

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(tájékoztató tábla)

ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Működési bevételek						Működési kiadások					
Sorsz.	Bevételi forrás	Eredeti előír.	Előző mód. előír.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított előír.	Sorsz.	Kiemelt kiadási előírányzat	Eredeti előír.	Előző mód. előír.	Módosítás 2017.12.31.	Mód. előír.
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 984	34 984	35 993	70 977	01	Rendszeres személyi juttatások	431 589	426 050	-509	425 541
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	506 000	510 962	232 065	743 027	02	Nem rendszeres személyi juttatások	28 805	30 719	6 651	37 370
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	613 910	622 812	43 363	666 175	03	Külső személyi juttatások	4 878	5 086	-1 292	3 794
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)	32 937	34 942	13 994	48 936	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	465 272	461 855	4 850	466 705
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 825	700 221	-26 526	673 695	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	97 237	98 978	13 356	112 334
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	30 000	30 000		30 000	III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	188 796	291 975	57 725	349 700
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	20 036	73 477	-107	73 370	IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	379 700	440 200	30 978	471 178
						V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	13 479	13 479	-146	13 333
						VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 000	30 000		30 000
						VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK	3 000	3 000	-3 000	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 292 692	2 007 398	298 782	2 306 180	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)	1 177 484	1 339 487	108 613	1 448 100
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	16 000	16 000	4 275	20 275	VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	60 000	214 654	218 888	433 542
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE					IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	121 679	484 759	-25 881	458 878
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	50 000	59 000	-8 555	50 445	X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS		14 300	-14 300	
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL					XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS		29 669	9 506	39 175
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (msz. komm. adó)	3 471	3 471	-676	2 795	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS				
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRÜLÉSEK					XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE				
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL					XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK	3 000	3 000	-3 000	
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA										
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY										
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	69 471	78 471	-4 956	73 515	"B"	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	184 679	746 382	185 213	931 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 362 163	2 085 869	293 826	2 379 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 362 163	2 085 869	293 826	2 379 695
Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		527 593	527 593		527 593	Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		527 593	527 593		527 593

Önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
		Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
1	Bérleti és lízingdíj bevételek				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)				
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)				
5	Telekadó				
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)				
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	Helyi adók összesen (5+6+7)				
9	Pótlékok, bírságok				
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)				
11	Talajterhelési díj				
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel				
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása				
15	Köznevelési támogatás				
16	Szociális feladatok támogatása				
17	Kulturális támogatás				
18	Állami támogatás (14+15+16+17)				
19	Egyéb állami támogatás				
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)				
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból				
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)				
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)				
27	Felhalmozási célú bevétel				
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)				
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)				
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés				
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)				
31	Likvid hitel				
32	Előző évi várható pénzmaradvány				
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN				

Önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
		Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
1	Bérleti és lízingdíj bevételek	18 809	18 809	47 467	66 276
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 175	16 175	-11 873	4 302
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)	34 984	34 984	35 594	70 578
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)	34 984	34 984	35 594	70 578
5	Telekadó				
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)				
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	Helyi adók összesen (5+6+7)				
9	Pótlékok, bírságok				
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)				
11	Talajterhelési díj				
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel				
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása				
15	Köznevelési támogatás				
16	Szociális feladatok támogatása				
17	Kulturális támogatás				
18	Állami támogatás (14+15+16+17)				
19	Egyéb állami támogatás				
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)				
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból				
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)				
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)				
27	Felhalmozási célú bevétel				
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)				
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)				
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	16 000	16 000	4 275	20 275
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	50 984	50 984	39 869	90 853
31	Likvid hitel				
32	Előző évi várható pénzmaradvány				
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	50 984	50 984	39 869	90 853

Önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
		Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
1	Bérleti és lízingdíj bevételek				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)				
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)				
5	Telekadó	135 000	143 000	168 410	311 410
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 471	3 471	-676	2 795
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	360 000	360 000	67 105	427 105
8	Helyi adók összesen (5+6+7)	498 471	502 471	238 839	741 310
9	Pótlékok, bírságok	4 600	4 600	-3 591	1 009
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	32 937	34 942	13 994	48 936
11	Talajterhelési díj	2 000	2 962	-1 322	1 640
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	-537	1 863
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	540 408	547 375	247 383	794 758
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása				
15	Köznevelési támogatás				
16	Szociális feladatok támogatása				
17	Kulturális támogatás				
18	Állami támogatás (14+15+16+17)				
19	Egyéb állami támogatás				
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)				
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból				
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)				
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)				
27	Felhalmozási célú bevétel				
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)				
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)				
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés				
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	540 408	547 375	247 383	794 758
31	Likvid hitel				
32	Előző évi várható pénzmaradvány				
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	540 408	547 375	247 383	794 758

Önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	018030 Finanszírozási műveletek			
		Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
1	Bérleti és lízingdíj bevételek				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)				
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)				
5	Telekadó				
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)				
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	Helyi adók összesen (5+6+7)				
9	Pótlékok, bírságok				
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)				
11	Talajterhelési díj				
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel				
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	195 003	195 213		195 213
15	Köznevelési támogatás	289 176	294 966		294 966
16	Szociális feladatok támogatása	115 604	115 604		115 604
17	Kulturális támogatás	14 127	14 292		14 292
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	613 910	620 075		620 075
19	Egyéb állami támogatás		1 835	20 662	22 497
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	613 910	621 910	20 662	642 572
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	29 203	29 203	-8 372	20 831
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	25 622	25 622	257	25 879
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból		245 099	380 029	625 128
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		418	1 529	1 947
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)				
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	54 825	300 342	373 353	673 695
27	Felhalmozási célú bevétel	50 000	59 000	-8 555	50 445
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	50 000	59 000	-8 555	50 445
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)	104 825	359 342	364 888	724 230
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés				
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	981 252	981 252	409 063	1 390 315
31	Likvid hitel	30 000	30 000		30 000
32	Előző évi várható pénzmaradvány	73 477	73 477	-107	73 370
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 084 729	1 084 729	408 956	1 493 685

Önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	Önkormányzat Összesen			
		Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
1	Bérelti és lízingdíj bevételek	18 809	18 809	47 467	66 276
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 175	16 175	-11 873	4 302
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)	34 984	34 984	35 594	70 578
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)	34 984	34 984	35 594	70 578
5	Telekadó	135 000	143 000	168 410	311410
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 471	3 471	-676	2795
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	360 000	360 000	67 105	427105
8	Helyi adók összesen (5+6+7)	498 471	502 471	238 839	741310
9	Pótlékok, bírságok	4 600	4 600	-3 591	1009
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	32 937	34 942	13 994	48936
11	Talajterhelési díj	2 000	2 962	-1 322	1640
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	-537	1863
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	540 408	547 375	247 383	794758
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	195 003	195 213		195213
15	Köznevelési támogatás	289 176	294 966		294966
16	Szociális feladatok támogatása	115 604	115 604		115604
17	Kulturális támogatás	14 127	14 292		14292
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	613 910	620 075		620075
19	Egyéb állami támogatás		1 835	20 662	22497
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	613 910	621 910	20 662	642572
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	29 203	29 203	-8 372	20831
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	25 622	25 622	257	25879
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból		245 099	380 029	625128
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		418	1 529	1947
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)				
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	54 825	300 342	373 353	673695
27	Felhalmozási célú bevétel	50 000	59 000	-8 555	50445
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	50 000	59 000	-8 555	50445
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)	104 825	359 342	364 888	724230
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	16 000	16 000	4 275	20 275
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	1 572 644	1 579 611	696 315	2275926
31	Likvid hitel	30 000	30 000		30000
32	Előző évi várható pénzmaradvány	73 477	73 477	-107	73370
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 676 121	1 683 088	696 208	2379296

Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	018010 Önkormányzatok				Összesen			
		Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
1	Igazgatási szolgáltatási díj								
2	Bírság bevétele								
3	Közhatalmi bevételek (01+...+03)								
4	Szolgáltatások ellenértéke								
5	Egyéb sajátos bevétel								
6	Egyéb saját működési bevétel (4+5)								
7	Intézményi működési bevételek összesen (6)								
8	Telekadó								
9	Magánszemélyek kommunális adója								
10	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után								
11	Helyi adók összesen (8+9+10)								
12	Pótlékok, bírságok								
13	Gépjárműadó								
14	Átengedett központi adók (13)								
15	Talajterhelési díj								
16	Egyéb sajátos bevételek			4	4			4	4
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)			4	4			4	4
18	Finanszírozási Bevétel	162 282	162 282	1 323	163 605	162 282	162 282	1 323	163 605
	Bevételek Összesen	162 282	162 282	1 327	163 609	162 282	162 282	1 327	163 609

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	061020 Lakó- és nem lakó épület építése				045120 Út, autópálya építése, fenntartása				083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények												
02 Iletménykiegészítések												
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen												
04 Rendszeres személyi juttatások												
05 Étkezési hozzájárulás												
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen												
07 Nem rendszeres személyi juttatások												
08 Személyi juttatások összesen												
09 Szociális Hozzájárulás												
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
11 Munkaadókat terhelő járulékok												
12 Gyógyszerbeszerzés												
13 Irodaszer. nyomtatvány beszerzése												
14 Könyv beszerzése												
15 Folyóirat beszerzése												
16 Egyéb információhordozó beszerzése												
17 Szakmai anyagok beszerzése												
18 Készletbeszerzés												
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak												
20 Adatátviteli célú távközlési díjak												
21 Kommunikációs szolgáltatások												
22 Gázenergia-szolgáltatás díja												
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja												
24 Víz- és csatornadíjak												
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások												
26 Szolgáltatási kiadások												
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		1274	-1274									
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen		1274	-1274									
29 Egyéb dologi kiadások		5509	-5509		2595	2595	-2595					
30 Dologi kiadások		6783	-6783		2595	2595	-2595					
31 Ingatlanok felújítása	60000	214654	218888	433542								
32 Felújítás összesen	60000	214654	218888	433542								
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	26000	734827	-734827		95329	66729	353906	420635				
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		15465	-15465									
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen	26000	750292	-750292		95329	66729	353906	420635				
36 Felhalmozási kiadások összesen	86000	964946	-531404	433542	95329	66729	353906	420635				
37 Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. mük. tám. (tájékoztató adat)												
38 Mük. célú pénzeszköztadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek												
39 Ebből Tefü												
40 Ebből Magház												
41 Projekt												
42 Müködési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek												
43 Müködési célú pénzeszköztadás költségvetési szervnek												
44 Müködési célú pénzeszköztadás egyházaknak												
45 Müködési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
46 Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek					28600	-28600						
47 Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak												
48 Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre					28600	-28600						
49 Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre					28600	-28600						
50 Pénzbeli ellátás												
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások												
52 Tartalék												
53 Kiadások mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül)	86000	971729	-538187	433542	97924	97924	322711	420635				

**Számszaki melléklet a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez
(módosításokkal egységes szerkezetben)**

3. számú melléklet

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Érték típus: Ezer Forint

Megnevezés	016080 Nemzeti ünnep programjai				064010 Közvilágítás				011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények									45300	45300	2012	47312
02 Iletménykiegészítések												
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen									45300	45300	2012	47312
04 Rendszeres személyi juttatások									45300	45300	2012	47312
05 Étkezési hozzájárulás									992	992	2184	3176
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen									360	360	-360	
07 Nem rendszeres személyi juttatások									1352	1352	1824	3176
08 Személyi juttatások összesen									46652	46652	3836	50488
09 Szociális Hozzájárulás									9591	9591	9424	19015
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										304	-304	
11 Munkaadókat terhelő járulékok									9591	9895	9120	19015
12 Gyógyszerbeszerzés										28	780	808
13 Irodaszer. nyomtatvány beszerzése											54	54
14 Könyv beszerzése												
15 Folyóirat beszerzése												
16 Egyéb információhordozó beszerzése												
17 Szakmai anyagok beszerzése										418	-367	51
18 Készletbeszerzés										446	467	913
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak									336	2170	-1770	400
20 Adatátviteli célú távközlési díjak									66	180	1132	1312
21 Kommunikációs szolgáltatások									402	2350	-638	1712
22 Gázenergia-szolgáltatás díja									4577	18086	-5645	12441
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja					9343	14478	-3479	10999	1403	7154	-2117	5037
24 Víz- és csatornadíjak									546	3618	-1248	2370
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások										200	8313	8513
26 Szolgáltatási kiadások					9343	14478	-3479	10999	6526	29058	-697	28361
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója					2522	3494	-755	2739	12056	41344	-7349	33995
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen					2522	3494	-755	2739	12056	41344	-7349	33995
29 Egyéb dologi kiadások	3000	3000	-3000				342	342	72432	102432	97498	199930
30 Dologi kiadások	3000	3000	-3000		11865	17972	-3892	14080	91416	175630	89281	264911
31 Ingatlanok felújítása												
32 Felújítás összesen												
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)												
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése											35595	35595
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen											35595	35595
36 Felhalmozási kiadások összesen											35595	35595
37 Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)												
38 Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek									350500	411000	17033	428033
39 Ebből Tefü									50500	111000	-1304	109696
40 Ebből Magház									60000	60000	165	60165
41 Projekt									240000	240000	18172	258172
42 Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek												
43 Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek									5500	5500	18959	24459
44 Működési célú pénzeszköztátadás egyháznaknak												
45 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									356000	416500	35992	452492
46 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek												
47 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznaknak												
48 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									356000	416500	35992	452492
49 Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									356000	416500	35992	452492
50 Pénzbéli ellátás												
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások									30000	59669	9506	69175
52 Tartalék									6000	6000	-6000	
53 Kiadások mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül)	3000	3000	-3000		11865	17972	-3892	14080	533659	708346	183330	891676

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények												
02 Iletménykiegészítések												
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen												
04 Rendszeres személyi juttatások												
05 Étkezési hozzájárulás												
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen												
07 Nem rendszeres személyi juttatások												
08 Személyi juttatások összesen												
09 Szociális Hozzájárulás												
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
11 Munkaadókat terhelő járulékok												
12 Gyógyszerbeszerzés												
13 Irodaszer. nyomtatvány beszerzése												
14 Könyv beszerzése												
15 Folyóirat beszerzése												
16 Egyéb információhordozó beszerzése												
17 Szakmai anyagok beszerzése												
18 Készletbeszerzés												
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak												
20 Adatátviteli célú távközlési díjak												
21 Kommunikációs szolgáltatások												
22 Gázenergia-szolgáltatás díja												
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja												
24 Víz- és csatornadíjak												
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások												
26 Szolgáltatási kiadások												
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója												
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen												
29 Egyéb dologi kiadások												
30 Dologi kiadások												
31 Ingatlanok felújítása												
32 Felújítás összesen												
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)												
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése												
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen												
36 Felhalmozási kiadások összesen												
37 Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)	527593	527593	1430	529023								
38 Műk. célú pénzeszköztadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek												
39 Ebből Tefü												
40 Ebből Magház												
41 Projekt												
42 Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek									6000	6000		6000
43 Működési célú pénzeszköztadás költségvetési szervnek												
44 Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak												
45 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
46 Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek									6000	6000		6000
47 Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak												
48 Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
49 Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre									6000	6000		6000
50 Pénzbeli ellátás												
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások												
52 Tartalék												
53 Kiadások mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül)									3000	5382	-5382	6000

