

Készült: 2017.11.08.

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 856 955	261 294 623	112%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	261 253 716	112%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	27 396 761	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	233 856 955	100%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	38 007	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	38 007	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 900	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 900	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	816 292 991	769 165 094	94%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 069 471	635 303 078	382 010 603	60%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	140 000 000	0	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704	93 135 607	93 135 607	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	284 005 867	285 093 571	178 874 996	63%
	B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	628 229 178	382 010 603	61%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 073 900	7 073 900	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	7 073 900	0	0%
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-292 167 471	-178 874 996	61%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740	1 159 428 598	972 300 701	84%

Készült: 2017.11.08.

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	369 725 066	46 926 125	13%
VI.	K6. Beruházások	133 597 871	143 315 178	45 651 795	32%
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000	5 459 000	1 975 000	36%
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	94 855 474	25 135 212	26%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000	1 139 000	1 058 913	93%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000	15 042 803	8 069 335	54%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397	26 818 901	9 413 335	35%
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	226 309 888	1 174 330	1%
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	178 196 762	924 670	20%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	48 113 126	249 660	20%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	1 014 942 053	459 309 450	65%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	436 654 016	323 361 541	74%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	140 000 000	140 000 000	100%
	K9126. Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000	100%
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	4 486 545	4 486 545	100%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	284 005 867	285 093 571	178 874 996	63%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	429 580 116	323 361 541	75%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 073 900	7 073 900	0	0%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	7 073 900	0	0%
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-292 167 471	-178 874 996	61%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740	1 159 428 598	603 795 995	52%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	488 097 138	495 786 138	441 242 205	89%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	130 188 741	130 655 741	134 602 661	103%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	114 139 381	119 365 564	105%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	78 107 681	60 512 455	77%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	28 373 580	27 623 869	97%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	7 191 120	6 155 354	86%
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	24 214 586	5185%
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	0	859 300	
			0		
	B12. Elvonások és befizetések bevételei		0		
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 516 360	16 516 360	15 237 097	92%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	318 100 000	282 982 270	89%
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	64 100 000	59 667 909	93%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	251 500 000	219 459 380	87%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	230 000 000	230 000 000	206 706 993	90%
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	12 668 087	63%
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	1 500 000	1 500 000	84 300	6%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	3 854 981	154%
III.	B4. Működési bevételek	34 318 397	41 540 397	22 801 174	55%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400	12 970 400	7 565 028	58%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	1 807 661	1 354 099	75%
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	14 318 282	3 303 376	23%
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 222 054	5 222 054	2 532 226	48%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	B408. Kamatbevételek	0	0	96 852	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	40 000	
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	7 909 593	110%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	5 490 000	856 100	16%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	5 490 000	856 100	16%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 856 955	261 294 623	112%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	261 253 716	112%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	27 396 761	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	233 856 955	100%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	38 007	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0		38 007	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	0		0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 900	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 900	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 566 291	341 869 538	201 869 538	59%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	140 000 000		
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	91 869 538	91 869 538	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás				
	B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	É	135 566 291	341 869 538	201 869 538	149%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0		0	0%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0		0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 663 429	1 071 512 631	904 406 366	84%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	195 698 413	272 917 809	169 888 293	62%
I.	K1. Személyi juttatások	35 828 818	38 419 434	23 908 055	62%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 287 068	16 637 068	10 085 049	61%
	K12. Külső személyi juttatások	19 541 750	21 782 366	13 823 006	63%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 113 229	8 604 392	4 619 920	54%
III.	K3. Dologi kiadások	110 018 886	119 918 887	94 635 395	79%
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 557 058	3 140 058	2 506 848	80%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	3 794 200	3 601 220	95%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	77 557 124	62 370 023	80%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	5 607 402	3 332 057	59%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27 298 449	29 820 103	22 825 247	77%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	5 410 000	2 223 382	41%
	K42. Családi támogatások	750 000	750 000	64 830	9%
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	360 000	245 000	68%
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	4 300 000	1 913 552	45%
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	100 565 096	44 501 541	44%
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	1 633 445	210%
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	19 998 040	19 998 040	7 425 900	37%
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	16 305 840	35 442 196	217%
	K512. Tartalékok	2 423 600	63 483 871	0	0%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 398 704	361 940 806	44 185 164	12%
VI.	K6. Beruházások	126 523 971	135 530 918	42 910 834	32%
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 250 000	5 250 000	1 766 000	34%
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	94 855 474	25 135 212	26%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	41 000	40 913	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	10 222 803	7 138 098	70%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	25 161 641	8 830 611	35%
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	226 309 888	1 174 330	1%
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	178 196 762	924 670	1%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	48 113 126	249 660	1%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000	100%
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000	100%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	436 654 016	323 361 541	74%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	140 000 000	140 000 000	100%
	K9126. Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000	100%
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	4 486 545	4 486 545	100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	285 093 571	178 874 996	63%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	429 580 116	323 361 541	75%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0		0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0		0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	7 073 900	0	0%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	7 073 900	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 663 429	1 071 512 631	537 434 998	50%

