 187	1 415 187	0	1 415 187	1 204 685	-210 502	1 204 685	100		
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132					0			0			210 502			210 502	210 502	100			
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814					0		0		0		0		0		0		0	-	
			4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	91 253 372	103 440 236	102 075 981	99 697 377	0	99 697 377	105 198 259	5 500 882	35 478 132	110 086 389	4 888 130	63 953 837	113 072 160	2 985 771	81 426 114	117 253 619	4 181 459	113 266 641	97
			5	Betétek megszüntetése			B817					0		0		0		0		0		0		0	-	
Bevételek összesen:						94 298 372	108 269 234	106 905 459	101 797 377	0	101 797 377	107 298 259	5 500 882	36 597 528	113 601 576	6 303 317	67 026 286	116 587 347	2 985 771	84 820 136	121 211 006	4 623 659	117 224 028	97		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	761 519	2 103 604	0	0	0	0	0	-1 084 498	0	0	326 270	0	0	318 076	0	0	399 740			

3.sz. melléklet																							Ft-ban		
Nobilis Humánszolgáltató				2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás						
Címazon	Alcímazon	Aggancsazon	Aggancsazon	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok	Összesen															
101	1	Működési kiadások összesen:				93 536 372	107 507 715	104 801 855	101 035 377	0	101 035 377	106 536 259	5 500 882	37 556 806	112 839 576	6 303 317	66 574 796	115 825 347	2 985 771	84 340 860	120 049 006	4 223 659	115 738 082	96	
		1	Személyi juttatások			K1	59 851 835	67 713 193	67 713 136	66 933 357	66 933 357	71 426 272	4 492 915	25 490 865	75 352 352	3 926 080	45 113 294	77 692 299	2 339 947	58 045 128	80 868 574	3 176 275	79 830 738	99	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	15 949 537	20 660 855	20 660 855	16 367 020	16 367 020	17 374 987	1 007 967	5 972 978	18 337 037	962 050	10 598 881	18 982 861	645 824	13 499 599	19 988 045	1 005 184	18 121 009	91	
		3	Dologi kiadások			K3	17 735 000	18 551 025	15 845 222	17 735 000	17 735 000	17 735 000	0	6 092 963	17 713 950	-21 050	9 426 384	17 713 950	0	11 359 896	17 756 150	42 200	16 350 098	92	
			ebből: kamatkiadások			K353																		-	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0		0	0	0	0	0		0			0			0		0	-
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	582 642	582 642	0	0	0	0	0	0	1 436 237	1 436 237	1 436 237	1 436 237	0	1 436 237	1 436 237	0	1 436 237	100
			1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0			0	0	0					0			0		0	-
			2	Elvonások és befizetések			K502	0	582 642	582 642				0		1 436 237	1 436 237	1 436 237	1 436 237	0	1 436 237	1 436 237	0	1 436 237	100
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	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	-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0			0	0	0			0		0			0		0	-
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0			0	0	0			0		0			0		0	-
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	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	-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0			0	0	0			0		0			0		0	-
			10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0		0	-
				ebből: Polgármesteri keret			K512					0	0	0			0		0			0		0	-
				ebből: Általános tartalék			K512					0	0	0			0		0			0		0	-
				ebből: Egyéb céltartalékok			K512					0	0	0			0		0			0		0	-
				ebből: Intézményi tartalékok			K512					0	0	0			0		0			0		0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				762 000	762 000	688 417	762 000	0	762 000	762 000	0	125 220	762 000	0	125 220	762 000	0	161 200	1 162 000	400 000	1 086 206	93	
		1	Beruházások			K6	762 000	762 000	688 417	0	0	0	130 000	130 000	125 220	134 874	4 874	125 220	172 110	37 236	161 200	1 162 000	989 890	1 086 206	93
		2	Felújítások			K7	0			762 000	0	762 000	632 000	-130 000		627 126	-4 874	0	589 890	-37 236	0		-589 890		-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0			0		0	-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	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	-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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	-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	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	-
			7	Lakástámogatás			K87	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	-
		4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0		0	-
			ebből: Általános tartalék			K512						0	0	0			0		0			0		0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512						0	0	0			0		0			0		0	-
Költségvetési kiadások:						94 298 372	107 507 715	104 801 855	101 797 377	0	101 797 377	107 298 259	5 500 882	37 682 026	113 601 576	6 303 317	66 700 016	116 587 347	2 985 771	84 502 060	121 211 006	4 623 659	116 824 288	96	

3.sz. melléklet																							Ft-ban				
Címzám	Alcímzám	Aggancsszám	Jegyzet	Nobilis Humánszolgáltató				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																
				3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Kiadások összesen:		94 298 372	107 507 715	104 801 855	101 797 377	0	101 797 377	107 298 259	5 500 882	37 682 026	113 601 576	6 303 317	66 700 016	116 587 347	2 985 771	84 502 060	121 211 006	4 623 659	116 824 288	96			
				Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Halmazódás mentes kiadások összesen:		94 298 372	107 507 715	104 801 855	101 797 377	0	101 797 377	107 298 259	5 500 882	37 682 026	113 601 576	6 303 317	66 700 016	116 587 347	2 985 771	84 502 060	121 211 006	4 623 659	116 824 288	96			

[illegible]

3.sz. melléklet

Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény					2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogelölírozás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						0			0			0			0		0		-	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22						0			0			0			0		0		-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						0			0			0			0		0		-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24						0			0			0			0		0		-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						0			0			0			0		0		-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51						0			0			0			0		0		-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52						0			0			0			0		0		-	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						0			0			0			0		0		-	
		4	Részvadások értékesítése			B54						0			0			0			0		0		-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71						0			0			0			0		0		-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72						0			0			0			0		0		-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73						0			0			0			0		0		-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813							0			0			0			0		0		-	
	Költségvetési bevételek:						158 720 000	176 766 248	176 766 247	179 446 926	0	179 446 926	180 090 276	643 350	60 553 125	181 228 305	1 138 029	107 174 003	181 292 048	63 743	139 383 835	189 458 459	8 166 411	187 483 831	99	
3	Finanszírozási bevételek			B8	120 702 820	150 266 985	142 131 244	130 651 259	0	130 651 259	137 267 630	6 616 371	52 224 426	148 274 778	11 007 148	99 514 099	151 585 054	3 310 276	137 197 527	158 283 404	6 698 350	158 157 764	100			
	1	Belföldi finanszírozási bevételei			B81	120 702 820	150 266 985	142 131 244	130 651 259	0	130 651 259	137 267 630	6 616 371	52 224 426	148 274 778	11 007 148	99 514 099	151 585 054	3 310 276	137 197 527	158 283 404	6 698 350	158 157 764	100		
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						0			0			0			0		0	-		
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						0			0			0			0		0	-		
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						0			0			0			0		0	-		
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812						0			0			0			0		0		-		
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	329 015	329 015	0	0	0	0	5 922 858	5 922 858	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	100			
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		329 015	329 015			0	5 922 858	5 922 858	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	100			
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						0			0			0			0		0	-		
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							0			0			0			0		0	-		
	5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	120 702 820	149 937 970	141 802 229	130 651 259		130 651 259	137 267 630	6 616 371	52 224 426	142 351 920	5 084 290	93 591 241	145 662 196	3 310 276	131 274 669	152 360 546	6 698 350	152 234 906	100		
		5	Betétek megszüntetése			B817						0			0			0			0		0	-		
	Bevételek összesen:						279 422 820	327 033 233	318 897 491	310 098 185	0	310 098 185	317 357 906	7 259 721	112 777 551	329 503 083	12 145 177	206 688 102	332 877 102	3 374 019	276 581 362	347 741 863	14 864 761	345 641 595	99	
Összes bevételek - összes kiadás =						0	0	5 922 858	0	0	0	0	0	2 155 701	0	0	7 386 914	0	0	24 570 464	0	0	-2 048 445			

Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Eldőirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:				278 262 920	321 579 833	307 822 841	307 839 185	0	307 839 185	314 455 556	6 616 371	108 105 909	326 313 493	11 857 937	196 250 777	329 623 769	3 310 276	248 757 565	344 488 530	14 864 761	344 436 707	100
		1	Személyi juttatások	K1	150 154 336	171 236 895	164 434 895	173 733 365		173 733 365	179 132 060	5 398 695	58 077 700	183 299 513	4 167 453	103 319 036	186 012 861	2 713 348	134 673 917	190 104 186	4 091 325	190 104 186		100
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 863 376	47 772 749	46 901 909	39 664 820		39 664 820	40 882 496	1 217 676	13 531 138	41 799 333	916 837	23 886 895	42 396 261	596 928	30 971 120	43 435 306	1 039 045	43 431 105		100
		3	Dologi kiadások	K3	85 245 208	102 559 474	96 475 322	94 441 000		94 441 000	94 441 000	0	36 497 071	95 291 789	850 789	63 121 988	95 291 789	0	77 189 670	105 026 180	9 734 391	104 978 558		100
			ebből: kamatkiadások	K353									0					0			0			-
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			-
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	10 715	10 715	0	0	0	0	0	0	0	5 922 858	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	100
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			-
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	10 715	10 715								5 922 858	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K503	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K504	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K505	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0					0	0	0					0	0		0			-
		10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0			-
			ebből: Polgármesteri keret	K512		0						0	0	0				0	0		0			-
			ebből: Általános tartalék	K512								0	0	0				0	0		0			-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512								0	0	0				0	0		0			-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512		0						0	0	0				0	0		0			-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 159 900	5 453 400	5 151 792	2 259 000	0	2 259 000	2 902 350	643 350	2 515 941	3 189 590	287 240	3 050 411	3 253 333	63 743	3 253 333	3 253 333	0	3 253 333	100
		1	Beruházások	K6	609 600	4 916 793	4 907 515	2 259 000		2 259 000	1 831 816	-427 184	1 445 407	2 119 056	287 240	1 979 877	2 182 799	63 743	2 182 799	2 182 799	0	2 182 799		100
		2	Felújítások	K7	550 300	536 607	244 277			0	1 070 534	1 070 534	1 070 534	1 070 534	0	1 070 534	1 070 534	0	1 070 534	1 070 534	0	1 070 534		100
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0		0				0			0			0		-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K81	0	0					0	0	0			0		0	0		0			-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82	0	0					0	0	0			0		0	0		0			-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83	0	0					0	0	0			0		0	0		0			-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	0					0	0	0			0		0	0		0			-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr	K85	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			-
		7	Lakástámogatás	K87	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			-
		4	1. Tartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0			-
			ebből: Általános tartalék	K512									0					0	0		0			-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512									0					0	0		0			-
Költségvetési kiadások:						279 422 820	327 033 233	312 974 633	310 098 185	0	310 098 185	317 357 906	7 259 721	110 621 850	329 503 083	12 145 177	199 301 188	332 877 102	3 374 019	252 010 898	347 741 863	14 864 761	347 690 040	100

3.sz. melléklet

3.sz. melléklet																									Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Szigetthalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás	EElőirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
3				Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								-	
				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 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								-	
				3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								-	
				4 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:							279 422 820	327 033 233	312 974 633	310 098 185	0	310 098 185	317 357 906	7 259 721	110 621 850	329 503 083	12 145 177	199 301 188	332 877 102	3 374 019	252 010 898	347 741 863	14 864 761	347 690 040	100
Halmazódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:							279 422 820	327 033 233	312 974 633	310 098 185	0	310 098 185	317 357 906	7 259 721	110 621 850	329 503 083	12 145 177	199 301 188	332 877 102	3 374 019	252 010 898	347 741 863	14 864 761	347 690 040	100