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	900122 Táncművészeti tevékenység támogatása				074031 Család- és névdelmi egészségügyi gondozás				086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények					17196	17196	1819	19015				
02 Iletménykiegészítések							805	805				
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen					17196	17196	2624	19820				
04 Rendszeres személyi juttatások					17196	17196	2624	19820				
05 Étkezési hozzájárulás						360	2300	2660				
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						16	-16					
07 Nem rendszeres személyi juttatások						376	2284	2660				
08 Személyi juttatások összesen					17196	17572	4908	22480				
09 Szociális Hozzájárulás					3783	3783	1217	5000				
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						198	-198					
11 Munkaadókat terhelő járulékok					3783	3981	1019	5000				
12 Gyógyszerbeszerzés					100	100	-68	32				
13 Irodaszer. nyomtatvány beszerzése					200	200	-10	190				
14 Könyv beszerzése					100	100	-100					
15 Folyóirat beszerzése					200	200	-200					
16 Egyéb információhordozó beszerzése					200	200	-200					
17 Szakmai anyagok beszerzése					200	200	-189	11				
18 Készletbeszerzés					1000	1000	-767	233				
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak					100	100	213	313				
20 Adatátviteli célú távközlési díjak					100	100	54	154				
21 Kommunikációs szolgáltatások					200	200	267	467				
22 Gázenergia-szolgáltatás díja					600	600	-600					
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja					600	600	-600					
24 Víz- és csatornadíjak					100	100	-100					
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások												
26 Szolgáltatási kiadások					1300	1300	-1300					
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója					400	400	-189	211				
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen					400	400	-189	211				
29 Egyéb dologi kiadások							1202	79				1281
30 Dologi kiadások					2900	4102	-1910	2192				
31 Ingatlanok felújítása												
32 Felújítás összesen												
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)												
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						20	82	102				
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen						20	82	102				
36 Felhalmozási kiadások összesen						20	82	102				
37 Irányító szerv alá tartozó kft-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)												
38 Mük. célú pénzeszköztadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek												
39 Ebből Tefü												
40 Ebből Magház												
41 Projekt												
42 Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek	1000	1000		1000								
43 Működési célú pénzeszköztadás költségvetési szervnek									1500	1500		1500
44 Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak												
45 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	1000	1000		1000					1500	1500		1500
46 Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek												
47 Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak												
48 Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	1000	1000		1000					1500	1500		1500
49 Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
50 Pénzbeli ellátás												
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások												
52 Tartalék												
53 Kiadások mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül)	1000	1000		1000	23879	25675	4099	29774	1500	1500		1500

**Számszaki melléklet a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez
(módosításokkal egységes szerkezetben)**

3. számú melléklet

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Érték típus: Ezer Forint

Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi támogatások				106020 Lakhatással összefüggő támogatások				889900 Egyéb Önkormányzati Segélyek			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények												
02 Iletménykiegészítések												
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen												
04 Rendszeres személyi juttatások												
05 Étkezési hozzájárulás												
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen												
07 Nem rendszeres személyi juttatások												
08 Személyi juttatások összesen												
09 Szociális Hozzájárulás												
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
11 Munkaadókat terhelő járulékok												
12 Gyógyszerbeszerzés												
13 Irodaszer. nyomtatvány beszerzése												
14 Könyv beszerzése												
15 Folyóirat beszerzése												
16 Egyéb információhordozó beszerzése												
17 Szakmai anyagok beszerzése												
18 Készletbeszerzés												
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak												
20 Adatátviteli célú távközlési díjak												
21 Kommunikációs szolgáltatások												
22 Gázenergia-szolgáltatás díja												
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja												
24 Víz- és csatornadíjak												
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások												
26 Szolgáltatási kiadások												
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója												
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen												
29 Egyéb dologi kiadások												
30 Dologi kiadások												
31 Ingatlanok felújítása												
32 Felújítás összesen												
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)												
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése												
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen												
36 Felhalmozási kiadások összesen												
37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)												
38 Mük. célú pénzeszköztadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek												
39 Ebből Tefü												
40 Ebből Magház												
41 Projekt												
42 Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek												
43 Működési célú pénzeszköztadás költségvetési szervnek												
44 Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak												
45 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
46 Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek												
47 Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak												
48 Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
49 Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
50 Pénzbeli ellátás	1628	1628	-372	1256	4939	4939	7138	12077	6912	6912	-6912	
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások												
52 Tartalék												
53 Kiadások mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül)	1628	1628	-372	1256	4939	4939	7138	12077	6912	6912	-6912	

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása				101144 Közösségi szolgáltatások				107054 Családsegítés			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények												
02 Iletménykiegészítések												
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen												
04 Rendszeres személyi juttatások												
05 Étkezési hozzájárulás												
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen												
07 Nem rendszeres személyi juttatások												
08 Személyi juttatások összesen												
09 Szociális Hozzájárulás												
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
11 Munkaadókat terhelő járulékok												
12 Gyógyszerbeszerzés							49	49			34	34
13 Irodaszer. nyomtatvány beszerzése					40	40	16	56	120	120	1	121
14 Könyv beszerzése					3	3	42	45	10	10	-10	
15 Folyóirat beszerzése												
16 Egyéb információhordozó beszerzése												
17 Szakmai anyagok beszerzése												
18 Készletbeszerzés					75	75	142	217	230	230	-75	155
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak					70	70	-43	27	200	200	-141	59
20 Adatátviteli célú távközlési díjak					30	30	-21	9	100	100	-74	26
21 Kommunikációs szolgáltatások					100	100	-64	36	300	300	-215	85
22 Gázenergia-szolgáltatás díja					100	284	-41	243	450	719	152	870
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja					70	70	-45	25	200	200	-102	98
24 Víz- és csatornadíjak					40	40	-15	25	120	120	-38	82
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások					20	20	-20		1229	1229	-1190	39
26 Szolgáltatási kiadások					230	414	-121	293	1999	2268	-1179	1089
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója					259	59	73	132	808	808	-399	409
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen					259	59	73	132	808	808	-399	409
29 Egyéb dologi kiadások					555	555	836	1391	115	115	782	897
30 Dologi kiadások					1219	1203	866	2069	3452	3721	-1086	2635
31 Ingatlanok felújítása												
32 Felújítás összesen												
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)												
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése								152	152	350	350	-350
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen								152	152	350	350	-350
36 Felhalmozási kiadások összesen								152	152	350	350	-350
37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)												
38 Mük. célú pénzeszköztadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek												
39 Ebből Tefü												
40 Ebből Magház												
41 Projekt												
42 Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek	6000	6000	2986	8986								
43 Működési célú pénzeszköztadás költségvetési szervnek									8000	8000	-8000	
44 Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak	1200	1200		1200								
45 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	7200	7200	2986	10186					8000	8000	-8000	
46 Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek												
47 Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak												
48 Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre												
49 Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	7200	7200	2986	10186					8000	8000	-8000	
50 Pénzbeli ellátás												
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások												
52 Tartalék												
53 Kiadások mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül)	7200	7200	2986	10186	1219	1203	1018	2221	11802	12071	-9436	2635