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	38 007	
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése			38 007	
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 900	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 900	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	135 566 291	341 869 538	201 869 538	59%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	0	0%
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	0%
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	91 869 538	91 869 538	100%
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	098171. Lekötött bankbetétek	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	135 566 291	341 869 538	201 869 538	59%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		0	
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0		0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 663 429	1 071 512 631	904 406 366	84%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	195 698 413	272 917 809	169 888 293	62%
I.	051. Személyi juttatások	35 828 818	38 419 434	23 908 055	62%
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 16 fő 9 hó)	16 149 908	16 149 908	9 700 684	60%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	137 160	247 160	89 072	36%
	0511091. Közlekedési költségértítés				
	0511101. Egyéb költségértítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		240 000	295 293	123%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 287 068	16 637 068	10 085 049	61%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg;alpolg;képv;bizotts;ktg által)	14 603 750	14 603 750	9 817 250	67%
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		4 780 616	3 226 926	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	4 938 000	2 398 000	778 830	32%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	19 541 750	21 782 366	13 823 006	63%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 113 229	8 604 392	4 619 920	54%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	7 558 430	8 049 593	4 022 874	50%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	318 476	318 476	286 653	90%
	- munkáltatói SZJA (15%)	236 323	236 323	186 770	79%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás			123 623	
III.	053. Dologi kiadások	110 018 886	119 918 887	94 635 395	79%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	485 200	485 200	16 300	3%
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat (Pest Megye lapja 600*12, menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	485 200	485 200	16 300	3%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 071 858	2 654 858	2 490 548	94%
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag			8 392	
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000	15 331	31%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 300 000	1 300 000	637 556	49%
	- munka- és védőruha				
	- egyéb üzemeltetési anyagok (PE zsák; térkő; építési anyagok;zászló;)	721 858	1 304 858	1 829 269	140%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 557 058	3 140 058	2 506 848	80%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 254 200	2 934 200	3 042 721	104%
	- Internet szolgáltatás	302 400	302 400	314 248	104%
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoks)	1 951 800	1 631 800	1 940 056	119%
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	830 000	830 000	621 200	75%
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	170 000	170 000	167 217	98%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	540 000	860 000	558 499	65%
	- telefon	540 000	860 000	558 499	65%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	3 794 200	3 601 220	95%
	053311. Közütemi díjak	11 220 000	11 220 000	7 836 220	70%
	- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhasz. díj;sárga villogó, jelzőlámpa, szőkőkút, marestli...)	8 220 000	8 220 000	6 034 233	73%
	- gázdíj (Fő; Baross tér;)	1 500 000	1 500 000	1 463 857	98%
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szőkőkút;tájház)	1 500 000	1 500 000	338 130	23%
	053321. Vásárolt ételmezés	0		0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	3 130 000	1 280 000	1 343 030	105%
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-; tűzjelző rendszer;)	1 230 000	1 230 000	1 607 471	131%
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 240 661	2 240 661	1 375 454	61%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv;jogi;földm;; közbeszerzés, Ernst, CEU, Kormos)	6 779 995	15 008 342	14 670 382	98%
	053371. Egyéb szolgáltatások	47 161 122	46 578 121	35 537 466	76%
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg;szünyoggyér, őrzés védelem;	2 154 720	2 154 720	1 859 596	86%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	- közterület, zöldter tisztántartás (ZöldKorona) , temető	31 300 000	31 300 000	22 296 038	71%
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése,tűjelz;őrzés;fénym ált;	1 272 000	1 272 000	1 130 312	89%
	- biztosítási díjak	964 000	964 000	1 091 462	113%
	- bank ktg	3 200 000	3 200 000	2 668 862	83%
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés,földhiv;könyvkötés, egyéb)	2 287 402	2 287 401	790 820	35%
	- sikosságmentesítés 2016. szla 2 398 792	4 600 000	4 600 000	5 249 000	114%
	- szemét szállítás (temető)	800 000	800 000	270 352	34%
	- Malenkij robot emlékláb, műv tev;	583 000	0	181 024	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	77 557 124	62 370 023	80%
	053411. Kiküldetés	600 000	600 000	55 626	9%
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; malenkij;testvérvárosi kapcs)	5 007 402	5 007 402	3 276 431	65%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	5 607 402	3 332 057	59%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 096 395	22 318 049	17 106 335	77%
	053521. Fizetendő ÁFA	5 222 054	5 222 054	2 336 000	45%
	053531. Kamatkiadások		300 000	283 048	94%
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 980 000	1 980 000	3 099 864	157%
	- szerzői jogdíj,kamarai tagdíj,jogtár, gázmérő hit;	480 000	480 000	615 204	128%
	- hatósági díjak	1 500 000	1 500 000	2 484 660	166%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27 298 449	29 820 103	22 825 247	77%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	5 410 000	2 223 382	41%
	05421. Családi támogatások	750 000	750 000	64 830	9%
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	360 000	360 000	245 000	68%
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	4 300 000	1 913 552	45%
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	100 565 096	44 501 541	44%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	1 633 445	210%
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	19 998 040	19 998 040	7 425 900	37%
	- RSD működési hozzájárulás	189 240	189 240	189 240	100%
	- DTÖSZ hozzájárulás	17 418 000	17 418 000	5 225 400	30%
	- Hulladéktársulási tagdíj 100Ft/lakos	630 800	630 800	630 800	100%
	- Dharasztói orvosi ügyelet	1 760 000	1 760 000	1 339 860	76%
	- Visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok			40 600	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	16 305 840	35 442 196	217%
	- Harasztói Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000	3 000 000	2 250 000	75%
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000	300 000	150 000	50%
	- egyéb szervezet	10 605 840	13 005 840	33 042 196	254%
	055131. Tartalékok	2 423 600	63 483 871		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 398 704	361 940 806	44 185 164	12%
VI.	056. Beruházások	126 523 971	135 530 918	42 910 834	32%
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)	5 250 000	5 250 000	1 766 000	34%
	05621. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	94 855 474	25 135 212	26%
	- ingatlan vásárlás	17 042 928	17 042 928	2 981 412	17%
	- útépités;	42 149 046	42 149 046		0%
	-csapadékvíz elvezetés KÖZVILÁGÍTÁS	11 007 500	11 007 500	6 857 800	62%
	- tervezési ktg	24 656 000	24 656 000	15 296 000	62%
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		41 000	40 913	100%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	10 222 803	7 138 098	70%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	- Közvilágítási lámpatesetk bővítése	3 143 000	3 143 000		0%
	- Személygépkocsi		7 079 803	7 138 098	101%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	25 161 641	8 830 611	35%
VII.	057. Felújítások	5 874 733	226 309 888	1 174 330	1%
	05711. Ingatlanok felújítása	4 625 774	178 196 762	924 670	1%
	- Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai (b 5m)	4 625 774	178 196 764	924 670	1%
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	48 113 126	249 660	1%
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000	100%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000	100%
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	436 654 016	323 361 541	74%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata		140 000 000	140 000 000	100%
	0591261 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000	100%
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	4 486 545	4 486 545	100%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	284 005 867	285 093 571	178 874 996	63%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	429 580 116	323 361 541	75%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	7 073 900	7 073 900	0	0%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	7 073 900	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 663 429	1 071 512 631	537 434 998	50%