Hegedűs Géza Városi Könyvtár				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás				2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. 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	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési bevételek összesen:				1 600 000	2 362 185	2 362 185	1 600 000	0	1 600 000	1 649 774	49 774	665 316	1 690 204	40 430	1 087 107	1 690 204	0	1 235 772	1 670 154	-20 050	1 670 154	100	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	618 983	618 983	0	0	0	25 650	25 650	63 522	63 522	37 872	63 522	63 522	0	63 522	63 522	0	63 522	100	
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.	B113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		618 983	618 983				25 650	25 650	63 522	63 522	37 872	63 522	63 522	0	63 522	63 522	0	63 522	100	
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Építményadó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Kommunális adó	B34						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Telekadó	B34						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs tev.után	B351						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs tev.után	B351						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi költségvetés megillető része	B354						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Talajterhelési díj	B355						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Építészeti bírság	B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3		Működési bevételek	B4	1 600 000	1 743 202	1 743 202	1 600 000	0	1 600 000	1 624 124	24 124	601 794	1 626 682	2 558	1 023 585	1 626 682	0	1 172 250	1 606 632	-20 050	1 606 632	100	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 600 000	1 628 915	1 628 915	1 600 000		1 600 000	1 600 000	0	577 570	1 600 000	0	996 760	1 600 000	0	1 145 425	1 579 765	-20 235	1 579 765	100	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		103 935	103 935				24 120	24 120	24 120	26 670	2 550	26 670	26 670	0	26 670	26 670	0	26 670	100	
			4	Tulajdonosi bevételek	B404							4	4	104			-4		0	0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404							0	0	0	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	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Ellátási díjak	B405						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8	Kamatbevételek	B408		551	551			0		12	12	155	12	155	12	155	197	185	197	100		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			11	Egyéb működési bevételek	B411		9 801	9 801			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	-	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5		Maradvány igénybevétele	B813		129	129			0		588 684	588 684	588 684	588 684	0	588 684	588 684	0	588 684	588 684	0	588 684	100

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás				
				Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	806 698	806 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 248	707 248	707 248	100	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	806 698	806 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 498	698 498	698 498	100	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0			0			0					0	-	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0			0			0					0	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0			0			0					0	-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0			0			0					0	-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		806 698	806 698					0			0			0			698 498	698 498	698 498	100	
		2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750	8 750	8 750	100	
		1	Immateriális javak értékesítése	B51								0			0			0					0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése	B52								0			0			0					0	-	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0	0	0		0		8 750	8 750	8 750	100		
		4	Részeseések értékesítése	B54								0			0			0					0	-	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0			0			0					0	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0			0			0					0	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0			0			0					0	-	
		4	Maradvány igénybevétele	B813								0			0			0					0	-	
Költségvetési bevételek:						1 600 000	3 168 883	3 168 883	1 600 000	0	1 600 000	1 649 774	49 774	665 316	1 690 204	40 430	1 087 107	1 690 204	0	1 235 772	2 377 402	687 198	2 377 402	100	
3 Finanszírozási bevételek				B8	24 790 935	30 561 138	29 994 835	28 912 701	0	28 912 701	29 323 117	410 416	11 711 245	42 224 480	12 901 363	21 573 621	42 484 156	259 676	24 578 185	42 853 854	369 698	32 637 675	76		
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 790 935	30 561 138	29 994 835	28 912 701	0	28 912 701	29 323 117	410 416	11 711 245	42 224 480	12 901 363	21 573 621	42 484 156	259 676	24 578 185	42 853 854	369 698	32 637 675	76		
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											0			0					0	-	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											0			0					0	-	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0			0			0					0	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0			0			0					0	-	
		3	Maradvány igénybevétele	B813	0	129 191	129 191	0	0	0			588 684	588 684	588 684	588 684	0	588 684	588 684	0	588 684	588 684	0	588 684	100
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		129 191	129 191						588 684	588 684	588 684	588 684	0	588 684	588 684	0	588 684	588 684	0	588 684	100
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0			0		0					0	-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0		0			0			0					0	-	
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	24 790 935	30 431 947	29 865 644	28 912 701		28 912 701	29 323 117	410 416	11 711 245	41 635 796	12 312 679	20 984 937	41 895 472	259 676	23 989 501	42 265 170	369 698	32 048 991	76		
		5	Betétek megszüntetése	B817											0			0					0	-	
Bevételek összesen:						26 390 935	33 730 021	33 163 718	30 512 701	0	30 512 701	30 972 891	460 190	12 376 561	43 914 684	12 941 793	22 660 728	44 174 360	259 676	25 750 435	45 231 256	1 056 896	35 015 077	77	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	588 684	0	0	0	0	0	68 679	0	0	2 103 217	0	0	1 192 236	0	0	563 816		

3.sz. melléklet

Cím-szám		Alcím-szám		Jogi alcsoport		Jogcímszám		Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	2016.évi		2017.évi		2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			Ft-ban			
											Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																	
101	1	Működési kiadások összesen:									22 469 935	24 193 506	24 068 956	25 626 520	0	25 626 520	26 086 710	460 190	8 221 427	26 998 004	911 294	14 775 808	27 257 680	259 676	18 258 650	27 616 078	358 398	25 852 475	94	
		1	Személyi juttatások							K1	13 644 660	14 467 349	14 467 349	15 831 432	0	15 831 432	16 180 187	348 755	5 301 574	16 521 444	341 257	9 431 671	16 734 294	212 850	11 960 012	17 088 481	354 187	16 357 966	96	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	3 699 275	3 920 283	3 920 283	3 526 608	0	3 526 608	3 613 919	87 311	1 169 781	3 690 830	76 911	2 174 348	3 737 656	46 826	2 739 340	3 753 167	15 511	3 585 025	96	
		3	Dologi kiadások							K3	5 126 000	5 805 874	5 681 324	6 268 480	0	6 268 480	6 292 604	24 124	1 750 072	6 301 324	8 720	2 685 383	6 301 324	0	3 074 892	6 290 024	-11 300	5 425 078	86	
			ebből: kamatkiadások							K353																				-
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 406	484 406	484 406	484 406	0	484 406	484 406	0	484 406	100	
			1 Nemzetközi kötelezettségek							K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések							K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 406	484 406	484 406	484 406	0	484 406	484 406	0	484 406	100	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré							K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré							K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré							K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré							K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			10 Tartalékok							K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Polgármesteri keret							K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék							K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb céltartalékok							K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Intézményi tartalékok							K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:									3 921 000	9 536 515	8 506 078	4 886 181	0	4 886 181	4 886 181	0	4 086 455	16 916 680	12 030 499	5 781 703	16 916 680	0	6 299 549	17 615 178	698 498	8 598 786	49	
		1	Beruházások							K6	3 921 000	5 219 898	4 413 076	4 886 181	0	4 886 181	1 770 887	-3 115 294	1 315 535	5 036 303	3 265 416	2 290 721	5 036 303	0	2 624 417	5 036 303	0	4 635 110	92	
		2	Felújítások							K7		4 316 617	4 093 002		0	0	3 115 294	3 115 294	2 770 920	11 880 377	8 765 083	3 490 982	11 880 377	0	3 675 132	12 578 875	698 498	3 963 676	32	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré							K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré							K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Lakástámogatás							K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 1 Tartalékok							K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék							K512									0	0					0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb céltartalékok							K512									0	0					0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:											26 390 935	33 730 021	32 575 034	30 512 701	0	30 512 701	30 972 891	460 190	12 307 882	43 914 684	12 941 793	20 557 511	44 174 360	259 676	24 558 199	45 231 256	1 056 896	34 451 261	76	

3.sz. melléklet																									Ft-ban
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás					2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						26 390 935	33 730 021	32 575 034	30 512 701	0	30 512 701	30 972 891	460 190	12 307 882	43 914 684	12 941 793	20 557 511	44 174 360	259 676	24 558 199	45 231 256	1 056 896	34 451 261	76	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						26 390 935	33 730 021	32 575 034	30 512 701	0	30 512 701	30 972 891	460 190	12 307 882	43 914 684	12 941 793	20 557 511	44 174 360	259 676	24 558 199	45 231 256	1 056 896	34 451 261	76	

Városi Szabadidőközpont - Bevétel				Ft-ban																					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz	Jogcímsz	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési bevételek összesen:				7 571 000	10 024 616	9 976 991	4 500 000	0	4 500 000	4 630 748	130 748	1 469 448	5 063 459	432 711	3 918 194	5 785 844	722 385	4 720 586	5 883 445	97 601	5 883 445	100	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	889 402	889 402	0	0	0	130 597	130 597	130 597	130 597	0	612 209	842 981	712 384	842 981	842 981	0	842 981	100	
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladai			B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	889 402	889 402	0	0	0	130 597	130 597	130 597	130 597	0	612 209	842 981	712 384	842 981	842 981	0	842 981	100	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Épitményadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Kommunális adó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Telekadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Beföldi gi-ek adójának a központi kgtvést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Beföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Beföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Környezetvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Természetvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Épitésügyi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési bevételek			B4	7 571 000	9 065 214	9 017 589	4 500 000	0	4 500 000	4 500 151	151	1 338 851	4 932 862	432 711	3 305 985	4 862 863	-69 999	3 797 605	4 960 464	97 601	4 960 464	100	
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	6 560 000	7 849 656	7 802 031	4 268 000	4 268 000	4 268 000	0	1 338 700	4 923 000	655 000	3 296 202	4 853 000	-70 000	3 787 822	4 950 132	97 132	4 950 132	100	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	50 000	1 502	1 502	2 000	2 000	2 000	0	9 548	9 548	7 548	9 548	9 548	0	9 548	10 061	513	10 061	100	
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziószám bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon kezelésébe adásából származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	961 000	1 213 408	1 213 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8	Kamatbevételek			B408	617	617	0	0	144	144	144	302	158	223	302	0	223	257	-45	257	100	-	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		11	Egyéb működési bevételek			B411	31	31	230 000	230 000	230 007	7	7	12	-229 995	12	13	1	12	14	1	14	100	-	
				ebből: Általános forgalmi adó			B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú áttett pénzeszközök			B6	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb működési célú áttett pénzeszközök			B65	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100	
	5	Maradvány igénybevétele			B813	252 475	252 475	0	0	0	0	629 035	629 035	629 035	629 035	629 035	629 035	629 035	629 035	629 035	629 035	0	629 035	100	

Városi Szabadidőközpont - Bevétel				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			Ft-ban			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22					0	0	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	0	0	-			
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1	Immateriális javak értékesítése			B51					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Ingatlanok értékesítése			B52					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	Részeseések értékesítése			B54					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	Maradvány igénybevétele			B813					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Költségvetési bevételek:						7 571 000	10 024 616	9 976 991	4 500 000	0	4 500 000	4 630 748	130 748	1 469 448	5 063 459	432 711	3 918 194	5 785 844	722 385	4 720 586	5 883 445	97 601	5 883 445	100		
	3	Finanszírozási bevételek			B8	38 435 750	39 829 196	39 599 479	43 109 501	0	43 109 501	43 564 351	454 850	10 857 350	44 947 864	1 383 513	31 366 528	45 252 376	304 512	36 508 698	45 887 250	634 874	45 239 380	99		
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	38 435 750	39 829 196	39 599 479	43 109 501	0	43 109 501	43 564 351	454 850	10 857 350	44 947 864	1 383 513	31 366 528	45 252 376	304 512	36 508 698	45 887 250	634 874	45 239 380	99	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	252 475	252 475	0	0	0	0		629 035	629 035	629 035	629 035	0	629 035	629 035	0	629 035	100		
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		252 475	252 475				629 035	629 035	629 035	629 035	0	629 035	629 035	0	629 035	100			
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	38 435 750	39 576 721	39 347 004	43 109 501	0	43 109 501	43 564 351	454 850	10 857 350	44 318 829	754 478	30 737 493	44 623 341	304 512	35 879 663	45 258 215	634 874	44 610 345	99
			5	Betétek megszüntetése			B817								0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Bevételek összesen:						46 006 750	49 853 812	49 576 470	47 609 501	0	47 609 501	48 195 099	585 598	12 326 798	50 011 323	1 816 224	35 284 722	51 038 220	1 026 897	41 229 284	51 770 695	732 475	51 122 825	99		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	629 035	0	0	0	0	0	415 915	0	0	980 122	0	0	1 283 038	0	0	679 322			