**Számszaki melléklet a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez
(módosításokkal egységes szerkezetben)**

3. számú melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Önkormányzati Összesen			
	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01 Alapilletmények	24320	24320	-8511	15809	86816	86816	-4680	82136
02 Illetménykiegészítések			257	257			1062	1062
03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	24320	24320	-8254	16066	86816	86816	-3618	83198
04 Rendszeres személyi juttatások	24320	24320	-8254	16066	86816	86816	-3618	83198
05 Étkezési hozzájárulás					992	1352	4484	5836
06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen					360	376	-376	
07 Nem rendszeres személyi juttatások					1352	1728	4108	5836
08 Személyi juttatások összesen	24320	24320	-8254	16066	88168	88544	490	89034
09 Szociális Hozzájárulás	2723	2699	942	3641	16097	16073	11583	27656
10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		24	-24			526	-526	
11 Munkaadókat terhelő járulékok	2723	2723	918	3641	16097	16599	11057	27656
12 Gyógyszerbeszerzés					100	128	795	923
13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					360	360	61	421
14 Könyv beszerzése					113	113	-68	45
15 Folyóirat beszerzése					200	200	-200	
16 Egyéb információhordozó beszerzése					200	200	-200	
17 Szakmai anyagok beszerzése					332	750	-621	129
18 Készletbeszerzés					1305	1751	-233	1518
19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak					706	2540	-1741	799
20 Adatátviteli célú távközlési díjak					296	410	1091	1501
21 Kommunikációs szolgáltatások					1002	2950	-650	2300
22 Gázenergia-szolgáltatás díja					5727	19689	-6135	13554
23 Villamosenergia-szolgáltatás díja					11616	22502	-6343	16159
24 Víz- és csatornadíjak					806	3878	-1401	2477
25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások					1249	1449	7103	8552
26 Szolgáltatási kiadások					19398	47518	-6776	40742
27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója					16045	48112	-10626	37486
28 Működési célú általános forgalmi adó összesen					16045	48112	-10626	37486
29 Egyéb dologi kiadások					81697	120017	83824	203841
30 Dologi kiadások					119447	220348	65540	285887
31 Ingatlanok felújítása					60000	214654	218888	433542
32 Felújítás összesen					60000	214654	218888	433542
33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)					121329	801556	-380921	420635
34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése					350	15875	19974	35849
35 Intézményi beruházások kiadásai összesen					121679	817431	-360947	456484
36 Felhalmozási kiadások összesen					181679	1032085	-142059	890026
37 Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)					527593	527593	1430	529023
38 Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek					350500	411000	17033	428033
39 Ebből Tefü					50500	111000	-1304	109696
40 Ebből Magház					60000	60000	165	60165
41 Projekt					240000	240000	18172	258172
42 Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek					13000	13000	2986	15986
43 Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek					15000	15000	10959	25959
44 Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak					1200	1200		1200
45 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					379700	440200	30978	471178
46 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						28600	-28600	
47 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak								
48 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						28600	-28600	
49 Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					379700	468800	2378	471178
50 Pénzbeli ellátás					13479	13479	-146	13333
51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások					30000	59669	9506	69175
52 Tartalék					6000	6000	-6000	
53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	27043	27043	-7336	19707	834570	1905524	-59235	1846289

Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				889900 Egyéb Önkormányzati segélyek			
		Eredeti előír.	Előző mód. előír.	Módosítás 2017.12.31.	Mód. előír.	Eredeti előír.	Előző mód. előír.	Módosítás 2017.12.31.	Mód. előír.
01	Alapilletmények	102 423	96 884	4 146	101030				
02	Illetménykiegészítések								
03	Nyelvpótlék								
04	Egyéb kötelező illetmennyótlékok			228	228				
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 098	4 098	-426	3672				
06	Egyéb juttatás	3 000	3 000	1 363	4363				
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	109 521	103 982	5 311	109293				
08	Rendszeres személyi juttatások								
09	Rendszeres személyi juttatások	109 521	103 982	5 311	109293				
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		889	1 213	2102				
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen		889	1 213	2102				
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	7 200	7 200	-3 380	3820				
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	7 200	7 200	-3 380	3820				
14	Nem rendszeres személyi juttatások	7 200	8 089	-2 192	5897				
15	Állományba nem tartozók juttatásai		208	334	542				
16	Személyi juttatások összesen	116 721	112 279	3 417	115696				
17	Szociális Hozzájárulás	24 444	24 444	1 966	26410				
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		833	-833					
19	Munkaadókat terhelő járulékok	24 444	25 277	1 133	26410				
20	Élelmiszer beszerzés	262	262	-224	38				
21	Gyógyszerbeszerzés								
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 194	1 194	-220	974				
23	Könyv beszerzése	16	16	-16					
24	Folyóirat beszerzése								
25	Egyéb információhordozó beszerzése								
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése								
27	Szakmai anyagok beszerzése	295	295	-213	82				
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése								
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	316	316	8	324				
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 208	1 208	-255	953				
31	Készletbeszerzés	3 291	3 291	-920	2371				
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 412	3 454	-2 450	1004				
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	1 246	1 458	2704				
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 593	4 700	-992	3708				
35	Bérelti és lízing díjak								
36	Szállítási szolgáltatás díja								
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 193	2 504	-1 004	1500				
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 472	1 338	-338	1000				
39	Víz- és csatornadíjak	833	248	52	300				
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	262	606	-374	232				
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 095	5 064	-1 147	3917				
42	42.-ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg		800		800				
43	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai								
44	Szolgáltatási kiadások	9 855	9 760	-2 720	7040				
45	Vásárolt közszolgáltatások								
46	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 120	3 120	-130	2990				
47	Működési célú általános forgalmi adó összesen	3 120	3 120	-130	2990				
48	Belföldi kiküldetés	3 055	2 838	-316	2522				
49	Reprezentáció								
50	Reklám és propagandakiadások	3	3	-3					
51	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 058	2 841	-319	2522				
52	Egyéb dologi kiadások	200	1 014	350	1364				
53	Dologi kiadások	21 117	24 726	-4 731	19995				
54	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre								
55	Folyósított ellátások								
56	Egyéb folyó kiadások								
57	Felhalmozási Kiadások			1 447	1447				
58	Kiadások	162 282	162 282	1 327	163609				

Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás 2017.12.31.	Módosított előirányzat
01	Alapilletmények	102 423	96 884	4 146	101030
02	Illetménykiegészítések				
03	Nyelvpótlék				
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			228	228
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 098	4 098	-426	3672
06	Egyéb juttatás	3 000	3 000	1 363	4363
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	109 521	103 982	5 311	109293
08	Rendszeres személyi juttatások	109 521	103 982	5 311	109293
09	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		889	1 213	2102
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen		889	1 213	2102
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	7 200	7 200	-3 380	3820
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	7 200	7 200	-3 380	3820
14	Nem rendszeres személyi juttatások	7 200	8 089	-2 192	5897
15	Állományba nem tartozók juttatásai		208	334	542
16	 Személyi juttatások összesen	116 721	112 279	3 417	115696
17	Szociális Hozzájárulás	24 444	24 444	1 966	26410
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		833	-833	
19	 Munkaadókat terhelő járulékok	24 444	25 277	1 133	26410
20	Élelmiszer beszerzés	262	262	-224	38
21	Gyógyszerbeszerzés				
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 194	1 194	-220	974
23	Könyv beszerzése	16	16	-16	
24	Folyóirat beszerzése				
25	Egyéb információhordozó beszerzése				
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
27	Szakmai anyagok beszerzése	295	295	-213	82
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	316	316	8	324
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 208	1 208	-255	953
31	 Készletbeszerzés	3 291	3 291	-920	2371
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 412	3 454	-2 450	1004
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	1 246	1 458	2704
34	 Kommunikációs szolgáltatások	1 593	4 700	-992	3708
35	Bérelti és lízing díjak				
36	Szállítási szolgáltatás díja				
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 193	2 504	-1 004	1500
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 472	1 338	-338	1000
39	Víz- és csatornadíjak	833	248	52	300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	262	606	-374	232
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 095	5 064	-1 147	3917
42	42.-ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg		800		800
43	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
44	 Szolgáltatási kiadások	9 855	9 760	-2 720	7040
45	Vásárolt közszolgáltatások				
46	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 120	3 120	-130	2990
47	 Működési célú általános forgalmi adó összesen	3 120	3 120	-130	2990
48	Belföldi kiküldetés	3 055	2 838	-316	2522
49	Reprezentáció				
50	Reklám és propagandakiadások	3	3	-3	
51	 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 058	2 841	-319	2522
52	Egyéb dologi kiadások	200	1 014	350	1364
53	 Dologi kiadások	21 117	24 726	-4 731	19995
54	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
55	Folyósított ellátások				
56	 Egyéb folyó kiadások				
57	 Felhalmozási Kiadások			1 447	1447
58	 Kiadások	162 282	162 282	1 327	163609

Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2017. évi költségvetése

#	Hétszínvirág Művészeti Óvoda	091110 Óvodai nevelés, ellátás			
		Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények	70 753	70 753	2 309	73 062
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 231	4 231	-3 086	1 145
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
4	Egyéb juttatás			862	862
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	74 984	74 984	85	75 069
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 450	1 450	-1 450	
7	Rendszeres személyi juttatások	76 434	76 434	-1 365	75 069
8	Jutalom			3 448	3 448
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 800	1 800	-1 800	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 800	1 800	1 648	3 448
11	Jubileumi jutalom	1 204	1 204		1 204
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 204	1 204		1 204
13	Közlekedési költségtérítés	937	937	-390	547
14	Béren kívüli juttatások			4 831	4 831
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 057	4 057	-3 509	548
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	4 994	4 994	932	5 926
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	-150	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
22	Nem rendszeres személyi juttatások	8 148	8 148	2 430	10 578
23	Külső személyi juttatások				
24	Személyi juttatások összesen	84 582	84 582	1 065	85 647
25	Szociális Hozzájárulás	18 183	18 183	2 279	20 462
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1 240	1 240	-1 240	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	19 423	19 423	1 039	20 462
28	Gyógyszerbeszerzés	35	35		35
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400		400
30	Könyv beszerzése	118	118	200	318
31	Folyóirat beszerzése	200	200	-200	
32	Szakmai anyagok beszerzése	1 315	1 315	-1 245	70
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	600	-600	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	39	39	-39	
35	Egyéb anyagbeszerzés	1 965	1 965	-855	1 110
36	Készletbeszerzés	4 672	4 672	-2 739	1 933
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	441	441	-241	200
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	110	16	126
39	Kommunikációs szolgáltatások	551	551	-225	326
40	Szállítási szolgáltatás díja				
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 417	1 417	700	2 117
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 496	1 496	400	1 896
43	Víz- és csatornadíjak	945	945	700	1 645
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 594	2 594	-1 719	875
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	903	903	4 306	5 209
46	Szolgáltatási kiadások	7 355	7 355	4 387	11 742
47	Vásárolt közszolgáltatások	394	394	-394	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 608	3 608	-893	2 715
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	389	389	-315	74
50	Dologi kiadások	16 969	16 969	-179	16 790
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			563	563
52	Felhalmozási kiadások			563	563
	Kiadások összesen	120 974	120 974	2 488	123 462
53	Saját bevételek			203	203
54	Működési bevételek			203	203
55	Finanszírozási Bevétel	123 152	123 152	107	123 259
	Bevételek összesen	123 152	123 152	310	123 462

Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2017. évi költségvetése

#	Hétszínvirág Művészeti Óvoda	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			
		Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények			-	
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			-	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			-	
4	Egyéb juttatás			-	
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			-	
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			-	
7	Rendszeres személyi juttatások			-	
8	Jutalom			-	
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			-	
11	Jubileumi jutalom			-	
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			-	
13	Közlekedési költségtérítés			-	
14	Béren kívüli juttatások			-	
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			-	
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			-	
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			-	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
22	Nem rendszeres személyi juttatások			-	
23	Külső személyi juttatások	2 178	2 178	-	2 178
24	Személyi juttatások összesen	2 178	2 178	-	2 178
25	Szociális Hozzájárulás			-	
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			-	
27	Munkaadókat terhelő járulékok			-	
28	Gyógyszerbeszerzés			-	
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			-	
30	Könyv beszerzése			-	
31	Folyóirat beszerzése			-	
32	Szakmai anyagok beszerzése			-	
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			-	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			-	
35	Egyéb anyagbeszerzés			-	
36	Készletbeszerzés			-	
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			-	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-	
39	Kommunikációs szolgáltatások			-	
40	Szállítási szolgáltatás díja			-	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			-	
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			-	
43	Víz- és csatornadíjak			-	
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			-	
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			-	
46	Szolgáltatási kiadások			-	
47	Vásárolt közszolgáltatások			-	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			-	
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			-	
50	Dologi kiadások			-	
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			-	
52	Felhalmozási kiadások			-	
	Kiadások összesen	2 178	2 178	-	2 178
53	Saját bevételek			-	
54	Működési bevételek			-	
55	Finanszírozási Bevétel			-	
	Bevételek összesen			-	

Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2017. évi költségvetése

#	Hétszínvirág Művészeti Óvoda	Óvoda összesen			
		Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények	70 753	70 753	2 309	73 062
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 231	4 231	- 3 086	1 145
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			-	
4	Egyéb juttatás			862	862
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	74 984	74 984	85	75 069
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 450	1 450	- 1 450	
7	Rendszeres személyi juttatások	76 434	76 434	- 1 365	75 069
8	Jutalom			3 448	3 448
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 800	1 800	- 1 800	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 800	1 800	1 648	3 448
11	Jubileumi jutalom	1 204	1 204	-	1 204
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 204	1 204	-	1 204
13	Közlekedési költségtérítés	937	937	- 390	547
14	Béren kívüli juttatások			4 831	4 831
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 057	4 057	- 3 509	548
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	4 994	4 994	932	5 926
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			-	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	- 150	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
22	Nem rendszeres személyi juttatások	8 148	8 148	2 430	10 578
23	Külső személyi juttatások	2 178	2 178	- 2 178	
24	Személyi juttatások összesen	86 760	86 760	- 1 113	85 647
25	Szociális Hozzájárulás	18 183	18 183	2 279	20 462
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1 240	1 240	- 1 240	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	19 423	19 423	1 039	20 462
28	Gyógyszerbeszerzés	35	35	-	35
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	-	400
30	Könyv beszerzése	118	118	200	318
31	Folyóirat beszerzése	200	200	- 200	
32	Szakmai anyagok beszerzése	1 315	1 315	- 1 245	70
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	600	- 600	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	39	39	- 39	
35	Egyéb anyagbeszerzés	1 965	1 965	- 855	1 110
36	Készletbeszerzés	4 672	4 672	- 2 739	1 933
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	441	441	- 241	200
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	110	16	126
39	Kommunikációs szolgáltatások	551	551	- 225	326
40	Szállítási szolgáltatás díja			-	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 417	1 417	700	2 117
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 496	1 496	400	1 896
43	Víz- és csatornadíjak	945	945	700	1 645
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 594	2 594	- 1 719	875
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	903	903	4 306	5 209
46	Szolgáltatási kiadások	7 355	7 355	4 387	11 742
47	Vásárolt közszolgáltatások	394	394	- 394	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 608	3 608	- 893	2 715
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	389	389	- 315	74
50	Dologi kiadások	16 969	16 969	- 179	16 790
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			563	563
52	Felhalmozási kiadások			563	563
	Kiadások összesen	123 152	123 152	310	123 462
53	Saját bevételek			203	203
54	Működési bevételek			203	203
55	Finanszírozási Bevétel	123 152	123 152	107	123 259
	Bevételek összesen	123 152	123 152	310	123 462