Készült: 2017.11.08.

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékbán (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	122 478 799	123 409 159	84 712 059	70%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	355 740	355 740	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	119 441 426	120 043 519	84 356 319	70%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	119 468 899	120 399 259	84 712 059	70%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 009 900	3 009 900	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 009 900	3 009 900	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 790 709	125 201 069	86 765 342	69%

Készült: 2017.11.08.

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 009 900	3 720 260	1 367 790	37%
VI.	K6. Beruházások	3 009 900	3 720 260	1 367 790	37%
	K61. Immateriális javak beszerzése	220 000	209 000	209 000	100%
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	718 000	868 000	121%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	793 260	290 790	37%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 790 709	125 201 069	85 973 489	69%

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 311 910	1 791 910	2 053 283	115%
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!			
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!			
	09121. Elvonások és befizetések bevételei				
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	1 311 910	1 791 910	2 053 283	115%
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	1 033 000	1 033 000	888 799	86%
	- lakbér (Pihenő u.)				
	- fénymásolás	15 000	15 000	4 778	32%
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel				
	- ügyfélszolgálat biztosítása VERTIKÁL	568 000	568 000	429 021	76%
	- házasságkötés díj	450 000	450 000	455 000	101%
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke		480 000	270 891	56%
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 910	278 910	436 158	156%
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek			1	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	457 434	
	- lejárt szépártya feltöltés			1 736	
	- végrehajtási költség visszatérülése				
	- kártérítés, bánatpénz				
	- közüzemi díj visszafizetés			455 698	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Készült: 2017.11.08.

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	120 780 809	121 480 809	84 605 699	70%
I.	051. Személyi juttatások	83 133 880	83 133 880	57 969 608	70%
	0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh	75 702 000	74 722 000	51 425 838	69%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom	600 200	600 200	600 200	100%
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	3 765 680	3 765 680	2 419 469	64%
	0511091. Közlekedési költségértéítés	499 000	499 000	312 757	63%
	0511101. Egyéb költségértéítés (tan szerz)	185 000	185 000	185 000	100%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	192 000	1 172 000	1 264 188	108%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 943 880	80 943 880	56 207 452	69%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (RSD megbízási díj, házasságkötés; Vertikál)	1 890 000	1 890 000	1 759 016	93%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	300 000	300 000	3 140	1%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 190 000	2 190 000	1 762 156	80%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 710 157	18 710 156	13 200 524	71%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	17 244 524	17 244 524	12 340 413	72%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	746 007	746 007	426 940	57%
	- munkáltatói SZJA (15%)	719 625	719 625	420 401	58%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás			12 770	
III.	053. Dologi kiadások	18 936 772	19 636 773	13 435 567	68%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	160 000	160 000	159 464	100%
	- gyógyszer	10 000	10 000		0%
	- könyv, folyóirat	150 000	150 000	159 464	106%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 280 000	1 280 000	898 456	70%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000	1 000 000	603 951	60%
	- nyomtatási festék, festékpátron	80 000	80 000	41 459	52%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha				
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	253 046	127%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 440 000	1 440 000	1 057 920	73%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)	3 436 000	4 178 000	3 626 319	87%
	- internet szolgáltatás	360 000	360 000	239 805	67%
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 076 000	3 818 000	3 386 514	89%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 920 000	1 920 000	847 193	44%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 356 000	6 098 000	4 473 512	73%
	053311. Közüemi díjak	1 964 904	1 964 904	1 738 524	88%
	- villamosenergia	616 000	616 000	428 082	69%
	- gázdíj	1 078 000	1 078 000	1 128 235	105%
	- víz- és csatornadíj (Pihenő u. is)	270 904	270 904	182 207	67%
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj	636 000	636 000	480 702	76%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	86 916	87%
	053351. Közvetített szolgáltatás		480 000	242 269	50%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bízt felülvizsg.)	500 000	500 000		0%
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 685 070	4 685 070	3 018 841	64%
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	872 350	872 350	613 910	70%
	- postaköltség	1 800 000	1 800 000	1 359 694	76%
	- irattárolás, fénym. adós csekk nyomt.;foglalkozás eüi.vizsg;	1 720 000	1 720 000	852 453	50%
	- szemétszállítás,kéményseprés,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	112 720	112 720	79 580	71%
	- bank ktg	180 000	180 000	113 204	63%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 885 974	8 365 974	5 567 252	67%
	053411. Kiküldetés	250 000	250 000	188 533	75%
	053421. Reklám- és propaganda	40 000	40 000	0	0%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	290 000	188 533	65%

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 799	2 628 800	1 752 347	67%
	053521. Fizetendő ÁFA	250 000	304 000	396 000	130%
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	510 000	510 000	3	0%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	3 442 799	2 148 350	62%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 009 900	3 720 260	1 367 790	37%
VI.	056. Beruházások	3 009 900	3 720 260	1 367 790	37%
	05611. Immateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)	220 000	209 000	209 000	100%
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 1 db)	150 000	718 000	868 000	121%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor, mini konyha, klíma 2 db)	2 000 000	2 000 000	0	0%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	793 260	290 790	37%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 790 709	125 201 069	85 973 489	69%

Készült: 2017.11.08.