3.sz. melléklet

Ft-ban																									
Városi Szabadidőközpont- Kiadás					2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi alcsoport	Jogi alcim-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:				45 506 750	48 517 562	47 852 737	45 609 501	0	45 609 501	46 195 099	585 598	10 240 523	47 731 425	1 536 326	32 386 091	48 758 322	1 026 897	37 872 313	48 708 144	-50 178	47 383 796	97	
	1	Személyi juttatások				K1	16 353 000	17 706 862	17 706 862	19 115 125	0	19 115 125	19 621 416	506 291	5 525 315	20 010 416	389 000	11 917 043	20 972 400	961 984	15 663 110	21 086 499	114 099	20 930 905	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	4 887 750	5 181 238	5 130 196	4 494 376	0	4 494 376	4 573 532	79 156	1 253 150	4 659 112	85 580	2 558 466	4 714 024	54 912	3 378 903	5 040 799	326 775	4 873 035	97
	3	Dologi kiadások				K3	24 266 000	25 629 462	25 015 679	22 000 000	0	22 000 000	22 000 151	151	3 462 058	22 432 862	432 711	17 281 547	22 442 863	10 001	18 201 265	21 951 811	-491 052	20 950 821	95
		ebből: kamatkiadások				K353	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	0	0	0	0	0	0	0	0	629 035	629 035	629 035	629 035	0	629 035	629 035	0	629 035	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0				0	0			629 035	629 035	629 035	629 035	0			0	-	
	2	Elvonások és befizetések				K502	0					0	0			629 035	629 035	629 035	629 035	0	629 035	629 035	0	629 035	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0				0	0	0			0	0		0			0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0				0	0				0	0		0			0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0	0				0	0	0			0	0		0			0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0	0				0	0	0			0	0		0			0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	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	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0				0	0	0			0	0		0			0	-	
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
		ebből: Polgármesteri keret				K512						0	0	0	0	0	0	0		0			0	-	
		ebből: Általános tartalék				K512						0	0	0	0	0	0	0		0			0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512						0	0	0	0	0	0	0		0			0	-	
		ebből: Intézményi tartalékok				K512						0	0	0	0	0	0	0		0			0	-	
2	Felhalmozási kiadások összesen:					500 000	1 336 250	1 094 698	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 670 360	2 279 898	279 898	1 918 509	2 279 898	0	2 073 933	3 062 551	782 653	3 059 707	100	
	1	Beruházások				K6	500 000	654 052	412 500	1 200 000		1 200 000	705 351	-494 649	318 887	839 550	134 199	520 748	839 550	0	676 172	1 562 203	722 653	1 562 203	100
	2	Felújítások				K7		682 198	682 198	800 000		800 000	1 294 649	494 649	1 351 473	1 440 348	145 699	1 397 761	1 440 348	0	1 397 761	1 500 348	60 000	1 497 504	100
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0			0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0	0				0	0	0				0		0			0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0				0	0	0				0		0			0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0	0				0	0	0				0		0			0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	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	-	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0				0	0	0				0		0			0	-	
	7	Lakástámogatás				K87	0	0				0	0	0				0		0			0	-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	0				0	0	0				0		0			0	-	
	4	1. Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
		ebből: Általános tartalék				K512							0	0	0	0	0	0		0			0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512							0	0				0		0			0	-	
Költségvetési kiadások:						46 006 750	49 853 812	48 947 435	47 609 501	0	47 609 501	48 195 099	585 598	11 910 883	50 011 323	1 816 224	34 304 600	51 038 220	1 026 897	39 946 246	51 770 695	732 475	50 443 503	97	

3.sz. melléklet																							Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi csoport	Jogi cím-szám	Városi Szabadidőközpont- Kiadás		2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
3		Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		0							0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		4 Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
Kiadások összesen:					46 006 750	49 853 812	48 947 435	47 609 501	0	47 609 501	48 195 099	585 598	11 910 883	50 011 323	1 816 224	34 304 600	51 038 220	1 026 897	39 946 246	51 770 695	732 475	50 443 503	97	
Halmazódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás mentes kiadások összesen:					46 006 750	49 853 812	48 947 435	47 609 501	0	47 609 501	48 195 099	585 598	11 910 883	50 011 323	1 816 224	34 304 600	51 038 220	1 026 897	39 946 246	51 770 695	732 475	50 443 503	97	

Cím-szám	Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Bevétel				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			
	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
101	1	Működési bevételek összesen:				78 450 000	106 548 662	104 576 913	85 500 000	18 500 000	104 000 000	104 000 000	0	43 010 013	108 105 163	4 105 163	70 901 530	112 154 940	4 049 777	87 551 601	119 866 452	7 711 512	119 866 452	100
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	0												0	0	0	0	0	-
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0												0	0	0	0	0	-
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0												0	0	0	0	0	-
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	0												0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0												0	0	0	0	0	-
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0												0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		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	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		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	-
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0												0	0	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																				-
		2	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Építményadó	B34																				-
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34																				-
			ebből: Kommunális adó	B34																				-
			ebből: Telekadó	B34																				-
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Ipari és kereskedelmi tevékenységű vállalkozások általános forgalmi adója	B351																				-
			ebből: Ipari és kereskedelmi tevékenységű vállalkozások általános forgalmi adója	B351																				-
		2	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Befizetett gépjárműadó	B354																				-
			ebből: Befizetett gépjárműadó helyi önkormányzatok megillető részére	B354																				-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																				-
			ebből: Talajterhelési díj	B355																				-
			ebből: Korábbi évek megszünt adóiném díthuzidó fizetéseiből bef.bev.	B355																				-
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																				-
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																				-
			ebből: Természeti védelmi bírság	B36																				-
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																				-
			ebből: Építési bírság	B36																				-
		3	Működési bevételek	B4	78 450 000	106 548 662	104 576 913	85 500 000	18 500 000	104 000 000	104 000 000	0	43 010 013	108 105 163	4 105 163	70 901 530	112 154 940	4 049 777	87 551 601	119 866 452	7 711 512	119 866 452	100	
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0							0		-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 236 220	45 386 166	45 339 164	29 673 486	14 566 930	44 240 416	44 240 416	0	18 263 229	45 539 703	1 299 287	34 281 942	48 720 853	3 181 150	42 785 448	56 291 133	7 570 280	56 291 133	100	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0										0		-
		4	Tulajdonosi bevételek	B404							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 tulajdoni vállalkozástól kapott osztalék	B404							0											0		-
		5	Ellátási díjak	B405	31 535 432	38 510 156	37 005 169	37 649 348	3 933 070	37 649 348	37 649 348	0	15 603 078	39 697 329	2 047 981	21 546 234	39 697 329	0	26 153 025	38 091 576	-1 605 753	38 091 576	100	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 678 348	22 652 085	22 232 325	18 177 166		22 110 236	22 110 236	0	9 143 454	22 868 113	757 877	15 072 983	23 736 492	868 379	18 612 689	25 482 910	1 746 418	25 482 910	100	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0				173				173		0		-
		8	Kamatbevételek	B408		216	216					0	69			0				353	353	353	100	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0				0						0		-
		10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0										0		-
		11	Egyéb működési bevételek	B411		39	39					0	183	18	18	198	266	248	266	480	214	480	100	
						0	0					0				0					0		-	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	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		0	0				4 149 067	4 149 067		4 149 067	0	4 149 067	4 149 067	0	4 149 067	4 149 067		4 149 067		-

3.sz. melléklet																							Ft-ban	
Nebuló Képzéskutató Intézmény - Bevétel					2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			
Cinszám	Alcinszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önkormányzat	Összesen													
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21							0			0	0			0			0	-	
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22							0			0	0			0			0	-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	B23							0			0	0			0			0	-	
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül	B24							0			0	0			0			0	-	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0			0	0			0			0	-	
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Immateriális javak értékesítése	B51							0			0	0			0			0	-	
				2 Ingatlanok értékesítése	B52							0			0	0			0			0	-	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			0	0			0			0	-	
				4 Részesedések értékesítése	B54							0			0	0			0			0	-	
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71							0			0	0			0			0	-	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72							0			0	0			0			0	-	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0			0	0			0			0	-	
				4 Maradvány igénybevétele	B813							0			0	0			0			0	-	
Költségvetési bevételek:						78 450 000	106 548 662	104 576 913	85 500 000	18 500 000	104 000 000	104 000 000	0	43 010 013	108 105 163	4 105 163	70 901 530	112 154 940	4 049 777	87 551 601	119 866 452	7 711 512	119 866 452	100
				3 Finanszírozási bevételek	B8	183 057 809	197 948 892	186 667 173	204 643 098	0	204 643 098	218 535 712	13 892 614	78 777 979	221 725 743	3 190 031	131 939 752	222 437 979	712 236	151 977 495	223 342 131	904 152	217 566 776	97
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	183 057 809	197 948 892	186 667 173	204 643 098	0	204 643 098	218 535 712	13 892 614	78 777 979	221 725 743	3 190 031	131 939 752	222 437 979	712 236	151 977 495	223 342 131	904 152	217 566 776	97
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0			0	0			0			0	-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0			0	0			0			0	-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0			0	0			0			0	-	
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0			0	0			0			0	-	
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0			0	0	0	4 149 067	4 149 067		4 149 067	0	4 149 067	4 149 067	0	4 149 067	4 149 067	0	4 149 067	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							4 149 067	4 149 067		4 149 067	0	4 149 067	4 149 067	0	4 149 067	82 837	-4 066 230	82 837	100
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0			0			0		4 066 230	4 066 230	4 066 230	100
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0			0	0			0			0	-	
				5 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	183 057 809	197 948 892	186 667 173	204 643 098	0	204 643 098	214 386 645	9 743 547	78 777 979	217 576 676	3 190 031	127 790 685	218 288 912	712 236	147 828 428	219 193 064	904 152	213 417 709	97
				6 Betétek megszüntetése	B817								0			0			0			0	-	
Bevételek összesen:						261 507 809	304 497 554	291 244 086	290 143 098	18 500 000	308 643 098	322 535 712	13 892 614	121 787 992	329 830 906	7 295 194	202 841 282	334 592 919	4 762 013	239 529 096	343 208 583	8 615 664	337 433 228	98
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	4 149 067	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	15 209 300	0	0	7 506 533	0	0	1 773 961	0	0	1 732 826	

		2016.évi				2017.évi		2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás					
Címazon Alcímazon	Nehélszűkített Intézmény - Kiadás Jegyzet Jegyzet Jegyzet	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok														Összesen	
101	Működési kiadások összesen:		260 507 809	294 842 529	284 497 551	289 143 098	16 500 000	305 643 098		309 035 712	3 392 614	106 578 692	316 737 529	7 701 817	187 509 716	321 499 542	4 762 013	229 722 716	330 115 206	8 615 664	322 949 734	98
	1 Személyi juttatások	K1	66 284 823	71 566 043	69 802 166	88 664 785	0	88 664 785	89 820 491	1 155 706	27 944 152	90 701 791	881 300	49 748 206	91 285 591	583 800	64 200 738	91 094 652	-190 939	88 982 306	98	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 222 986	21 347 162	18 797 819	20 978 313	0	20 978 313	21 180 999	202 686	8 607 532	21 374 885	193 886	13 863 277	21 503 321	128 436	17 155 012	22 526 378	1 023 057	22 480 627	100	
	3 Dologi kiadások	K3	174 000 000	201 929 324	195 897 566	179 500 000	16 500 000	196 000 000	198 034 222	2 034 222	70 027 008	202 121 890	4 087 668	121 359 270	206 171 667	4 049 777	145 828 003	213 955 213	7 783 546	208 947 838	98	
	ebből: Juttatások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4 Ellátások pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	2 538 963	100	
	1 Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0																		

3.sz. melléklet																							Fi-ban		
Cím-szám	Alkalmazsám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			%
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1			Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2		Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Kiadások összesen:						261 507 809	304 497 554	287 095 019	292 143 098	16 500 000	308 643 098	322 535 712	13 892 614	106 578 692	329 830 906	7 295 194	195 334 749	334 592 919	4 762 013	237 755 135	343 208 583	8 615 664	335 700 402	98	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás mentes kiadások összesen:						261 507 809	304 497 554	287 095 019	292 143 098	16 500 000	308 643 098	322 535 712	13 892 614	106 578 692	329 830 906	7 295 194	195 334 749	334 592 919	4 762 013	237 755 135	343 208 583	8 615 664	335 700 402	98	