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

#	Napsugár Óvoda	091110 Óvodai nevelés, ellátás			
		Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények	99 622	99 622	-6 281	93 341
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	862	862	-862	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	500	-500	
4	Egyéb juttatás			2 583	2 583
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	100 984	100 984	-5 060	95 924
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
7	Rendszeres személyi juttatások	100 984	100 984	-5 060	95 924
8	Jutalom			4 261	4 261
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	500	1 500	2 000
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	500	500	5 761	6 261
11	Jubileumi jutalom	2 675	2 675	-1 302	1 373
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 675	2 675	-1 302	1 373
13	Közlekedési költségtérítés	100	100	17	117
14	Béren kívüli juttatások	2 600	2 600	-167	2 433
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			649	649
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	2 700	2 700	499	3 199
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	-500	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
22	Nem rendszeres személyi juttatások	6 375	6 375	4 458	10 833
23	Külső személyi juttatások	500	500	2 213	2 713
24	Személyi juttatások összesen	107 859	107 859	1 611	109 470
25	Szociális Hozzájárulás	23 091	23 091	1 061	24 152
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	23 091	23 091	1 061	24 152
28	Gyógyszerbeszerzés	50	50		50
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	650		650
30	Könyv beszerzése	300	300	200	500
31	Folyóirat beszerzése	200	200	-200	
32	Szakmai anyagok beszerzése	2 500	2 500		2 500
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	3 000		3 000
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	720	720		720
35	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	5 000	-2 657	2 343
36	Készletbeszerzés	12 420	12 420	-2 657	9 763
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	30	130
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	350	-5	345
39	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	25	475
40	Szállítási szolgáltatás díja	100	100	-100	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 800	2 800		2 800
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	700	700		700
43	Víz- és csatornadíjak	1 200	1 200		1 200
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000		1 000
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400	400	2 405	2 805
46	Szolgáltatási kiadások	6 200	6 200	2 305	8 505
47	Vásárolt közszolgáltatások	1 000	1 000	-1 000	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			1 762	1 762
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	500	500	756	1 256
50	Dologi kiadások	20 570	20 570	1 191	21 761
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			155	155
52	Felhalmozási kiadások			155	155
	Kiadások összesen	151 520	151 520	4 018	155 538
53	Saját bevételek			90	90
54	Működési bevételek			90	90
55	Finanszírozási Bevétel	155 420	155 420	28	155 448
	Bevételek összesen	155 420	155 420	118	155 538

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

#	Napsugár Óvoda	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			
		Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények			-	
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			-	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	200	200	- 200	
4	Egyéb juttatás			-	
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	200	200	- 200	
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			-	
7	Rendszeres személyi juttatások	200	200	- 200	
8	Jutalom			-	
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			-	
11	Jubileumi jutalom			-	
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			-	
13	Közlekedési költségterítés			-	
14	Béren kívüli juttatások			-	
15	Egyéb költségterítés és hozzájárulás			-	
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen			-	
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései			-	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
22	Nem rendszeres személyi juttatások			-	
23	Külső személyi juttatások	2 200	2 200	- 2 200	
24	Személyi juttatások összesen	2 400	2 400	- 2 400	
25	Szociális Hozzájárulás	528	528	- 528	
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			-	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	528	528	- 528	
28	Gyógyszerbeszerzés			-	
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			-	
30	Könyv beszerzése			-	
31	Folyóirat beszerzése			-	
32	Szakmai anyagok beszerzése			-	
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			-	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			-	
35	Egyéb anyagbeszerzés			-	
36	Készletbeszerzés			-	
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			-	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-	
39	Kommunikációs szolgáltatások			-	
40	Szállítási szolgáltatás díja			-	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			-	
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			-	
43	Víz- és csatornadíjak			-	
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			-	
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			-	
46	Szolgáltatási kiadások			-	
47	Vásárolt közszolgáltatások	1 000	1 000	- 1 000	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			-	
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			-	
50	Dologi kiadások	1 000	1 000	- 1 000	
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			-	
52	Felhalmozási kiadások			-	
	Kiadások összesen	3 928	3 928	- 3 928	
53	Saját bevételek			-	
54	Működési bevételek			-	
55	Finanszírozási Bevétel			-	
	Bevételek összesen			-	

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

#	Napsugár Óvoda	Óvoda összesen			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények	99 622	99 622	- 6 281	93 341
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	862	862	- 862	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	700	700	- 700	
4	Egyéb juttatás			2 583	2 583
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	101 184	101 184	- 5 260	95 924
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			-	
7	Rendszeres személyi juttatások	101 884	101 884	- 5 960	95 924
8	Jutalom			4 261	4 261
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	500	1 500	2 000
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	500	500	5 761	6 261
11	Jubileumi jutalom	2 675	2 675	- 1 302	1 373
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 675	2 675	- 1 302	1 373
13	Közlekedési költségtérítés	100	100	17	117
14	Béren kívüli juttatások	2 600	2 600	- 167	2 433
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			649	649
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	2 700	2 700	499	3 199
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			-	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	- 500	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
22	Nem rendszeres személyi juttatások	6 375	6 375	4 458	10 833
23	Külső személyi juttatások	2 700	2 700	13	2 713
24	Személyi juttatások összesen	100 259	110 959	- 1 489	109 470
25	Szociális Hozzájárulás	23 619	23 619	533	24 152
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			-	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	23 619	23 619	533	24 152
28	Gyógyszerbeszerzés	50	50	-	50
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	650	-	650
30	Könyv beszerzése	300	300	200	500
31	Folyóirat beszerzése	200	200	- 200	
32	Szakmai anyagok beszerzése	2 500	2 500	-	2 500
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	3 000	-	3 000
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	720	720	-	720
35	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	5 000	- 2 657	2 343
36	Készletbeszerzés	12 420	12 420	- 2 657	9 763
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	30	130
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	350	- 5	345
39	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	25	475
40	Szállítási szolgáltatás díja	100	100	- 100	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 800	2 800	-	2 800
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	700	700	-	700
43	Víz- és csatornadíjak	1 200	1 200	-	1 200
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	-	1 000
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400	400	2 405	2 805
46	Szolgáltatási kiadások	6 200	6 100	2 405	8 505
47	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	2 000	- 2 000	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			1 762	1 762
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	500	500	756	1 256
50	Dologi kiadások	21 570	21 470	291	21 761
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			155	155
52	Felhalmozási kiadások			155	155
	Kiadások összesen	155 420	155 420	118	155 538
53	Saját bevételek			90	90
54	Működési bevételek			90	90
55	Finanszírozási Bevétel	155 420	155 420	28	155 448
	Bevételek összesen	155 420	155 420	118	155 538