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 154 369	17 154 369	13 106 179	76%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	451 858	451 858	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	16 695 137	16 702 511	12 654 321	76%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	17 154 369	17 154 369	13 106 179	76%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 154 369	20 154 369	14 631 583	73%

Készült: 2017.11.08.

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0%
VI.	K6. Beruházások	0	0	0	0%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	20 154 369	14 382 110	71%

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

Készült: 2017.11.08.

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	20 154 369	20 154 369	14 382 110	71%
I.	051. Személyi juttatások	6 838 280	6 838 280	4 049 559	59%
	0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh	5 253 000	5 253 000	3 670 336	70%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	271 880	271 880	151 442	56%
	0511091. Közlekedési költségértítés	113 400	113 400	0	0%
	0511101. Egyéb költségértítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			28 809	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 280	5 638 280	3 850 587	68%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000	200 000	178 539	89%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 000 000	1 000 000	20 433	2%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 200 000	1 200 000	198 972	17%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 572	1 734 572	1 015 692	59%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 199 660	1 199 660	871 575	73%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	309 790	309 790	82 467	27%
	- munkáltatói SZJA (15%)	225 123	225 123	61 650	27%
III.	053. Dologi kiadások	11 581 517	11 581 517	9 316 859	80%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	700 000	700 000	658 327	94%
	- gyógyszer	15 000	15 000	967	6%
	- könyv, folyóirat	685 000	685 000	657 360	96%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0		0	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	1 800 000	1 181 339	66%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40 000	40 000	46 546	116%
	- nyomtatási festék, festékpátron	160 000	160 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha				
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 600 000	1 600 000	1 134 793	71%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	2 500 000	1 839 666	74%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	73 000	73 000	0	0%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	220 000	154 568	70%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	293 000	154 568	53%
	053311. Közfizetési díjak	3 651 100	3 651 100	3 035 516	83%
	- villamosenergia (elmaradás 5*236 220 Ft)	1 781 100	1 781 100	1 523 511	86%
	- gázdíj	1 600 000	1 600 000	1 355 967	85%
	- víz- és csatornadíj	270 000	270 000	156 038	58%
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj			1 800	
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútortart javítás)	310 000	310 000	223 025	72%
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 922 598	137%
	- előadó művész szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	1 922 598	137%
	053371. Egyéb szolgáltatások	473 000	473 000	499 612	106%
	- postaköltség	30 000	30 000		0%
	- szemétszállítás, fogl etü vizsg;szinpadtech;	383 000	383 000	453 517	118%
	- bank ktg	60 000	60 000	46 095	77%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	5 834 100	5 682 551	97%
	053411. Kiküldetés	30 000	30 000	0	0%
	053421. Reklám- és propaganda	150 000	150 000	75 184	50%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	180 000	198 634	110%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417	2 324 417	1 441 389	62%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások			43	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	450 000	450 000	8	0%
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000	150 000	8	0%
	- gázmérő hitelesítés	300 000	300 000		0%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	2 774 417	1 441 440	52%

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	056. Beruházások	0	0	0	
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	20 154 369	14 382 110	71%
		0		249 473	

Készült: 2017.11.08.

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	95 638 435	95 638 435	50 689 276	53%
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	228 206	228 206	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	91 776 958	92 463 829	50 461 070	55%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	92 692 035	92 692 035	50 689 276	55%
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 946 400	2 946 400	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 946 400	2 946 400	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 770 023	156 770 023	97 377 187	62%

Készült: 2017.11.08.

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	2 946 400	973 751	33%
VI.	K6. Beruházások	2 946 400	2 946 400	973 751	33%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 320 000	2 320 000	766 733	33%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	626 400	207 018	33%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 770 023	156 770 023	97 264 365	62%

Készült: 2017.11.08.

Készült: 2017.11.08.