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
101	1	Működési bevételek összesen:				400 000	44 517 066	42 412 927	0	400 000	400 000	10 182 417	9 782 417	11 509 741	18 585 915	8 403 498	20 232 358	27 148 545	8 562 630	27 488 840	35 358 360	8 209 815	35 277 955	100	
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 253 028	3 253 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 857	2 401 857	2 401 857	2 401 857	0	2 401 857	100	
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 253 028	3 253 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 857	2 401 857	2 401 857	2 401 857	2 401 857	0	2 401 857	100
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	400 000	880 000	0	400 000	400 000	400 000	0	180 000	400 000	0	470 000	685 000	285 000	685 000	1 000 000	315 000	1 000 000	100	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizést tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizést tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Korábbi évek megsztint adómenei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	880 000	880 000	0	400 000	400 000	400 000	0	180 000	400 000	0	470 000	685 000	285 000	685 000	1 000 000	315 000	1 000 000	1 000 000	100
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	400 000	880 000	880 000	0	400 000	400 000	400 000	0	180 000	400 000	0	470 000	685 000	285 000	685 000	1 000 000	315 000	1 000 000	1 000 000	100
				ebből: Környezvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Természervédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Működési bevételek	B4	0	40 384 038	38 279 899	0	0	0	9 782 417	9 782 417	11 329 741	18 185 915	8 403 498	19 762 358	24 061 688	5 875 773	24 401 983	31 956 503	7 894 815	31 876 098	100	
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	94 400	0	94 400	0	94 400	0	99 009	99 009	99 009	99 009	99 009	99 009	100
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	61 101	61 101	0	0	0	0	0	0	944	0	944	0	944	0	944	0	944	100	
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	31 856 587	30 198 602	0	0	0	7 766 322	7 766 322	8 884 057	14 392 930	6 626 608	15 584 211	20 268 703	5 875 773	19 233 752	25 234 586	4 965 883	25 167 206	100	
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	8 453 307	8 007 153	0	0	0	2 016 095	2 016 095	2 351 006	3 792 980	1 776 885	4 082 362	3 792 980	0	5 067 830	6 621 315	2 828 335	6 608 290	100	
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				8 Kamatbevételek	B408	0	0	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1 306	0	0	0	0	278	0	0	0	0	432	0	432	0	507	507	507	507	100
				10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				11 Egyéb működési bevételek	B411	0	11 737	11 737	0	0	0	0	0	0	5	5	9	5	16	142	137	142	100	100	
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Maradvány igénybevétele	B813	0	661 922	661 922	0	0	0	0	0	0	1 602 526	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	100	

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel					2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. 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	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen														
2. Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						0			0			0			0		-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22						0			0			0			0		-		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						0			0			0			0		-		
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24						0			0			0			0		-		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						0			0			0			0		-		
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Immateriális javak értékesítése			B51						0			0			0			0		-		
		2	Ingatlanok értékesítése			B52						0			0			0			0		-		
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						0			0			0			0		-		
		4	Részeseések értékesítése			B54						0			0			0			0		-		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71						0			0			0			0		-		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72						0			0			0			0		-		
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73						0			0			0			0		-		
	4	Maradvány igénybevétele			B813							0			0			0			0		-		
Költségvetési bevételek:						400 000	44 517 066	42 412 927	0	400 000	400 000	10 182 417	9 782 417	11 509 741	18 585 915	8 403 498	20 232 358	27 148 545	8 562 630	27 488 840	35 358 360	8 209 815	35 277 955	100	
3. Finanszírozási bevételek				B8	214 426 305	233 224 042	216 679 618	222 344 151	0	222 344 151	223 107 629	763 478	72 771 934	228 762 378	5 654 749	123 829 356	229 162 538	400 160	158 435 043	239 987 589	10 825 051	225 063 561	94		
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	214 426 305	233 224 042	216 679 618	222 344 151	0	222 344 151	223 107 629	763 478	72 771 934	228 762 378	5 654 749	123 829 356	229 162 538	400 160	158 435 043	239 987 589	10 825 051	225 063 561	94	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						0			0			0			0		-		
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						0			0			0			0		-		
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						0			0			0			0		-		
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812						0			0			0			0		-		
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	661 922	661 922	0	0	0			1 602 526	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	100	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		661 922	661 922						1 602 526	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	100	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						0			0			0			0		-		
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814						0			0			0			0		-		
		4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	214 426 305	232 562 120	216 017 696	222 344 151	0	222 344 151	223 107 629	763 478	72 771 934	227 159 852	4 052 223	122 226 830	227 560 012	400 160	156 832 517	238 385 063	10 825 051	223 461 035	94
		5	Betétek megszüntetése			B817						0			0			0			0		-		
Bevételek összesen:						214 826 305	277 741 108	259 092 545	222 344 151	400 000	222 744 151	233 290 046	10 545 895	84 281 675	247 348 293	14 058 247	144 061 714	256 311 083	8 962 790	185 923 883	275 345 949	19 034 866	260 341 516	95	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 602 526	3 039 905	-3 039 905	0	0	0	-51 207	0	0	2 148 354	0	0	3 412 278	0	0	3 349 055		

3.sz. melléklet

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			Ft-ban		
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:			213 556 305	272 801 182	254 282 242	211 304 246	3 439 905	214 744 151	225 290 046	10 545 895	82 646 046	238 407 192	13 117 146	137 342 517	247 084 982	8 677 790	176 207 147	266 819 848	19 734 866	250 044 141	94	
	1	Személyi juttatások			K1	114 469 499	127 114 383	125 911 366	120 787 587	2 540 984	123 328 571	123 977 781	649 210	39 808 704	126 527 881	2 550 100	68 574 359	128 824 616	2 296 735	90 800 181	135 433 712	6 609 096	133 980 405	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	30 456 806	38 735 681	37 933 530	30 676 279	598 921	31 275 200	31 389 468	114 268	10 178 712	31 950 490	561 022	16 611 376	32 455 772	505 282	21 465 080	33 671 727	1 215 955	33 202 038	99
	3	Dologi kiadások			K3	68 630 000	106 951 118	90 437 346	59 840 380	300 000	60 140 380	69 922 797	9 782 417	32 658 630	78 326 295	8 403 498	50 554 256	84 202 068	5 875 773	62 339 360	96 111 883	11 909 815	81 259 172	85
		ebből: kamatkiadások			K353	0										0								-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0		0	0	0	0	0					0				0		-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602 526	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	100
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0				0	0	0			0	0		0			0		-
		2	Elvonások és befizetések			K502	0				0	0	0		1 602 526	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	1 602 526	0	1 602 526	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	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		-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0			0	0	0			0	0		0			0		-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0			0	0	0			0	0		0			0		-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	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		-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0			0	0	0			0	0		0			0		-
		10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Polgármesteri keret			K512					0	0	0	0	0	0	0		0			0		-
			ebből: Általános tartalék			K512					0	0	0			0	0		0			0		-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512					0	0	0			0	0		0			0		-
			ebből: Intézményi tartalékok			K512					0	0	0			0	0		0			0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 270 000	4 939 926	3 207 777	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	1 686 836	8 941 101	941 101	4 570 843	9 226 101	285 000	6 304 458	8 526 101	-700 000	6 948 320	81
	1	Beruházások			K6	1 270 000	4 939 926	3 207 777	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 686 836	4 941 101	941 101	4 570 843	5 226 101	285 000	4 583 723	6 726 101	1 500 000	5 227 585	78
	2	Felújítások			K7				4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 720 735	1 800 000	-2 200 000	1 720 735	96
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	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		-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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		-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	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		-
		7	Lakástámogatás			K87	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		-
		4	1. Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék			K512										0	0		0			0		-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512										0	0		0			0		-
Költségvetési kiadások:						214 826 305	277 741 108	257 490 019	219 304 246	3 439 905	222 744 151	233 290 046	10 545 895	84 332 882	247 348 293	14 058 247	141 913 360	256 311 083	8 962 790	182 511 605	275 345 949	19 034 866	256 992 461	93

3.sz. melléklet

3.sz. melléklet																									Ft-ban
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-csoport	Jegyszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Állam-gaz-gatási feladatok	Összesen														
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					-	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0		0	0	0	0		0	0	0						-	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0		0	0	0	0		0	0							-	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0		0	0	0	0		0	0							-	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0		0	0	0	0		0	0							-	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0				0	0			0	0							-	
		3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0	0		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							-	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0			0	0	0	0			0							-	
Kiadások összesen:							214 826 305	277 741 108	257 490 019	219 304 246	3 439 905	222 744 151	233 290 046	10 545 895	84 332 882	247 348 293	14 058 247	141 913 360	256 311 083	8 962 790	182 511 605	275 345 949	19 034 866	256 992 461	93
Halmazódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:							214 826 305	277 741 108	257 490 019	219 304 246	3 439 905	222 744 151	233 290 046	10 545 895	84 332 882	247 348 293	14 058 247	141 913 360	256 311 083	8 962 790	182 511 605	275 345 949	19 034 866	256 992 461	93