A Lövete utcai Óvoda 2017. évi kiadásai és bevételei

#	Lövete utcai Óvoda	091110 Óvodai nevelés, ellátás			
		Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.
1	Alapilletmények	54 802	54 802	2 275	57 077
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 382	1 382	-1 282	100
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			342	342
4	Egyéb juttatás			1 093	1 093
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	56 184	56 184	2 428	58 612
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 450	1 450	-1 450	
7	Rendszeres személyi juttatások	57 634	57 634	978	58 612
8	Jutalom				
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500	1 500	-642	858
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 500	1 500	-642	858
11	Jubileumi jutalom	1 010	1 010		1 010
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 010	1 010		1 010
13	Közlekedési költségterítés	700	700		700
14	Béren kívüli juttatások			1 321	1 321
15	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 320	2 320	-2 008	312
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	3 020	3 020	-687	2 333
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	-150	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	50	-50	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
22	Nem rendszeres személyi juttatások	5 730	5 730	-1 529	4 201
23	Külső személyi juttatások			539	539
24	Személyi juttatások összesen	63 364	63 364	-12	63 352
25	Szociális Hozzájárulás	13 654	13 654		13 654
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 654	13 654		13 654
28	Gyógyszerbeszerzés	35	35		35
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	250		250
30	Könyv beszerzése	400	400	-400	
31	Folyóirat beszerzése	100	100	-100	
32	Szakmai anyagok beszerzése	800	800	-172	628
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150	-150	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	340	340	-340	
35	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	150	650
36	Készletbeszerzés	2 575	2 575	-1 012	1 563
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	152	152	-112	40
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48	48	-3	45
39	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	-115	85
40	Szállítási szolgáltatás díja				
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000		2 000
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200	1 200		1 200
43	Víz- és csatornadíjak	800	800		800
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	400	-35	365
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	200	1 917	2 117
46	Szolgáltatási kiadások	4 600	4 600	1 882	6 482
47	Vásárolt közszolgáltatások	200	200	-200	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 018	2 018	-331	1 687
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	100	100	200	300
50	Dologi kiadások	9 693	9 693	424	10 117
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			229	229
52	Felhalmozási kiadások			229	229
	Kiadások összesen	86 711	86 711	102	86 813
53	Saját bevételek			102	102
54	Működési bevételek			102	102
55	Finanszírozási Bevétel	86 711	86 711		86 711
	Bevételek összesen	86 711	86 711	102	86 813

A Lövete utcai Óvoda 2017. évi kiadásai és bevételei

#	Lövete utcai Óvoda	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			
		Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.
1	Alapilletmények			-	
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			-	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			-	
4	Egyéb juttatás			-	
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			-	
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			-	
7	Rendszeres személyi juttatások			-	
8	Jutalom			-	
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			-	
11	Jubileumi jutalom			-	
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			-	
13	Közlekedési költségtérítés			-	
14	Béren kívüli juttatások			-	
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			-	
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			-	
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			-	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			-	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
22	Nem rendszeres személyi juttatások			-	
23	Külső személyi juttatások			-	
24	Személyi juttatások összesen			-	
25	Szociális Hozzájárulás			-	
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			-	
27	Munkaadókat terhelő járulékok			-	
28	Gyógyszerbeszerzés			-	
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			-	
30	Könyv beszerzése			-	
31	Folyóirat beszerzése			-	
32	Szakmai anyagok beszerzése			-	
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			-	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			-	
35	Egyéb anyagbeszerzés			-	
36	Készletbeszerzés			-	
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			-	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-	
39	Kommunikációs szolgáltatások			-	
40	Szállítási szolgáltatás díja			-	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			-	
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			-	
43	Víz- és csatornadíjak			-	
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			-	
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			-	
46	Szolgáltatási kiadások			-	
47	Vásárolt közszolgáltatások			-	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			-	
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			-	
50	Dologi kiadások			-	
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			-	
52	Felhalmozási kiadások			-	
	Kiadások összesen			-	
53	Saját bevételek			-	
54	Működési bevételek			-	
55	Finanszírozási Bevétel			-	
	Bevételek összesen			-	

A Lövete utcai Óvoda 2017. évi kiadásai és bevételei

#	Lövete utcai Óvoda	Óvoda összesen			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított ei.
1	Alapilletmények	54 802	54 802	2 275	57 077
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 382	1 382	- 1 282	100
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			342	342
4	Egyéb juttatás			1 093	1 093
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	56 184	56 184	2 428	58 612
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 450	1 450	- 1 450	
7	Rendszeres személyi juttatások	57 634	57 634	978	58 612
8	Jutalom			-	
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500	1 500	- 642	858
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 500	1 500	- 642	858
11	Jubileumi jutalom	1 010	1 010	-	1 010
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 010	1 010	-	1 010
13	Közlekedési költségtérítés	700	700	-	700
14	Béren kívüli juttatások			1 321	1 321
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 320	2 320	- 2 008	312
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	3 020	3 020	- 687	2 333
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			-	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	- 150	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	50	- 50	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			-	
22	Nem rendszeres személyi juttatások	5 680	5 680	- 1 479	4 201
23	Külső személyi juttatások			539	539
24	Személyi juttatások összesen	100 259	63 314	38	63 352
25	Szociális Hozzájárulás	13 654	13 654	-	13 654
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			-	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 654	13 654	-	13 654
28	Gyógyszerbeszerzés	35	35	-	35
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	250	-	250
30	Könyv beszerzése	400	400	- 400	
31	Folyóirat beszerzése	100	100	- 100	
32	Szakmai anyagok beszerzése	800	800	- 172	628
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150	- 150	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	340	340	- 340	
35	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	150	650
36	Készletbeszerzés	2 575	2 575	- 1 012	1 563
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	152	152	- 112	40
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48	48	- 3	45
39	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	- 115	85
40	Szállítási szolgáltatás díja			-	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	-	2 000
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200	1 200	-	1 200
43	Víz- és csatornadíjak	800	800	-	800
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	400	- 35	365
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	200	1 917	2 117
46	Szolgáltatási kiadások	6 200	4 600	1 882	6 482
47	Vásárolt közszolgáltatások	200	200	- 200	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 018	2 018	- 331	1 687
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	100	100	200	300
50	Dologi kiadások	11 293	9 693	424	10 117
51	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			229	229
52	Felhalmozási kiadások			229	229
	Kiadások összesen	155 420	86 711	102	86 813
53	Saját bevételek			102	102
54	Működési bevételek			102	102
55	Finanszírozási Bevétel	86 711	86 711	-	86 711
	Bevételek összesen	86 711	86 711	102	86 813