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	77 671 523	77 671 523	50 135 122	65%
I.	051. Személyi juttatások	17 483 200	17 483 200	7 605 883	44%
	0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)	15 877 000	14 677 000	5 762 003	39%
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	650 000	650 000	538 920	83%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	796 200	796 200	304 484	38%
	0511091. Közlekedési költségértítés	100 000	100 000	10 584	11%
	0511101. Egyéb költségértítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	60 000	60 000	36 550	61%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 483 200	16 283 200	6 652 541	41%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		1 200 000	953 342	79%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 200 000	953 342	79%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928 793	3 928 793	1 843 295	47%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	3 649 140	3 649 140	1 735 732	48%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	138 726	138 726	52 369	38%
	- munkáltatói SZJA (15%)	140 927	140 927	55 194	39%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás				
III.	053. Dologi kiadások	56 259 530	56 259 530	40 685 944	72%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	95 000	6 149	6%
	- gyógyszer	15 000	15 000	6 149	41%
	- könyv, folyóirat				
	- kisterítők informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000	80 000		0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	32 293 200	25 242 682	78%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	30 342 100	30 342 100	23 822 270	79%
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	150 000	51 866	35%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000	9 449	19%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha	376 000	376 000	87 050	23%
	- védőölt	100	100	17 145	17145%
	- tisztítószer, szemeteszsák, egyéb anyagok	995 000	995 000	683 232	69%
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	330 000	330 000	399 024	121%
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	50 000	50 000	172 646	345%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	32 388 200	25 248 831	78%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	166 000	166 000	116 000	70%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	32 992	11%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	466 000	466 000	148 992	32%
	053311. Közzetett díjak	2 490 000	2 490 000	1 242 739	50%
	- villamosenergia	990 000	990 000	450 480	46%
	- gázdíj	700 000	700 000	443 621	63%
	- víz- és csatornadíj	800 000	800 000	348 638	44%
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj				
	053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	1 433 000	407 940	28%
	- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000	575 000		0%
	- gépek javítása	350 000	350 000	407 940	117%
	- Zöldsz. Folyosó falburkolás	150 000	150 000		0%
	- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000	358 000		0%
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	5 692 000	4 153 439	73%
	- postaköltség	15 000	15 000		0%
	- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,fénymás	357 000	357 000	409 996	115%
	- zsírfogó takarítás	150 000	150 000	100 000	67%
	- bankköltség	500 000	500 000	343 710	69%
	- ételkiszállítás	4 300 000	4 300 000	3 272 375	76%
	- ét. szolgáltatás (tűdőszerűs),	30 000	30 000	8 500	28%
	- szakmai továbbképzés	325 000	325 000	3 858	1%
	- HCCP	15 000	15 000	15 000	100%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 615 000	9 615 000	5 804 118	60%

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	053411. Kiküldetés	50 000	50 000	9 975	20%
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000	694 000	421 779	61%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	744 000	431 754	58%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138	7 276 138	5 680 249	78%
	053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192	5 720 192	3 372 000	59%
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉ:BIH tagdíj	50 000	50 000		0%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 046 330	13 046 330	9 052 249	69%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	2 946 400	973 751	33%
VI.	056. Beruházások	2 946 400	2 946 400	973 751	33%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (giros sütő , hűtő; kültéri sátor)	2 320 000	2 320 000	766 733	33%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	626 400	207 018	33%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 617 923	80 617 923	51 108 873	63%

Készült: 2017.11.08.

Készült: 2017.11.08.

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	76 152 100	76 152 100	46 155 492	61%
I.	051. Személyi juttatások	32 695 100	32 695 100	23 708 661	73%
	0511011. Illetmények, munkabérek (12 áh)	29 737 000	29 737 000	20 417 651	69%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	450 000	450 000	388 875	86%
	0511051. Végkielégítés	382 500	382 500	255 000	67%
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	1 253 600	1 253 600	696 756	56%
	0511091. Közlekedési költségértítés				
	0511101. Egyéb költségértítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	672 000	672 000	721 216	107%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 495 100	32 495 100	22 479 498	69%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény)	200 000	200 000	1 229 163	615%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	200 000	1 229 163	615%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 355 703	7 355 703	5 924 480	81%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 917 130	6 917 130	5 261 765	76%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	216 686	216 686	130 340	60%
	- munkáltatói SZJA (15%)	221 887	221 887	122 336	55%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás			410 039	
III.	053. Dologi kiadások	36 101 297	36 101 297	16 522 351	46%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	30 000	0	0%
	- gyógyszer	30 000	30 000	0	0%
	- könyv, folyóirat				
	- kísérték informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	9 433 462	3 715 540	39%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	100 000	50 595	51%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 820 000	1 820 000	468 735	26%
	- munka- és védőruha	112 000	112 000	16 976	15%
	- védőítal	100 000	100 000	23 501	24%
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszelvények, karbant. eszk.	2 005 462	2 005 462	658 885	33%
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	860 000	860 000	196 731	23%
	- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 100 000	1 100 000	938 179	85%
	- alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)	280 000	280 000	38 323	14%
	- felújítási munkálatok anyag kgt.	3 006 000	3 006 000	1 323 615	44%
	053131. Árbeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	9 463 462	3 715 540	39%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	400 000	400 000	316 989	79%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	400 000	316 989	79%
	053311. Közfizetési díjak	0	0	0	
	- villamosenergia				
	- gázdíj				
	- víz- és csatornadíj				
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	1 200 000	860 000	72%
	- eszközbérlet (Településszervezet)	1 200 000	1 200 000	560 000	47%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	15 568 000	5 995 023	39%
	- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000	1 493 000	892 957	60%
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000	600 000	312 918	52%
	- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	7 533 000	7 533 000	4 576 550	61%
	-csapadékvízrendszer takarítása, csatorna, árok javítás	3 800 000	3 800 000	212 598	6%
	- Érintésvédelmi hibák javítása	2 142 000	2 142 000		0%
	053351. Közvetített szolgáltatás			279 707	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			70 000	
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	1 758 000	1 397 945	80%
	- postaköltség				
	- gázmérő hitelesítése	150 000	150 000		0%
	- kertészeti munkák frekventált helyeken(+ Templom kert 50% -a)	1 452 000	1 452 000	1 208 330	83%
	- biztosítási díjak	156 000	156 000	139 615	89%
	- továbbképzés			50 000	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	18 526 000	8 602 675	46%

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	053411. Kiküldetés	460 000	460 000	318 091	69%
	053421. Reklám- és propaganda	40 000	40 000		0%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	500 000	318 091	64%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 039 835	7 039 835	3 422 546	49%
	053521. Fizetendő adó				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átírási díjak)	172 000	172 000	146 510	85%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 211 835	7 211 835	3 569 056	49%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	056. Beruházások	0	0	0	
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informikai eszközök beszerzése (számítógép)				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 152 100	76 152 100	46 155 492	61%

Készült: 2017.11.08.