Sághalom Város Önkormányzat - Bevétel				2016.évi				2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás					
Címazon	Alcímazon	Jogi kör	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen															
101	1	Működési bevételek összesen:				1 430 142 612	1 601 638 014	1 596 111 187	1 426 731 435	10 100 000	1 436 831 435	1 534 658 850	97 827 415	587 801 112	1 610 220 220	75 561 370	957 099 467	1 663 720 765	53 500 545	1 285 378 734	1 752 243 912	88 523 147	1 709 164 958	98	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 074 680 662	1 146 618 182	1 146 618 182	1 077 231 435	0	1 077 231 435	1 101 149 486	23 918 051	407 370 005	1 165 579 305	64 429 819	729 401 620	1 201 820 043	36 240 738	943 826 823	1 271 146 127	69 326 084	1 247 143 208	98	
					B11	1 074 680 662	1 118 203 668	1 118 203 668	1 077 231 435	0	1 077 231 435	1 092 618 286	15 386 851	398 838 805	1 130 293 865	37 675 579	694 122 450	1 161 228 473	30 934 608	906 171 858	1 222 283 403	61 054 930	1 201 217 089	98	
					B111	329 687 654	329 687 654	329 687 654	343 967 208	0	343 967 208	343 967 208	0	124 544 030	343 967 208	0	206 827 724	343 967 208	0	261 683 520	343 967 208	0	343 967 208	100	
					B112	379 595 740	368 479 930	368 479 930	342 734 693	0	342 734 693	342 734 693	0	118 357 526	352 365 238	9 630 545	209 447 979	354 557 229	2 191 991	269 029 702	376 512 470	21 955 241	358 904 946	95	
					B113	345 048 268	381 098 732	381 098 732	370 003 834	0	370 003 834	381 259 037	11 255 203	144 416 349	390 121 623	8 862 586	242 217 231	413 198 924	23 077 301	330 879 692	446 287 194	33 088 270	442 828 404	99	
					B114	20 349 000	22 101 898	22 101 898	20 525 700	0	20 525 700	21 324 602	798 902	8 188 154	23 542 126	2 217 524	15 331 846	24 077 278	535 152	19 151 110	24 867 106	789 828	24 867 106	100	
					B115		12 954 508	12 954 508	0	0	0	3 332 746	3 332 746	3 332 746	15 725 210	12 392 464	15 725 210	20 855 374	5 130 164	20 855 374	26 076 965	5 221 591	26 076 965	100	
					B116	0	3 880 946	3 880 946	0	0	0	0	0	0	4 572 460	4 572 460	4 572 460	4 572 460	0	4 572 460	4 572 460	0	4 572 460	100	
					B12	0	1 719 082	1 719 082	0	0	0	0	0	0	13 517 717	13 517 717	13 517 717	13 517 717	0	13 517 717	13 517 717	0	13 517 717	100	
					B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					B16	0	26 695 432	26 695 432	0	0	0	8 531 200	8 531 200	8 531 200	21 767 723	13 236 523	21 761 453	27 073 853	5 306 130	24 137 248	35 345 007	8 271 154	32 408 402	92	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	325 000 000	376 840 966	376 840 956	345 000 000	0	345 000 000	383 875 700	38 875 700	157 186 629	383 878 700	3 000	187 127 213	388 104 357	4 225 657	287 899 822	371 757 733	-16 346 624	363 619 335	98	
					B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					eből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétele	B311																		-	
					B34	96 500 000	108 516 777	108 516 777	98 000 000	0	98 000 000	98 000 000	0	51 697 416	98 000 000	0	58 335 314	102 225 657	4 225 657	92 590 676	108 919 865	6 694 208	108 919 865	100	
					eből: Emlékműadók	B34	34 500 000	43 214 023	43 214 023	35 500 000	0	35 500 000	35 500 000	0	17 801 190	35 500 000	0	20 157 572	39 725 657	4 225 657	33 340 000	42 321 872	2 596 215	42 321 872	100
					eből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					eből: Kommunális adó	B34	50 500 000	51 517 708	51 517 708	51 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0	27 006 405	51 000 000	0	30 583 270	51 000 000	0	47 433 812	52 876 418	1 876 418	52 876 418	100
					eből: Teleadók	B34	11 500 000	13 785 046	13 785 046	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	6 889 821	11 500 000	0	7 592 472	11 500 000	0	11 816 864	13 721 575	2 221 575	13 721 575	100
					B35	223 100 000	260 345 706	260 345 696	241 400 000	0	241 400 000	241 400 000	0	104 125 507	241 400 000	0	126 610 616	241 400 000	0	192 628 010	213 700 097	-27 699 093	213 696 097	100	
					B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	187 000 000	187 000 000	0	80 587 051	187 000 000	0	94 508 531	187 000 000	0	155 594 535	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	100	
					eből: Iparizási adó általános jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	187 000 000	187 000 000	0	80 587 051	187 000 000	0	94 508 531	187 000 000	0	155 594 535	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	100
					eből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0	22 762 275	51 000 000	0	30 338 553	51 000 000	0	34 848 619	52 938 470	1 938 470	52 938 470	100	
					eből: Belföldi gr-ek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					eből: Belföldi gr-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0	22 762 275	51 000 000	0	30 338 553	51 000 000	0	34 848 619	52 938 470	1 938 470	52 938 470	100
					B355	3 100 000	4 510 448	4 510 448	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	776 181	3 400 000	0	1 763 532	3 400 000	0	2 184 856	15 655 853	12 255 853	15 651 853	100	
					eből: Idegenforgalmi adó tartozékosítás után	B355	100 000	164 000	164 000	130 000	0	130 000	130 000	0	114 000	130 000	0	158 400	130 000	0	179 400	219 600	89 600	215 600	98
					eből: Talajterhelési díj	B355	3 000 000	4 346 448	4 346 448	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	662 181	3 270 000	0	1 605 132	3 270 000	0	2 005 456	15 436 253	12 166 253	15 436 253	100
					eből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					B36	5 400 000	7 978 483	7 978 483	5 600 000	0	5 600 000	44 475 700	38 875 700	1 363 706	44 478 700	3 000	2 181 283	44 478 700	0	2 681 136	49 137 771	4 659 071	41 003 373	83	
					eből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	8 000	5 000	8 000	100	
					eből: Készenléti pótlék	B36	3 400 000	1 704 551	1 704 551	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	410 648	3 000 000	0	560 487	3 000 000	0	708 525	4 694 234	1 694 234	4 694 234	100
					eből: Vízkezelési hozzájárulás	B36	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 875 700	38 875 700	30 741 302	79		
					eből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	4 245 955	4 245 955	0	0	38 875 700	38 875 700	626 752	38 875 700	0	989 318	38 875 700	0	1 334 183	3 754 929	-35 120 771	3 754 929	100	
					eből: Egyéb bírság	B36	2 000 000	2 003 377	2 003 377	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	323 306	2 600 000	0	628 478	2 600 000	0	635 428	1 804 908	-795 092	1 804 908	100
	3	Működési bevételek			B4	30 461 950	72 652 049	72 652 049	4 500 000	10 100 000	14 600 000	44 106 847	29 506 847	17 717 666	55 235 398	11 128 551	35 043 817	68 269 548	13 034 150	48 125 272	103 813 235	35 543 687	92 875 598	89	
					B401	0	106 124	106 124	0	0	25 640	25 640	95 175	40 490	14 850	109 743	111 690	190 633	222 533	110 843	222 533	100	110 843	222 533	100
					B402	7 752 000	13 399 936	13 399 936	4 500 000	7 898 000	12 398 000	12 398 000	0	4 131 107	12 859 877	461 877	8 421 203	12 908 367	48 490	11 813 862	15 475 274	2 566 907	15 475 274	100	
					B403	0	14 982 364	14 982 364	460 000	460 000	19 196 141	18 736 141	8 950 713	23 607 044	4 410 903	18 974 110	28 044 383	4 437 339	25 706 990	35 524 789	7 480 406	34 245 499	96		
					B404	16 333 000	23 017 078	23 017 078	0	0	5 958 473	5 958 473	0	8 188 283	2 229 810	0	14 701 026	6 512 743	0	14 701 026	6 512 743	0	-14 701 026	-	
					eből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	16 333 000	23 017 078	23 017 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Címazon	Alcímazon	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Szigetahalom Város Önkormányzat- - Bevétel				Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi I. előirányzat-módosítás			2017. évi II. előirányzat-módosítás			2017. évi III. előirányzat-módosítás			2017. évi IV. előirányzat-módosítás					
				Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	55 289 969	55 289 969	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	144 625 969	134 625 969	144 682 826	216 087 871	71 461 902	146 749 754	279 227 975	63 140 104	245 503 594	88			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	51 964 269	51 964 269	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	142 276 087	132 276 087	142 276 087	212 661 453	70 385 366	142 276 087	266 807 452	54 145 999	233 083 071	87			
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21		36 344 000	36 344 000				0	0		0	0				40 194 000	40 194 000	40 194 000	100	-			
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22							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	-			
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							0	0		0	0					0	0	0	-			
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	15 620 269	15 620 269			10 000 000	10 000 000			142 276 087	132 276 087	142 276 087	212 661 453	70 385 366	142 276 087	226 613 452	13 951 999	192 889 071	85			
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	0	0	0	0	1 944 882	1 944 882	1 133 859	3 021 418	1 076 536	3 200 787	10 025 353	7 003 935	10 025 353	100			
		1	Immateriális javak értékesítése				B51							0	0			0						0	0	0	-		
		2	Ingatlanok értékesítése				B52		3 325 700	3 325 700							1 944 882	1 944 882	1 133 859	3 021 418	1 076 536	3 200 787	4 165 353	1 143 935	4 165 353	100			
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53											0					60 000	60 000	100	0	-		
		4	Részesedések értékesítése				B54						0	0				0					5 800 000	5 800 000	5 800 000	100	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	-10 000 000	0	405 000	405 000	1 272 880	405 000	0	1 272 880	2 395 170	1 990 170	2 395 170	100	0	-		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B71							0	0			0						0	0	0	-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B72							0	0			0						0	0	0	-		
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75						10 000 000	10 000 000			-10 000 000			405 000	405 000	1 272 880	405 000	0	1 272 880	2 395 170	1 990 170	2 395 170	100
	4	Maradvány igénybevétele				B813		37 738 000	108 804 711	108 804 711	121 500 000	0	121 500 000	121 500 000	0	175 415 011	53 915 011	175 415 011	175 415 011	0	175 415 011	175 415 011	0	175 415 011	100	0	-		
Költségvetési bevételek:									1 430 142 612	1 656 927 983	1 651 401 156	1 436 731 435	10 100 000	1 446 831 435	1 544 658 850	97 827 415	587 801 112	1 754 846 189	210 187 339	1 101 782 293	1 879 808 636	124 962 447	1 432 128 488	2 031 471 887	151 663 251	1 954 668 552	96		
	3	Finanszírozási bevételek				B8		102 544 095	175 759 411	175 759 411	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	0	203 915 011	53 915 011	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	203 915 011	0	245 911 403	121	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81		102 544 095	175 759 411	175 759 411	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	0	203 915 011	53 915 011	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	203 915 011	0	245 911 403	121	0	-	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0	0			0					0	0	0	0	-		
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							0	0			0					0	0	0	0	-		
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							0	0			0					0	0	0	0	-		
		2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812							0	0			0					0	0	0	0	-		
	3	Maradvány igénybevétele				B813		65 000 000	137 564 074	137 564 074	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	203 915 011	53 915 011	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	100	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		65 000 000	137 564 074	137 564 074	150 000 000		150 000 000	150 000 000	0	203 915 011	53 915 011	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	203 915 011	0	203 915 011	100
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132						0	0			0	0					0	0	0	0	-		
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814		37 544 095	38 195 337	38 195 337			0	0			0					0	0	0	0	-		
		5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816					0	0	0	0			0					0	0	41 996 392	-	-		
		6	Betétek megszüntetése				B817							0	0			0					0	0	0	0	-		
Bevételek összesen:									1 532 686 707	1 832 687 394	1 827 160 567	1 586 731 435	10 100 000	1 596 831 435	1 694 658 850	97 827 415	587 801 112	1 958 761 200	264 102 350	1 305 697 304	2 083 723 647	124 962 447	1 636 043 499	2 235 386 898	151 663 251	2 200 579 955	98		
Összes bevétel - összes kiadás =									0	0	203 915 011	64 551 510	-64 551 510	0	0	24 816 743	0	0	327 586 897	0	0	296 855 099	0	0	183 229 155				

3.sz. melléklet		Szigetahalom Város Önkormányzat- Kiadás				2016.évi		2017.évi		2017. évi I. előirányzat-módosítás		2017. évi II. előirányzat-módosítás		2017. évi III. előirányzat-módosítás		2017. évi IV. előirányzat-módosítás		Fi-ban							
Cím-szám	Alcím-szám	Legtípus-szám	Legtípus-név	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:				403 640 234	436 700 433	400 674 312	250 114 202	73 151 510	323 265 712	401 995 141	78 729 429	125 399 390	388 970 907	-13 024 234	218 558 180	412 048 443	23 077 536	268 807 464	472 887 681	60 839 238	406 859 409	86	
	1	Személyi juttatások				K1	66 335 000	87 001 559	87 001 558	51 130 353	5 595 500	56 725 853	65 525 781	8 799 928	25 111 374	70 649 813	5 124 032	43 106 618	73 353 096	2 703 283	54 567 747	76 226 505	2 873 409	74 030 164	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	17 836 000	21 898 009	21 898 009	12 833 453	1 231 010	14 064 463	16 464 360	2 399 897	5 496 880	17 405 536	941 176	9 117 367	16 460 177	-945 359	11 646 543	17 057 789	597 612	16 568 652	97
	3	Dologi kiadások				K3	219 543 234	253 958 482	225 073 192	126 250 000	12 750 000	139 000 000	169 375 099	30 375 099	79 047 395	199 363 183	29 988 084	132 108 668	221 313 222	21 950 039	162 200 028	279 480 746	58 167 524	263 672 796	94
		ebből: kamatkiadások				K353	0	279 328	279 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	39 604 000	46 800 110	41 547 393	0	41 000 000	41 000 000	38 578 375	-2 421 625	11 808 997	38 597 185	18 810	19 334 525	38 611 855	14 670	24 590 308	43 227 220	4 615 365	35 796 443	83
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	60 322 000	27 042 273	25 154 160	59 900 396	12 575 000	72 475 396	112 051 526	39 576 130	3 934 744	62 955 190	-49 096 336	14 891 002	62 310 093	-645 097	15 802 838	56 895 421	-5 414 672	16 791 354	30
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	6 198 664	6 198 664	0	0	0	59 854	59 854	59 854	411 408	351 554	411 408	411 408	0	411 408	411 408	0	411 408	100
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	5 008 860	3 832 639	0	0	0	2 392 920	2 392 920	942 790	2 392 920	0	1 499 394	2 439 320	46 400	1 907 230	2 483 600	44 280	2 274 906	92
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	5 526 817	5 526 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	2 000 000	9 691 000	9 596 040	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 480 000	3 480 000	2 932 100	13 928 467	8 448 467	12 980 200	14 128 467	200 000	13 484 200	14 128 467	0	14 105 040	100
	10	Tartalékok				K513	58 322 000	616 932	0	57 900 396	12 575 000	70 475 396	104 118 752	33 643 356	0	46 222 395	-57 896 357	0	45 330 898	-891 497	0	39 871 946	-5 458 952	0	0
		ebből: Polgármesteri keret				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K513	35 000 000	616 932	0	47 550 396	0	47 550 396	104 118 752	56 568 356	0	46 222 395	-57 896 357	0	45 330 898	-891 497	0	39 871 946	-5 458 952	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport osztódíj)				K513	23 322 000	0	0	10 350 000	12 575 000	22 925 000	0	-22 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Intézményi tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				52 737 980	209 826 012	118 907 374	146 941 951	1 500 000	148 441 951	141 208 876	-7 233 075	19 824 498	378 466 951	237 258 075	51 268 986	470 082 808	91 615 857	184 805 660	537 991 366	67 908 558	424 747 402	79	
	1	Beruházások				K6	12 737 980	90 918 780	57 087 301	24 000 000	1 500 000	25 500 000	85 087 904	59 587 904	18 290 280	270 806 174	185 718 270	50 020 518	277 383 752	6 577 578	182 451 444	300 511 590	23 127 838	266 506 190	89
	2	Felújítások				K7	0	98 907 232	61 820 073	30 000 000	0	30 000 000	33 120 972	3 120 972	1 534 218	84 660 777	51 539 805	1 248 468	169 699 056	85 038 279	2 354 216	214 479 776	44 780 720	158 241 212	74
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok				K513	40 000 000	20 000 000	0	92 941 951	0	92 941 951	23 000 000	-69 941 951	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513	20 000 000	0	0	69 941 951	0	69 941 951	0	-69 941 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)				K513	20 000 000	20 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások:						456 378 214	646 526 445	519 581 686	397 056 153	74 651 510	471 707 663	543 204 017	71 496 354	145 223 888	767 437 858	882 131 251	224 233 841	269 827 166	882 131 251	114 693 393	453 613 124	1 010 879 047	128 747 796	831 606 811	82
	3	Finanszírozási kiadások				1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	1 125 123 772	1 151 454 833	26 331 061	417 760 481	1 191 323 342	39 868 509	708 283 241	1 201 592 396	10 269 054	885 575 276	1 224 507 851	22 915 455	1 185 743 989	97	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	1 125 123 772	1 151 454 833	26 331 061	417 760 481	1 191 323 342	39 868 509	708 283 241	1 201 592 396	10 269 054	885 575 276	1 224 507 851	22 915 455	1 185 743 989	97
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	590 550	590 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	37 544 095	75 739 432	37 544 095	38 195 337	38 195 337	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	100
		4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)				K915	1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	1 086 928 435	1 110 700 441	23 772 006	378 580 894	1 150 765 805	40 065 364	668 513 104	1 161 034 859	10 269 054	845 608 289	1 186 312 514	25 277 655	1 147 548 652	97
		5 Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0	0	0	0	0	0	2 559 055	2 559 055	984 250	2 362 200	-196 855	1 574 800	2 362 200	0	1 771 650	0	0	-2 362 200	0
		Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						1 532 686 707	1 832 687 394	1 623 245 556	1 522 179 925	74 651 510	1 596 831 435	1 694 658 850	97 827 415	562 984 369	1 958 761 200	260 162 350	978 110 407	2 083 723 647	124 962 447	1 339 188 600	2 235 386 898	151 663 251	2 017 350 880	90	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	1 086 928 435	1 110 700 441	23 772 006	378 580 894	1 150 765 805	40 065 364	668 513 104	1 161 034 859	10 269 054	845 608 289	1 186 312 514	25 277 655	1 147 548 652	97	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						493 922 309	722 856 427	557 716 331	435 251 490	74 651 510	509 903 000	583 958 409	74 055 409	184 403 475	807 995 395	224 636 986	309 597 363	922 688 788	114 693 393	493 580 111	1 049 074 384	126 385 596	869 802 148	83	