**Maglód Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)**

Kiadások					Bevételek					
Működési										
	Megnevezés	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Előző Módosított ei.	Módosítás 2017.12.31.	Módosított Ei.
01	Rendszeres személyi juttatások	431 589	426 050	-509	425 541	Intézményi tevékenységek bevételei	34 984	34 984	35 993	70 977
02	Nem rendszeres személyi juttatások	28 805	30 719	6 651	37 370	Kamatbevételek	0	0	0	
03	Külső személyi juttatások	4 878	5 086	-1 292	3 794	ÁFA bevételek	0	0	0	
04	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	465 272	461 855	4 850	466 705	Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3)	34 984	34 984	35 993	70 977
05	Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen	97 237	98 978	13 356	112 334	Illetékek	0	0	0	
06	Működési kiadások	81 119	107 120	-15 862	91 258	Helyi adók	497 000	501 000	237 515	738 515
07	Működési célú ÁFA	24 791	58 506	-11 866	46 640	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	
08	Egyéb folyó kiadások	82 886	126 349	90 303	216 652	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	9 000	9 962	-5 450	4 512
09	Kamatkiadások		0	0	0	Saját folyó bevételek összesen (5+...+8)	506 000	510 962	232 065	743 027
10	Dologi kiadások összesen (6+...+9)	188 796	390 953	-36 403	354 550			0	0	
11	Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10)	751 305	852 808	80 781	933 589	Gépjárműadó	32 937	34 942	13 994	48 936
12	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	379 700	440 200	30 978	471 178	Átengedett bevételek összesen (10+11)	32 937	34 942	13 994	48 936
13	Támogatásértékű műk. kiadások összesen (intézményfin..)	527 593	527 593	1 430	529 023	Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12)	538 937	545 904	246 059	791 963
14	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 479	13 479	-146	13 333	Állami Támogatás	613 910	622 812	43 363	666 175
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0	0	Intézményfinanszírozás	527 593	527 593	1 430	529 023
16	Támogatások, elvonások, folyó átutalások össz. (12+...+15)	920 772	981 272	32 262	1 013 534	Támogatásértékű működési bevételek elköltött pénzeszközektől	54 825	700 221	-26 526	673 695
17	Likvid Hitel	30 000	30 000	0	30 000	Likvid Hitel	30 000	30 000	0	30 000
18	Működési Tartalék	3 000	3 000	-3 000	0	Működési Pénzmaradvány	20 036	73 477	-107	73 370
	Működési Összesen	1 705 077	1 867 080	110 043	1 977 123	Működési Összesen	1 820 285	2 534 991	300 212	2 835 203
Felhalmozási										
1	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	121 679	484 759	-25 881	458 878	Támogatásértékű Bevételek	50 000	59 000	-8 555	50 445
2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	14 300	-14 300	0	Magánszemélyek kommunális adója	3 471	3 471	-676	2 795
3	Felújítása ÁFA-val	60 000	214 654	218 888	433 542	Felhalmozási Pénzmaradvány	0	0	0	0
4	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3)	181 679	713 713	178 707	892 420	Ingtalan értékesítése	16 000	16 000	4 275	20 275
5	Felhalmozási Tartalék	3 000	3 000	-3 000	0			0	0	0
6	Finanszírozási kiadások	0	29 669	9 506	39 175			0	0	0
	Felhalmozási Összesen	184 679	746 382	185 213	931 595	Felhalmozási Összesen	69 471	78 471	-4 956	73 515
	Mindösszesen	1 889 756	2 613 462	295 256	2 908 718	Mindösszesen	1 889 756	2 613 462	295 256	2 908 718
	Finanszírozás nélkül	1 362 163	2 085 869	293 826	2 379 695	Finanszírozás nélkül	1 362 163	2 085 869	293 826	2 379 695

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)

#	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	Novembe r	Decembe r	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Intézményi működési bevételek	963	963	963	963	24 392	963	963	963	963	36 956	963	962	70 977
2.	Helyi adóbevételek	27 530	30 530	124 298	6 650	29 541	41 735	32 250	24 599	116 105	256 131	14 590	34 556	738 515
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek	658	658	933	658	658	933	14						4 512
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadóval)			16 469							18 474		13 994	48 936
5.	Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.)	73 669	49 113	49 113	49 113	49 113	49 113	49 113	49 113	51 113	52 015	51 113	94 476	666 175
6.	Működési célú támogatás	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	250 086	4 569	4 569	4 569	377 922	4 569	4 569	673 695
7.	Működési célú előző évek pénzmaradványa	73 370												73 370
8.	Működési célú hitelfelvétel (Hitelhosszabítás)	30 000												30 000
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	210 759	85 833	196 344	61 953	108 273	342 830	86 909	79 244	172 750	741 497	71 235	148 557	2 306 180
9.	Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója)	50	50	1 486	50	50	50	50	50	809	50	50	50	2 795
10.	Felhalmozási célú bevétel	4 720			66 000									70 720
11.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0												0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	4 770	50	1 486	66 050	50	50	50	50	809	50	50	50	73 515
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B)	215 529	85 883	197 830	128 003	108 323	342 880	86 959	79 294	173 559	741 547	71 285	148 607	2 379 695
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi jellegű kiadások	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	40 206	466 705
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	23 200	112 334
14.	Dologi és egyéb kiadások	15 733	15 733	15 733	15 733	15 733	30 473	30 473	30 473	30 473	30 473	30 473	93 047	354 550
15.	Műk. célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak...	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	92 142	31 642	62 620	471 178
16.	Társadalom- és szoc.pol. jutt. és egyéb pénzbeli jutt.	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	977	13 333
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú hitel törlesztése (Hitelhosszabítás)												30 000	30 000
19.	Működési célú tartalékok	0												0
C	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	95 374	95 374	95 374	95 374	95 374	110 114	110 114	110 114	110 114	170 614	110 114	250 050	1 448 100
20.	Felújítások				23 722	23 722	23 722	23 722	23 722	36 719	59 325	218 888		433 542
21.	Beruházások				26 350	31 365	31 365	31 365	31 366		110 983	85 102	110 983	458 878
22.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások													0
23.	Finanszírozási kiadások						29 669						9 506	39 175
24.	Felhalmozási tartalék	0												0
D	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	0	0	0	50 072	55 087	84 756	55 087	55 088	36 719	170 308	303 990	120 489	931 595
	Kiadási előirányzatok összesen (C+D)	95 374	95 374	95 374	145 446	150 461	194 870	165 201	165 202	146 833	340 921	414 103	370 538	2 379 695

**Maglód Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési létszámkerete**

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2017. évi nyitó létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	25,00		1,00	26,00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	25,00		1,00	26,00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester, óvodavezetők)	2,00	3,00		5,00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)			2,00	2,00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		4,00		4,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1,00		1,00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2,00	8,00	2,00	12,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		28,00		28,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		30,00	2,00	32,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda)		17,00		17,00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen		75,00	2,00	77,00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		27,00	83,00	5,00	115,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)				10,00	10,00

**Maglód Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú kiadásai
(bruttó összegben)**

Beruházások/ Felújítások	Támogatás mértéke	Önérő összege	Támogatás összege	Beruházások költségei összesen
Telekvásárlás		26 000		26 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása		60 000		60 000
Útépítés, útfelújítás		95 329		95 329
Családsegítő Informatikai eszközök		350		350
Összesen		181 679	0	181 679

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi terv
1.	2.	3.
01	Általános tartalék (02+03)	6 000
02	Működési	3 000
03	Felhalmozási	3 000
04	Céltartalék (05+06)	
05	Működési	
06	Felhalmozási	
07	Mindösszesen (01+04)	6 000

**Maglód Város Önkormányzata által az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja
szerint biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel
01	Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
02	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
03	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként (04+...+07)	550 327	67 256	483 071
04	Iparüzési adó	366 000	6 000	360 000
05	Magánszemélyek kommunális adója	61 727	58 256	3 471
06	Telekadó	116 000	1 000	115 000
07	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	6 600	2 000	4 600
08	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
09	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
10	Összesen (01+02+03+08+09)	550 327	67 256	483 071

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK
(a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		2016. évi eredeti előír.
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02)	6 000
02	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	6 000
03	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10)	350 500
04	Maglód Projekt Kft. (05+06)	240 000
05	- Általános működésre, hiteltörlesztésre	240 000
07	TEFÜ Kft. (08+09)	50 500
08	- Általános működésre	50 500
10	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.	60 000
12	Megállapodás alapján normatíva kiegészítés Családsegítő szolgálat/ Házi segítségnyújtás után	13 500
13	Táboroztatás támogatása	1 500
14	Kacamajka Egyesület támogatása	1 000
15	Maglódi Torna Club Támogatása	6 000
16	Működési támogatás egyházaknak	1 200
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	379 700