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	30 659 820	30 659 820	15 554 310	51%
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	153 583	153 583	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	29 751 316	29 617 237	15 400 727	52%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	29 770 820	29 770 820	15 554 310	52%
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	889 000	889 000	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	889 000	889 000	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 426 220	47 426 220	28 675 111	60%

Készült: 2017.11.08.

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	889 000	208 920	24%
VI.	K6. Beruházások	889 000	889 000	208 920	24%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	0%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	164 504	33%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	189 000	44 416	24%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	47 426 220	28 613 995	60%

Készült: 2017.11.08.

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	46 537 220	46 537 220	28 405 075	61%
I.	051. Személyi juttatások	29 663 200	29 663 200	17 772 232	60%
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	24 466 000	22 666 000	15 393 497	68%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra		1 800 000	1 194 829	66%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	988 200	981 200	518 412	53%
	0511091. Közlekedési költségértítés	627 000	627 000	288 736	46%
	0511101. Egyéb költségértítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	564 000	564 000	370 391	66%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 645 200	26 638 200	17 765 865	67%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000	2 988 000	0	0%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	37 000	6 367	17%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	3 025 000	6 367	0%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 529 035	6 529 035	4 175 247	64%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 170 560	6 170 560	3 830 963	62%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	178 255	178 255	98 355	55%
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 220	180 220	93 735	52%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás			152 194	
III.	053. Dologi kiadások	10 344 985	10 344 985	6 457 596	62%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	140 000	140 000	0	0%
	- gyógyszer	50 000	50 000	0	0%
	- könyv, folyóirat	40 000	40 000	0	0%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	50 000	50 000	0	0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	882 500	882 500	408 278	46%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000	200 000	22 084	11%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha	332 500	332 500	188 858	57%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérszák; foglalkapcs anyagok)	300 000	300 000	197 336	66%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 022 500	1 022 500	408 278	40%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	132 000	132 000	94 353	71%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000	300 000	273 168	91%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	432 000	432 000	367 521	85%
	053311. Közütemi díjak	796 000	796 000	569 597	72%
	- villamosenergia	276 000	276 000	165 926	60%
	- gázdíj	400 000	400 000	344 374	86%
	- víz- és csatornadíj	120 000	120 000	59 297	49%
	053321. Vásárolt élelmiszer (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000	3 865 000	2 874 917	74%
	053331. Bérleti és lízingdíj	0	0	11 811	
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	3 000	3 000	1 200	40%
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	660 000	660 000	200 000	30%
	053371. Egyéb szolgáltatások	667 000	667 000	165 868	25%
	- postaköltség	20 000	20 000	945	5%
	- szemétszállítás, eu. hulladék, fénymásolás stb	120 000	120 000	36 692	31%
	- gyermek programok kapcs ktg.	400 000	400 000	79 684	20%
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.	67 000	67 000	16 082	24%
	- bank költség	60 000	60 000	32 465	54%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 991 000	5 991 000	3 823 393	64%
	053411. Kiküldetés	800 000	800 000	650 208	81%
	053421. Reklám- és propaganda	20 000	20 000	49 600	248%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	820 000	820 000	699 808	85%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485	1 999 485	1 148 248	57%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások	0	0	187	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat, százmérő hitelesítés)	80 000	80 000	10 161	13%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	2 079 485	1 158 596	56%

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	889 000	208 920	24%
VI.	056. Beruházások	889 000	889 000	208 920	24%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	200 000	200 000		0%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	500 000	500 000	164 504	33%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	189 000	44 416	24%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	47 426 220	28 613 995	60%

0

61 116

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/
/:Szeleckiné N. Andrea:/

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	26 571 757	26 571 757	16 079 241	61%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	76 682	76 682	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	26 341 030	26 266 475	16 002 559	61%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	26 343 157	26 343 157	16 079 241	61%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	228 600	228 600	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	228 600	228 600	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 531 757	30 531 757	19 320 108	63%

Készült: 2017.11.08.

	Sünnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	228 600	228 600	190 500	83%
VI.	K6. Beruházások	228 600	228 600	190 500	83%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	180 000	180 000	150 000	83%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	48 600	40 500	83%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 531 757	30 531 757	19 002 034	62%

/:Szeleckiné N. Andrea:/

Készült: 2017.11.08.