4. melléklet
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
I.	1	I		A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1	291 668 251		291 668 251	13 713 949	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 892	342 848 719	
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 36,96 fő	170 421 800		170 421 800														0	
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	70 977 712		70 977 712														0	
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	48 613 500		48 613 500														0	
		d)		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	522 750																0	
		e)		Üdülől helyi feladatok ellátásának támogatása	14 000																0	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.2	0		0														0	
	5			2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása I.6	1 118 489		1 118 489		1 118 489												1 118 489	
	6			A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0		0														0	
V.		I		I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	52 298 957		52 298 957														0	
B111	7	I.		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	343 967 208	0	343 967 208	13 713 949	28 546 387	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 898	27 427 892	343 967 208	
B111 kumulált					343 967 208		343 967 208	13 713 949	42 260 336	69 688 234	97 116 132	124 544 030	151 971 928	179 399 826	206 827 724	234 255 622	261 683 520	289 111 418	316 539 316	343 967 208	0	
II.		a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	226 176 940	0	226 176 940	6 150 582	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 713 980	18 487 509	19 257 819	19 257 819	19 257 819	18 959 826	230 795 836	
		aa)		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	150 784 627		150 784 627	6 150 582	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 451 747	18 713 980	18 487 509	19 257 819	19 257 819	19 257 819	18 959 826	230 795 836	
		ab)		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	75 392 312		75 392 312														0	
		b)		Óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert pótlólagos összege (2017/2018)	1 932 920		1 932 920										658 314	658 314	658 312	-7 640	1 967 300	
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	57 660 000	0	57 660 000	1 521 600	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	58 440 000	
		ca)		Segítők 8 havi támogatása	38 040 000		38 040 000	1 521 600	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800	4 564 800					38 040 000	
		cb)		Segítők 4 havi támogatása	19 620 000		19 620 000										5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	20 400 000	
	8	I		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	283 836 940	0	283 836 940	7 672 182	23 016 547	23 016 547	23 016 547	23 016 547	23 016 547	23 016 547	23 278 780	23 052 309	25 016 133	25 016 133	25 016 131	24 052 186	291 203 136	
		3)		pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő pótlólagos támogatása	2 979 933		2 979 933														0	
	9	2		Óvodaműködtetési támogatás	46 814 100	0	46 814 100	1 248 376	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 793 059	3 751 664	4 003 300	4 003 300	4 003 300	3 839 900	47 113 667
		aa)		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	31 209 400		31 209 400	1 248 376	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 745 128	3 793 059	3 751 664					31 263 867
		ab)		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	15 604 700		15 604 700											4 003 300	4 003 300	4 003 300	3 839 900	15 849 800
	11			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 170 800		7 170 800		597 567	597 567	597 567	597 567	597 567	597 567	1 711 143	783 163	783 163	783 163	783 163	109 241	8 724 034	
B112	12	II.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	342 734 693	0	342 734 693	8 920 558	27 359 242	27 359 242	27 359 242	27 359 242	27 359 242	27 359 242	28 472 818	27 855 002	27 587 136	29 802 596	29 802 596	29 802 594	28 001 327	349 008 137
B112 kumulált							8 920 558	36 279 800	63 639 042	90 998 284	118 357 526	145 716 768	174 189 586	202 044 588	229 631 724	259 434 320	289 236 916	319 039 510	347 040 837	4 306 144		
III.	13			A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	100 757 000		100 757 000	4 030 280	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	8 060 560	100 757 000
		a)		Családi és gyermekjóléti szolgálat	10 800 000		10 800 000	432 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	10 800 000	
		c)		Szociális étkeztetés	608 960		608 960	24 358	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	48 717	-6 645	553 600	
		d)		Házi segítségnyújtás	3 595 000		3 595 000	143 800	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	3 595 000	
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	654 000		654 000	26 160	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	-56 680	545 000	
		g)		Fogyatékos és Demens személyek nappali intézményi ellátása	12 000 000		12 000 000	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	1 960 000	13 000 000	
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	26 681 400		26 681 400	1 067 256	2 134 512	2 134 512	2 134 512	2 134 512	2 134 512	2 134 512	2 134 512	19 576 512	4 186 512	4 186 512	4 186 512	8 062 912	56 207 800	
		l)		Támogató szolgáltatás	9 300 000		9 300 000	372 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	744 000	1 644 000	10 200 000	
	14	3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 639 360	0	63 639 360	2 545 574	5 091 149	5 091 149	5 091 149	5 091 149	5 091 149	5 091 149	5 091 149	5 091 149	22 533 149	7 143 149	7 143 149	7 143 149	12 755 187	94 901 400
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 332 880		57 332 880	2 293 315	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	7 192 675	59 938 920
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15			A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti	57 332 880	0	57 332 880	2 293 315	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	4 586 630	7 192 675	59 938 920
		a)		Gyermekekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása	44 602 560		44 602 560	1 784 102	3 568 205	3 568 205	3 568 205	3 568 205	3 568 205	3 568 205	3 568 205	3 685 708	3 583 872	3 583 872	3 583 872	3 583 872	3 388 032	44 602 560
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	100 114 694		100 114 694	4 004 588	8 009 176	8 009 176	8 009 176	8 009 176	8 009 176	8 009 176	8 009 176	8 009 176	11 670 330	8 439 900	8 439 900	8 439 900	8 135 483	105 194 333
	16	5		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	144 717 254	0	144 717 254	5 788 690	11 577 381	11 577 381	11 577 381	11 577 381	11 577 381	11 577 381	11 577 381	11 694 884	15 254 202	12 023 772	12 023 772	12 023 772	11 523 515	149 796 893
	17	6		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 048 580		2 048 580	81 943	163 886	163 886	163 886	163 886	163 886	163 886	168 671	164 524	164 524	164 524	164 524	-410 026	1 482 000	
	18	7		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez	1 508 760		1 508 760	0	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	1 508 760
B113	19	III.		III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet III. pontja)	367 955 254	0	367 955 254	14 739 802	29 605 336	29 605 336	29 605 336	29 605 336	29 605 336	29 605 336	29 727 624	50 724 795	32 104 365	32 104 365	32 104 365	39 247 641	408 384 973	
B113 kumulált							14 739 802	44 345 138	73 950 474	103 555 810	133 161 146	162 766 482	192 371 818	222 099 442	272 824 237	304 928 602	337 032 967	369 137 332	408 384 973	40 429 719		
	20	I+II+III.		I+II+III. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1 054 657 155	0	1 054 657 155	37 374 309	85 510 965	84 392 476	84 392 476	84 392 476	84 392 476	84 392 476	85 506 052	85 010 524	105 739 829	89 334 859	89 334 859	89 334 857	94 676 860	1 062 018 709
IV.		a)		Megyei hatókörű városi műzeumok feladatainak támogatása	0		0	0													0	
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0		0	0													0	
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0		0	0													0	
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 525 700		20 525 700	821 028	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	20 525 700	
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0	0													0	
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0		0	0													0	
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0	0													0	
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0																	

	22				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0		0												0
B114	23				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	20 525 700	0	20 525 700	821 028	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	3 048 258	1 642 056	1 642 056	1 642 056	1 642 056	21 931 902
B114 kumulált										2 463 084	3 284 112	4 926 168	6 568 224	8 210 280	11 258 538	12 900 594	14 542 650	16 184 706	585 174	
B1151	25				Bérkompenzáció	0	9 439 872	9 439 872	0	0	1 333 776	1 093 730	905 240	866 078	864 858	867 542	861 320	847 290	9 439 872	
B1151 kumulált										0	1 333 776	2 427 506	3 332 746	4 198 824	5 063 682	5 931 224	6 792 544	7 639 834	0	
Támogatások összesen:						1 075 182 855	9 439 872	1 084 622 727	38 195 337	87 153 021	87 368 308	87 128 262	86 939 772	86 900 610	89 419 168	87 520 122	108 243 205	91 824 205	96 525 390	

B21					Kulturális érdekeltségűvelő támogatás	0	0	0											0
B21					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (VIS Major)	0	0	0											0
B112					NOKS kieg									6 345 764					
B113					Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	27 195 823	27 195 823		2 078 715	2 304 432	2 417 844	2 437 918	2 364 438	2 324 742	2 255 114	2 264 351	2 255 529	27 195 823
B114					Kulturális pótlék	0				267 291	262 601	269 010	272 997	273 513	264 812	258 762	277 074	277 648	2 940 390
B113					Bülszédei pótlék	0				676 667	643 686	695 941	604 872	656 708	656 712	656 710	656 711	646 937	7 943 552
B115					Minimálbér kieg.									8 852 636					
B115					PM bérkieg.									941 350					
B116					Normatíva elszámolásból kiutalás	0													0
B16					Kiegészítő gyvt.	0	118 125	118 125		56 430	9 405	12 540	6 270	6 270	6 270	14 670	6 270		118 125
B16					Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	14 002 994	14 002 994	0	2 808 877	1 834 536	1 409 412	1 230 522	1 183 833	1 137 722	890 943	866 981	903 636	14 002 994
B16					Közfoglalkoztatottak megelégedése						2 400 000								2 400 000
B16					Közfoglalkoztatottak dologi támogatása											596 931			596 931
						0	41 316 942	41 316 942	0	2 755 382	6 080 716	7 620 327	4 733 752	4 530 935	20 584 820	4 320 628	4 682 368	4 052 791	55 197 815
						1 075 182 855	50 756 814	1 125 939 669	38 195 337	89 908 403	93 449 024	94 748 589	91 673 524	91 431 545	110 003 988	91 840 750	112 925 573	95 876 996	1 187 929 907

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2016.évi Költségvetés	Módosított ei.	2016. évi teljesítés	2017.évi Költségvetés	Módosított előirányzat
107060	Méltányossági ápolási díj	05449	2 300 000	2 000 000	1 567 500	1 400 000	1 400 000
107060	Települési támogatás	0548251	11 000 000	9 650 000	9 545 659	10 000 000	10 000 000
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	0548252	3 500 000	6 900 800	6 868 040	7 500 000	7 500 000
107060	Kegyeleti támogatás	0548253	4 000 000	2 000 000	1 990 000	4 000 000	4 000 000
107060	Közüzemti támogatás	0548254	15 000 000	10 400 000	8 562 048	10 000 000	10 000 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	0548255	0	3 000 000	2 370 531	3 000 000	3 000 000
106020	Tüzelési támogatás	053129,05351	3 500 000	3 500 000	1 944 125	2 500 000	2 325 280
107060	Utazási támogatás	0548257	600 000	600 000	500 000	600 000	600 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	054831	684 000	684 000	636 000	630 000	630 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	054832	1 320 000	1 350 000	1 150 000	1 190 000	1 190 000
107060	Közztemetés	05487		1 000 000	736 070	180 000	180 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	05464		37 890	0		
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	05422		347 220	347 220		108 720
104051	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi segély	054291		5 469 400	5 365 000		4 443 500
	Összesen :		41 904 000	46 939 310	41 582 193	41 000 000	45 377 500

Szigethalom Város 2017. évi tervezett beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2016.évi Költségvetés	2016.évi teljesítés	2017.évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal				
Vagyoni értékű jog PH-ba	-	466		740
Informatikai eszközök és kiegészítők vásárlása PH-ba	-	340		3 371
Kisértékű berendezés vásárlása PH-ba	254	724	1 000	1 270
Légkondicionáló berendezés	1 016	1 678		
Egyéb beruházás PH			3 000	1 345
Felújítás PH-ban:			4 000	1 800
Összesen:	1 270	3 208	8 000	8 526
Könyvtár				
Könyvtár felújítás	3 000	3 686	526	12 579
Könyv beszerzés Könyvtár	-	3 656		3 920
Informatikai eszközök és kiegészítői Könyvtár		514	360	593
Kisértékű berendezés vásárlása Könyvtárba	921	468	4 000	523
Összesen:	3 921	8 324	4 886	17 615
Óvoda				
Felújítás Óvodában	5 499	9 027	1 752	2 839
Informatikai gép Óvodába		33		269
Kisértékű berendezés vásárlása Óvodába	1 409	2 204	1 774	1 595
Összesen:	6 908	11 264	3 526	4 703
Önkormányzat				
Informatikai eszköz egyéb Önkorm.	254	81		236
Informatikai eszköz iskolákba Önkorm.		203		
Vagyoni értékű jogok iskolákba Önkorm		320		
Iskolai eszközök		3 473		
József A. u. kerítés Önkorm.		2 267		
Kisértékű tárgyi eszköz igazgatás Önkorm.		767		
Kisértékű tárgyi eszköz közter. felügy. Önkorm.		33		
Egyéb eszköz közvilágítás Önkorm.		404		1 566
Kisértékű tárgyi eszköz zöldterület fenntart. Önkorm.		34		
Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás Önkorm.		1 952		
Közfoglalkoztatottaknak eszközök		13		
Konyha gázterv Önkorm.		498		
Utak, útjelzők		1 241		2 345
Egyéb eszközök Önkorm.	2 484	1 215	4 000	3 764
Térfigyelő rendszer telepítése Önkorm.		6 850		
Kamerarendszer Bölcsőde		536		
Játszótér Önkorm.	-	9 502		
Út ingatlan beruházás Önkorm.(Agyag u., seb.csökk. küszöb, árok kiépítése Kassai u.stb. - 2016 / Gyalogátkelő - 2017)		5 450	20 000	20 393
Városfejlesztő Kft-től eszköz átvétel/beszerzés Önk.		1 568		
DPMV értéknövelő beruházás	10 000	4 086		
Fehér Gém Üdülő eszközei		1 323	1 500	1 500
KMOP bölcsőde beruházás szállítói finansz. Része		10 678		
VSZK tetőfelújítás		1 511		
VSZK nyílászárócsere		2 867		
Laktanya felújítás		1 882		
Csarnok felújítás		750		
Polgárőr iroda		272		
PH iroda fszt.		1 112		165
Szeni tetőszigetelés		5 199		
Szeni falbontás		483		
Útfelújítás		29 453		
DPMV értéknövelő felújítás		18 758		14 516
DPMV csatorna hálózat rekonstrukció				38 876
PH tetőtéri irodák		58		
Játszótér felújítás		226		1 139
ASP rendszer kiépítése				1 796
Ingatlan vásárlás				3 600
Kerékpártárolók				136
Bátrak emlékműve				4 800
Dunapart ingatlanberuházás				7 695
Kamerarendszer telepítése Dunapart				400
KEHOP Széchenyi energetikai pályázat				180 412
Gyejő játszótéri eszközök				116
Parkolóórák telepítése				10 000
Szabadkai út felújítás pályázat			30 000	73 844
József A u. felújítás pályázat				74 244
E-töltőállomás				4 952
Szeni busz pályázat				11 700
Konyha felújítás pályázat				42 000
Egyéb felújítás				14 796
Összesen:	12 738	115 065	55 500	514 991

Szigethalom Város 2017. évi tervezett beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2016.évi Költségvetés	2016.évi teljesítés	2017.évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat
Városi Szabadidőközpont				
Múzeum felújítás		182	800	1 280
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba		413	200	-
Kulturális érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500	500	1 000	1 000
Összesen:	500	1 095	2 000	2 280
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény				
Kisértékű tárgyi eszközök Szenibe	1 160	594	557	522
Klíma-berendezés			643	643
Immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése				398
Gépkocsi vásárlás		4 314		
Felújítások			800	1 500
Felvonó felújítás		244		
Összesen:	1 160	5 152	2 000	3 063
Nobilis Humán Szolgáltató				
Immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése	762	171		164
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök Nobilis		323		357
Bölcsődei eszközök		194		641
Felújítás			762	
Összesen:	762	688	762	1 162
Nebuló Közéletképzési Intézmény				
Informatikai eszköz		44		17
Konyhai eszközök		1 571		12 514
Nebuló kisértékű tárgyi eszköz	1 000	983	3 000	562
Összesen:	1 000	2 598	3 000	13 093
Felhalmozási kiadás összesen:	28 259	147 394	79 674	565 433

Szigethalom Város Intézményeinek 2017.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	28		28	
	011220	köztisztviselő	6		6	
	031030	köztisztviselő	3		3	
		Mt.	3		3	
		Összesen	40		40	40
Szigethalom Város Önkormányzata	011130	polgármester	1		1	
	011130	alpolgármester	1		1	
	066020	projekt munkatárs	3		3	
	066020	Gépkocsivezető	2		2	
	066020	Karbantartó	3		3	
	066020	Karbantartási munkavezető	1		1	
	066020	Karbantartási csoportvezető	1		1	
	066020	Takarító	1	3	3	
		Összesen	13	3	15	16
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	
	082044	Igazgató-helyettes	1		1	
	082044	könyvtáros	1	1	1,5	
	082044	segéd könyvtáros	1	1	1,5	
	082044	könyvtáros asszisztens	1		1	
	082044	technikai munkatárs	0	1	0,75	
		Összesen	5	3	6,75	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	1		1	
	082091	Takarító	1		1	
		Összesen	6		6	6
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6	
	091110	óvodapedagógus	42		42	
	091110	dajka	23		23	
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8	
	091110	adminisztratív	3		3	
		Összesen	83	0	83	83

Szigethalom Város Intézményeinek 2017.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	
	102023	intézményi működtetési egység vezető	1		1	
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	
	102023	adminisztratív ügyintéző	1		1	
	102023	szociális ügyintéző	1		1	
	102023	szoc.mentálhig.munkatárs + szociális szakmai vezető	1		1	
	102023	szoc.mentálhig. munkatárs	1		1	
	102023	szoc.gondozó + kijelölt műszakvezető gondozó	2		2	
	102023	szociális gondozó	14		14	
	102023	mosó - vasalónő	1	1	1,5	
Időskorúak bentlak.D.	102023	mozgásterapeuta	1		1	
	102023	takarító	4		4	
	102024	ápoló-gondozó részlegvezető	1		1	
	102024	foglalkoztatásszervező	1		1	
	102024	adminisztratív ügyintéző	1		1	
	102024	szociális gondozó	7		7	
	102024	gépkocsivezető-techn. munk	1		1	
FONI	101221	terápiás munkatárs + szakmai csoportvezető	1		1	
	101221	szociális gondozó	4		4	
	101221	technikai és kiséítő	0	1	0,5	
Házi segítségnyújtás	107052	területi gondozó	4		4	
	107052			1	0,5	
Idősek nappali ellátása	102031	diplomás ápoló koordinátor-szakmai csoportvezető	1		1	
	102031	szociális gondozó	1		1	
Demens személyek nappali ellátása	102032	szoc.mentálhig.munkatárs +csopvez	1		1	
	102032	szociális gondozó	1		1	
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető-személyi seg	2		2	
	101222	személyi 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	
		Összesen	68	3	69,5	71
Nobilis Humánszolgáltató						
Bölcsőde	104030	Adminisztratív ügyint.	1		1	
	104030	gazdasági ügyintéző	1		1	
	104030	intézményvezető	1		1	
Gyermekjóléti	104030	kisgyermek gondozó	14		14	
	104030	takarító	3		3	
	104030	mosónő		1	0,5	
	104042	Szakmai vezető	1		1	
	104042	Családgondozó	2		2	
Családsegítő	104042	Családgondozó asszisztens	1		1	
	104042	Takarító	1		1	
	107054	családgondozó	3		3	
		Összesen	28	1	28,5	29
Nebuló Közétkeztetési Intézmény						
	096015	intézményvezető	1		1	
	096015	élelmezésvezető	3		3	
	104035	élelmezésvezető	1		1	
	013360	konyhai kiséítő	3		3	
	096015	konyhai kiséítő	17	1	17,5	
	104035	konyhai kiséítő	4	1	4,5	
	096015	gazdasági ügyintéző	1	1	1,75	
	104035	szakács	3		3	
	096015	szakács	5		5	
		Összesen	38	3	39,75	41
Közfoglalkoztatottak			28			294
						28
Mind összesen			309	13	289	322

Szigethalom Város 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

nevezés							2017.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK																				
Címzés	Alcímzés	Jogkör	Jogkör	Előirányzat megnevezése				Rovat- szám												
101	1	Működési bevételek összesen:					1 730 758 361	116 185 697	116 195 697	280 705 697	116 235 697	116 260 697	116 285 697	116 295 697	116 285 697	280 720 697	116 195 697	116 195 697	123 195 697	1 730 758 361
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 115 099 035	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	92 924 920	1 115 099 035
		1	Önkormányzat működési támogatása				B11	1 077 231 435	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	89 769 286	1 077 231 435
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai				B111	343 967 208	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	28 663 934	343 967 208
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak				B112	342 734 693	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	28 561 224	342 734 693
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy				B113	370 003 834	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	30 833 653	370 003 834
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog				B114	20 525 700	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	1 710 475	20 525 700
		5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybeve				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be				B16	37 867 600	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	3 155 633	37 867 600
		2	Közhatalmi bevételek				B3	345 400 000	739 167	749 167	165 259 167	789 167	814 167	839 167	849 167	839 167	165 274 167	749 167	749 167	345 400 000
		1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemaói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. ad				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Vagyoni típusú adók				B34	98 000 000	0	0	49 000 000	0	0	0	0	0	49 000 000	0	0	98 000 000
			ebből: Epítményadó				B34	35 500 000	0	0	17 750 000	0	0	0	0	0	17 750 000	0	0	35 500 000
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Kommunális adó				B34	51 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	0	51 000 000
			ebből: Telekadó				B34	11 500 000	0	0	5 750 000	0	0	0	0	0	5 750 000	0	0	11 500 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	241 400 000	272 500	272 500	115 772 500	282 500	287 500	292 500	312 500	312 500	115 777 500	272 500	272 500	7 272 500
		1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	187 000 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	241 400 000
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				B351	187 000 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	187 000 000
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüz				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Gépjárműadók				B354	51 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	0	51 000 000
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvetést meg				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot				B354	51 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	0	51 000 000
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	3 400 000	272 500	272 500	272 500	282 500	287 500	292 500	312 500	312 500	277 500	272 500	272 500	3 400 000
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után				B355	130 000	0	0	0	10 000	15 000	20 000	40 000	40 000	5 000	0	0	130 000
			ebből: Talajterhelési díj				B355	3 270 000	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	3 270 000
			ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizet				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	6 000 000	466 667	476 667	486 667	506 667	526 667	546 667	536 667	526 667	496 667	476 667	476 667	6 000 000
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	400 000	0	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	70 000	60 000	30 000	10 000	10 000	400 000
			ebből: Késedelmi pótlék				B36	3 000 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
			ebből: Természetvédelmi bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Egyéb bírság				B36	2 600 000	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
		3	Működési bevételek				B4	270 258 326	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	22 521 611	270 258 326