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	30 303 157	30 303 157	18 811 534	62%
I.	051. Személyi juttatások	20 395 624	20 395 624	12 506 445	61%
	0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	19 558 000	19 558 000	11 890 863	61%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			19 432	
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	807 624	807 624	406 633	50%
	0511091. Közlekedési költségterítés				
	0511101. Egyéb költségterítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)			26 695	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	20 365 624	20 365 624	12 343 623	61%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás				
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	30 000	162 822	543%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	30 000	30 000	162 822	543%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 445	4 598 445	2 945 216	64%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	4 302 760	4 302 760	2 678 106	62%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	144 948	144 948	116 492	80%
	- munkáltatói SZJA (15%)	150 737	150 737	104 212	69%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás			46 406	
III.	053. Dologi kiadások	5 309 088	5 309 088	3 359 873	63%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	107 000	107 000	351 910	329%
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	12 000	12 000	351 910	2933%
	- kísértékú informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	95 000	95 000		0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	745 740	745 740	526 979	71%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	80 000	56 916	71%
	- nyomtatási festék, festécpatron	15 000	15 000		0%
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	320 000	320 000	58 227	18%
	- munka- és védőruha 6 fő*37 000 Ft/fő	222 000	222 000	231 377	104%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (60. évforduló)	108 740	108 740	180 459	166%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	852 740	852 740	878 889	103%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	156 000	156 000	57 463	37%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	156 000	156 000	57 463	37%
	053311. Közüzem díjak	1 740 000	1 740 000	918 193	53%
	- villamosenergia	192 000	192 000	61 982	32%
	- gázdíj	1 248 000	1 248 000	689 696	55%
	- víz- és csatornadíj	300 000	300 000	166 515	56%
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj			3 600	
	053341. Karbantartás, kisjavítás	230 000	230 000	1 800	1%
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	420 000	420 000	395 000	94%
	053371. Egyéb szolgáltatások	776 400	776 400	546 113	70%
	- postaköltség	40 000	40 000		0%
	- hulladék szállítási, rágcsálóirtás, tűzvédelmi-, távfelügyelet	154 400	154 400	427 250	277%
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	380 000	380 000	70 000	18%
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat,	82 000	82 000	8 500	10%
	- bank költség	120 000	120 000	40 363	34%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	3 166 400	3 166 400	1 864 706	59%
	053411. Kiküldetés	60 000	60 000	45 337	76%
	053421. Reklám- és propaganda			8 012	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	60 000	60 000	53 349	89%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 061 948	1 061 948	493 464	46%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés kamat, gáz mérő hitelesítés) (Magyar Bölcsődék Egyesület tagdíj)	12 000	12 000	12 002	100%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 073 948	1 073 948	505 466	47%

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.09.30 (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	228 600	228 600	190 500	83%
VI.	056. Beruházások	228 600	228 600	190 500	83%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	180 000	180 000	150 000	83%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	48 600	40 500	83%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 531 757	30 531 757	19 002 034	62%

0

318 074

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
(2016. évi XC. Törvény alapján)				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				78 107 681
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18	fő	4 580 000	82 577 400
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				78 107 681
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				30 017 550
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után				-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	301	ha	22 300	6 721 220
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	320 000	15 072 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	227 000	8 124 330
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 308	fő	2 700	17 031 600
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				-
V. Info Beszámítás				51 518 869
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				78 107 681
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
I.6. 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				28 373 580
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 376 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				14 129 600
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1,3	fő	3 000 000	3 900 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b gyermekjóléti központ				
III.3.c (1) szociális étkeztetés	25	fő	55 360	1 384 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás				
III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítés	4	fő	25 000	100 000
III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás	4	fő	210 000	840 000

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
(2016. évi XC. Törvény alapján)				
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16	fő	494 100	7 905 600
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek				
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri				
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el				
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen				
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása				
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely				
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye				
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely				
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma				
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek				
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek				
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona				
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye				
L (7) gyermekek átmeneti otthona				
L (8) családok átmeneti otthona				
L (9) helyettes szülő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
III.5. Gyermekeképzetés támogatása				3 359 220
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,56	fő	1 632 000	913 920
III.5.b) Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				2 445 300
III.6. Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása				
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1	fő	1 508 760	1 508 760
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 308	fő	1 140	7 191 120
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				467 000
Költségvetési támogatás összesen:				114 139 381

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2017.09.30.		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	103 248 474	23 275 497	126 523 971	110 369 277	25 161 641	135 530 918	34 080 223	8 830 611	42 910 834
1.1.	HESZ felülvizsgálat. Átdolgozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500	5 250 000	1 417 500	6 667 500	900 000	243 000	1 143 000
1.2.	szennyvíz-; ivóvízellátás GFT beruházási tervfejezetének elkészítése							500 000	135 000	635 000
1.3.	ingatlan vásárlás, ingatlanon végzett beruházás	17 042 928		17 042 928	17 042 928		17 042 928	2 981 412	475 917	3 457 329
1.4.	útépítés (Sziget nyaraló)	35 000 000	9 450 000	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		0	0
1.5.	belterületi utak szilárd burk. (Révész;Petőfi;Dózsa) pályázat önrész	7 149 046	1 930 242	9 079 288	7 149 046	1 930 242	9 079 288		0	0
1.6.	csapadékvíz elvezetés	11 007 500	2 972 025	13 979 525	11 007 500	2 972 025	13 979 525		0	0
1.7.	tervezési ktg	24 656 000	6 657 120	31 313 120	24 656 000	6 620 647	31 276 647	15 296 000	4 129 920	19 425 920
1.8.	közüvilágítási lámpatestek bővítése	3 143 000	848 610	3 991 610	3 143 000	848 610	3 991 610	6 857 800	1 851 606	8 709 406
1.9.	ASP kártyaolvasó				41 000	11 070	52 070	40 913	11 047	51 960
1.10	Ford Transit Custom Tourneo Titanium típusú gépjármű				7 079 803	1 911 547	8 991 350	7 055 421	1 862 979	8 918 400
1.11.	UOVision UM535 Panda GSM vadkamera							82 677	22 323	105 000
1.12	vírusvédelmi licenz 3 évre							366 000	98 820	464 820
2.	Polgármesteri Hivatal	2 370 000	639 900	3 009 900	2 927 000	793 260	3 720 260	1 077 000	290 790	1 367 790
2.1.	Windows operációs rendszer beszerzés	220 000	59 400	279 400	209 000	59 400	268 400	209 000	56 430	265 430
2.2.	szerver gép	150 000	40 500	190 500	414 000	111 780	525 780	568 000	153 360	721 360
2.3.	bútor (tárgyaló)	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0	0
2.4.	Klíma (2 db)	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000		0	0
2.5	monitor				34 000	9 180	43 180	33 600	9 072	42 672
2.6	rackszekrény				270 000	72 900	342 900	266 400	71 928	338 328
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0						
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400	766 733	207 018	973 751
4.1.	Gyrosz sütő	210 000	56 700	266 700	210 000	56 700	266 700			
4.2.	Sátor rendezvényekhez	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	449 138	121 268	570 406
4.3.	Hűtő	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500			
4.4	Vitrines hűtő	220 000	59 400	279 400	220 000	59 400	279 400	249 213	67 287	316 500
4.5	Melegentartó	409 800	110 646	520 446	409 800	110 646	520 446	48 445	13 080	61 525
4.6	Billenőserpenyő	544 200	146 934	691 134	544 200	146 934	691 134			
4.7	Edények pótlása	286 000	77 220	363 220	286 000	77 220	363 220			
4.8	molnárkocsi							19 937	5 383	25 320
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000	164 504	44 416	208 920
5.1.	számítógép	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000			
5.2.	Klíma (2 db)	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000			
5.3.	Bútorbeszerzés							164 504	44 416	208 920
6.	Sünivár Bölcsőde	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600	150 000	40 500	190 500
6.1.	számítógép	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600	150 000	40 500	190 500
	Beruházási kiadások összesen	108 818 474	24 779 397	133 597 871				36 238 460	9 413 335	45 651 795

Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2017.09.30.		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	4 625 774	1 248 959	5 874 733	178 196 762	48 113 126	226 309 888	924 670	249 660	1 174 330
1.1.	Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
1.2.	Óvoda nyílászáró (önkorm rész)	688 766	185 967	874 733	688 766	185 967	874 733	676 638	182 692	859 330
1.3.	Ravatalozó nyílászáró							248 032	66 968	315 000
1.4.	Energetikai felújítás				173 570 988	46 864 167	220 435 155			
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.										
2.2.										
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.										
3.2.										
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.										
4.2.										
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.										
5.2.										
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.										
	Felújítási kiadások összesen	4 625 774	1 248 959	5 874 733	178 196 762	48 113 126	226 309 888	924 670	249 660	1 174 330

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)				
		Bevétel		
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Teljesített kiadás
Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	233 856 955	9 000 000

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2017 évi létszámadatai

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Önkormányzat			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Összesen:	2,0	
Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	20,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	22,0	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	Főfoglalkozású előadó (2017.09.01-től)	0,5	
	Összesen:	2,5	
Forrás Intézményüzemeltető Központ			
	Intézményvezető	1,0	
	Ügyintéző	0,5	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	3,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Egyéb kisegítő alkalmazott	1,0	
	Összesen:	19,5	
Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	5,5	
	Védőnő	3,0	
	Összesen:	9,5	
Sünivár Bölcsöde			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	6,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	8,0	
	Önkormányzat összesen	61,5	
	Közfoglalkoztatás	16,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghű barmutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016. évi várható	2017. évi tervadat	2017. évi módosított előirányzat	2017.09.30. teljesítés
Működési célú támogatások	260 151 000	182 203 000	143 655 141	144 122 141	144 745 661
Közhatalmi bevételek	356 967 000	329 670 000	318 100 000	318 100 000	282 982 270
Működési bevételek	127 301 000	121 222 000	107 021 895	114 723 895	79 286 440
Működési célú átvett pénzeszköz		12 159 800	5 490 000	5 490 000	856 100
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	744 419 000	645 254 800	574 267 036	582 436 036	507 870 471
Működési egyenleg			6 969 445	-62 780 950	95 487 146

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	194 000	0	233 856 955	261 253 716
Felhalmozási bevételek	665 000	1 944 108	0	0	38 007
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	20 000 000	0	0	2 900
Közhatalmi bevétel (épitményadó)					
Felhalmozási bevételek összesen:	59 068 000	22 138 108	0	233 856 955	261 294 623
Felhalmozási egyenleg			-139 472 604	-135 868 111	214 368 498
Költségvetési egyenleg			-132 503 159	-198 649 062	309 855 644

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	178 739 000	136 989 704	343 135 607	203 135 607
Finanszírozási bevételek felhalmozási	12 817 000				
Finanszírozási bevételek összesen:	31 935 000	178 739 000	136 989 704	343 135 607	203 135 607
Finanszírozási egyenleg			132 503 159	198 649 062	58 649 062

711 256 740 1 159 428 598 972 300 701

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016. évi várható	2017. évi tervadat	2017. évi módosított előirányzat	2017.09.30. teljesítés
Személyi juttatások	167 950 000	168 427 763	226 038 102	228 628 718	147 520 443
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	45 276 740	50 969 935	51 461 096	33 724 374
Dologi kiadások	273 625 000	275 974 223	248 552 074	259 152 076	184 413 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	5 479 000	5 410 000	5 410 000	2 223 382
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	79 085 798	33 903 880	37 081 225	44 501 541
Tartalékok			2 423 600	63 483 871	0
Működési kiadások összesen:	573 609 000	574 243 524	567 297 591	645 216 987	412 383 325

Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	46 301 851	133 597 871	143 315 178	45 651 795
Felújítások	1 336 000	27 824 277	5 874 733	226 309 888	1 174 330
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	38 471 000	74 726 128	139 472 604	369 725 066	46 926 125

Finanszírozási kiadások működési		4 631 403	4 486 545	4 486 545	4 486 545
Finanszírozási kiadások felhalmozási	4 599 000				
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	150 000 000	110 000 000		140 000 000	140 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	154 599 000	114 631 403	4 486 545	144 486 545	144 486 545

711 256 740 1 159 428 598 603 795 995