Szigethalom Város 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

nevezés									2017.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK																						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Jogcím	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám																	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0															0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		65 534 216	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	5 461 185	65 534 216
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		9 202 932	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	766 911	9 202 932
			4	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszió	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Ellátási díjak	B405		168 958 338	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	14 079 862	168 958 338
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		26 333 840	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	2 194 487	26 333 840
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Kamatbevételek	B408		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	Egyéb működési bevételek	B410		230 000	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	230 000
			4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61		0															0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62		0															0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0															0
			5	Maradvány igénybevétele	B813		28 500 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
			2	Felhalmozási bevételek összesen:			10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
			1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		0															0
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22		0															0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		0															0
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		0															0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0															0
			2	Felhalmozási bevételek	B5		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése	B51		0															0
			2	Ingatlanok értékesítése	B52		0															0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0															0
			4	Részesedések értékesítése	B54		0															0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0															0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71		0															0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72		0															0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		10 000 000				10 000 000											10 000 000
			3	Maradvány igénybevétele	B813		121 500 000	28 074 393	28 064 793	-146 445 207	39 642 537	39 617 537	39 592 537	39 577 137	39 592 537	-124 842 463	39 682 537	39 682 537	59 261 125	121 500 000		121 500 000
				Költségvetési bevételek:			1 740 758 361	116 185 697	116 195 697	290 705 697	116 235 697	116 260 697	116 285 697	116 295 697	116 285 697	280 720 697	116 195 697	116 195 697	123 195 697	1 740 758 361		1 740 758 361
				Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a pénzmaradvánnyal)=			38 195 337	1 910 417	1 910 817	-2 089 183	1 910 817	1 910 817	-9 742 783	1 751 917	1 757 317	1 757 317	1 757 317	-4 593 083	39 953 649	38 195 337		38 195 337
			3	Finanszírozási bevételek	B8		1 236 928 435	121 026 763	121 017 163	-53 492 837	132 594 907	132 569 907	132 544 907	132 529 507	132 544 907	-31 890 093	132 634 907	132 634 907	152 213 495	1 236 928 435		1 236 928 435
			1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		1 236 928 435	121 026 763	121 017 163	-53 492 837	132 594 907	132 569 907	132 544 907	132 529 507	132 544 907	-31 890 093	132 634 907	132 634 907	152 213 495	1 236 928 435		1 236 928 435
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0															0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0															0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0															0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0															0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0															0
			3	Maradvány igénybevétele	B813		150 000 000	30 449 393	30 439 793	-144 070 207	42 017 537	41 992 537	41 967 537	41 952 137	41 967 537	-122 467 463	42 057 537	42 057 537	61 636 125	150 000 000		150 000 000
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		150 000 000	30 449 393	30 439 793	-144 070 207	42 017 537	41 992 537	41 967 537	41 952 137	41 967 537	-122 467 463	42 057 537	42 057 537	61 636 125	150 000 000		150 000 000
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0															0
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816		1 086 928 435	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	1 086 928 435
			5	Betétek megszüntetése	B817		0															0
				Bevételek összesen:			2 977 686 796	237 212 459	237 212 859	237 212 859	248 830 603	248 830 603	248 830 603	248 825 203	248 830 603	248 830 603	248 830 603	248 830 603	248 830 603	275 409 191	2 977 686 796	
				Összes bevétel - összes kiadás =			0	-1 272 528	-1 272 128	-5 272 128	-1 272 128	-1 272 128	-12 925 728	-1 431 028	-1 425 628	-1 425 628	-7 776 028			36 770 704	0	
				Halmozódás (B8132) miatti levonás:			1 086 928 435	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	1 086 928 435
				Halmozódás mentes bevétel összesen:			1 890 758 361	146 635 090	146 635 490	146 635 490	158 253 234	158 253 234	158 253 234	158 247 834	158 253 234	158 253 234	158 253 234	158 253 234	158 253 234	184 831 822	1 890 758 361	

Szigethalom Város 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat megnevezése		Rovat-szám																		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-cím-szám																	
BEVÉTELEK																				
Kiadások																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-cím-szám	Mind összesen	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám														
101	1	Működési kiadások összesen:					1 679 687 749	138 063 562	138 063 562	142 063 562	138 063 562	138 063 562	149 717 162	138 217 062	138 217 062	138 217 062	138 217 062	144 567 462	138 217 062	1 679 687 749
		1	Személyi juttatások		K1		802 292 764	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	66 857 730	802 292 764	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		192 334 729	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	16 027 894	192 334 729	
		3	Dologi kiadások		K3		571 584 860	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	47 632 072	571 584 860	
			ebből: kamatkifizetések		K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		41 000 000	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	41 000 000	
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5		72 475 396	4 129 200	4 129 200	8 129 200	4 129 200	15 782 800	4 282 700	4 282 700	4 282 700	4 282 700	10 633 100	4 282 700	72 475 396	
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Elvonások és befizetések		K502		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések		K503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		K504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések		K507		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		K508		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000	
		10	Tartalékok		K513		70 475 396	3 962 533	3 962 533	7 962 533	3 962 533	15 616 133	4 116 033	4 116 033	4 116 033	4 116 033	4 116 033	10 466 433	70 475 396	
			ebből: Polgármesteri keret		K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék		K513		47 550 396	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	3 962 533	47 550 396	
			ebből: Egyéb céltartalékok		K513		22 925 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Intézményi tartalékok		K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				172 875 275	6 661 110	6 661 110	6 661 110	18 278 854	18 278 854	18 278 854	18 278 854	18 278 854	18 278 854	18 278 854	6 661 110	172 875 275	
		1	Beruházások		K6		42 619 181	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	3 551 598	42 619 181	
		2	Felújítások		K7		37 314 143	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	3 109 512	37 314 143	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések		K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések		K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	Lakástámogatás		K87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Tartalékok		K513		92 941 951	0	0	0	11 617 744	11 617 744	11 617 744	11 617 744	11 617 744	11 617 744	11 617 744	11 617 744	92 941 951	
			ebből: Általános tartalék		K513		69 941 951	0	0	0	8 742 744	8 742 744	8 742 744	8 742 744	8 742 744	8 742 744	8 742 744	8 742 744	69 941 951	
			ebből: Egyéb céltartalékok		K513		23 000 000	0	0	0	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	23 000 000	

Szigethalom Város 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

nevezés							2017.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK																				
Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése				Rovat- szám												
Költségvetési kiadások:							1 852 563 024	144 724 673	144 724 673	148 724 673	156 342 417	156 342 417	167 996 017	156 495 917	156 495 917	156 495 917	156 495 917	162 846 317	144 878 173	1 852 563 024
	3	Finanszírozási kiadások					1 125 123 772	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	1 125 123 772
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			1 125 123 772	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	93 760 314	1 125 123 772
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0													0
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0													0
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	K9112			0													0
			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0													0
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0													0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0													0
		3	Államháztartási megelőlegezések	K914			38 195 337	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	3 182 945	38 195 337
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati	K915			1 086 928 435	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	1 086 928 435
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0													0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																0
Kiadások összesen:							2 977 686 796	238 484 987	238 484 987	242 484 987	250 102 731	250 102 731	261 756 331	250 256 231	250 256 231	250 256 231	250 256 231	256 606 631	238 638 487	2 977 686 796
Halmozódás (K915) miatti levonás:							1 086 928 435	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	90 577 370	1 086 928 435
Halmozódás mentes kiadások összesen:							1 890 758 361	147 907 618	147 907 618	151 907 618	159 525 361	159 525 361	171 178 961	159 678 861	159 678 861	159 678 861	159 678 861	166 029 261	148 061 118	1 890 758 361

Céltartalék 2017. évi tervezett összege

Megnevezés	ezer forintban					forintban				
	2016.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasz- nálás	Megmaradt tartalék	2017.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra										
Polgárőrség támogatása	1200	0	1200	1200	0	1800000	0	1800000	1800000	0
Rendőrség támogatása	1820	0	1820	1820	0	1075000	0	1075000	1075000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1200	0	1200	1200	0	1200000	0	1200000	1200000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	2500	0	2500	2500	0	4500000	0	4500000	4500000	0
Egyesületek támogatása	2000	0	2000	2000	0	3000000	0	3000000	3000000	0
Pervesztésre	4 602	0	4602	4283	319	0	0	0		0
Iskolák alapítványainak támogatása						1 000 000			1000000	
Adóérdekeltségi juttatás	10 000	0	10000	9805	195	10 350 000	0	10350000	7256224	3093776
Céltartalék működésre	23 322	0	23 322	22 808	514	22 925 000	0	21 925 000	19 831 224	3 093 776
Felhalmozási kiadásokra										
Környezetvédelmi alapba	20 000	0	20 000	0	20 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0
Céltartalék felhalmozásra	20 000	0	20 000	0	20 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0
Céltartalék összesen	43 322	0	43 322	22 808	20 514	45 925 000	0	45 925 000	42 831 224	3 093 776
Általános tartalék felhalmozásra	20 000	58 715	78 715	101 738	-23 023	69 941 951	78 960 654	148 902 605	148 902 605	0
Általános tartalék működésre	35 000	0	35 000	11 521	23 479	47 550 396	32 141 520	79 691 916	19 913 746	59 778 170
Tartalék összesen	98 322	58 715	157 037	136 067	20 970	163 417 347	111 102 174	274 519 521	211 647 575	62 871 946

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Név	Kötelezettség-vállalás	2016. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothec Kft-vel	€40 320	€40 320											2016.12.01.
Szabadkai Óvoda hőszolgáltatási szerződés Cothec Kft-vel	29 931	17460	2 494										2017.12.30
Szent István Iskola hőszolgáltatás Cothec Kft-vel (EUR-HUF árfolyam függvényében változhat)	42 626	40 909	3 544										2017.08.31
Széchenyi István Ált. Isk. fűtés korszerűsítés Cothec Kft.	54 126	7 986	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	4 884			2024.11.30
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben (Caminus)	35 344	24 016	3 366	3 366	3 366								2019.12.31.
Laktanya csarnok felújítási munkái	9 750	500	3 000	3 000	2 000								2019. 08.31
Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök bérlete	11 521	10 561	960										2017.03.31.
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Úszi, Móra F. u. , Szoc.)	6 858	914	1 372	1 372	1 372	1 372	457						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722	287	344	344	344	344	57						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949	489	390	390	390	291							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949	650	390	390	390	129							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészség ház hőszolgáltatás PQS International Hungary Kft-vel	31 750	529	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	2 646	2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000	0	600	600	600	600	600						2021.12.31
Összesen :	230 526+€40 320	86 841+€40 320	22 465	17 961	16 961	11 235	9 013	8 499	8 499	8 059	3 175	2 646	

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

	2017.évi				Projekt befejezés
	Támogatás	Visszaigényel- hető Áfa	Önrész	Összesen	
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>					
KEHOP-5.2.9-16-2016-00106 - Szigetalmi Széchenyi István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése	133 224 372	0	39 152 728	172 377 100	2017.11.30
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01253 - Szigetalom Város Önkormányzat ASP Központozó központosítás	8 324 578	0	0	8 324 578	2018.06.30
Összesen	141 548 950	0	39 152 728	180 701 678	