Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) számú önkormányzati rendelete
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1-4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 330.964.654,- Ft bevételi, és 330.964.654,- Ft kiadási főösszeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 296.208.567,- Ft bevételi, és 296.208.567,- Ft kiadási főösszeggel - az 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete: 12,75 fő (konyha: 5 fő, védőnő: 1 fő, temető: 0,5 fő, vendégház: 0,75 fő, községgazdálkodás: 4,75 fő, sportpálya: 1 fő). Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámkerete 8 fő.
(3) A polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 48.840.147,- Ft bevételi, és 48.840.147,- Ft kiadási főösszeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal 2016. évi létszámkerete: 10 fő.
(4) A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 70.769.522,- Ft bevételi, és 70.769.522,- Ft kiadási főösszeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2016. évi létszámkerete: 14,75 fő.

2. § A 3. § (1) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat működési költségvetési egyenlege 2016. évben -9.949.639,- Ft felhalmozási költségvetési egyenlege -57.660.895,- Ft.

3. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szigetújfalu, 2017. május 31.

Paulheim Vilmos
polgármester

dr. Kosztyi Emma
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeltet 2017. május 31. napján kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2017. május 31.

ÁLJEGYZŐ SZIGETÚJFALU

dr. Kosztyi Emma
aljegyző

ÖSSZESÍTETT
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 2. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	80 443 717	5 920 778	86 364 495	2 386 247	88 750 742	20 950 315	109 701 057
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	115 019 642	-935 050	114 084 592	313 147	114 397 739	2 377 731	116 775 470
Mezőőr támogatása	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	743 600	1 823 600
Nyári diákmunka támogatása				211 453	211 453	0	211 453
Közfoglalkoztatás támogatása		3 561 260	3 561 260	2 485 628	6 046 888	1 799 844	7 846 732
OEP finanszírozás	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	385 700	4 385 700
Működési célú támogatás értékű bevételek	**5 080 000**	**3 561 260**	**8 641 260**	**2 697 081**	**11 338 341**	**2 929 144**	**14 267 485**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**200 543 359**	**8 546 988**	**209 090 347**	**5 396 475**	**214 486 822**	**26 257 190**	**240 744 012**
Kompok-révek pályázat támogatása						3 451 850	3 451 850
GUL-15-D pályázat (Malenkij robotos emlékmű)			700 000	0	700 000	0	700 000
ASP pályázat						6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**700 000**	**9 451 850**	**10 151 850**
Telkek értékesítése	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000
Skoda értékesítése	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 550 000**	**0**	**5 550 000**	**0**	**5 550 000**	**0**	**5 550 000**
NNÖSZ visszatérítendő támogatás visszafizetés				500 000	500 000	0	500 000
Átvett pénzeszközök (kamatmentes kölcsönök)	240 000	540 000	780 000	-500 000	280 000	0	280 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**206 333 359**	**9 086 988**	**216 120 347**	**5 396 475**	**221 516 822**	**35 709 040**	**257 225 862**
Működési költségvetés egyenlege	**12 774 448**	**-16 403 571**	**-3 629 123**	**2 997 081**	**-632 042**	**-9 317 597**	**-9 949 639**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	**-37 588 128**	**-23 148 895**	**-60 737 023**	**-4 279 634**	**-65 016 657**	**7 355 762**	**-57 660 895**
Értékpapír beváltás	11 567 000	18 158 254	29 725 254	1 282 553	31 007 807	-12 157 340	18 850 467
Költségvetési maradvány	13 006 680	37 214 320	50 221 000	0	50 221 000	0	50 221 000
ÁHB megelőlegezések		0		0		4 667 325	4 667 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**24 573 680**	**55 372 574**	**79 946 254**	**1 282 553**	**81 228 807**	**-7 490 015**	**73 738 792**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**230 907 039**	**65 159 562**	**296 066 601**	**6 679 028**	**302 745 629**	**28 219 025**	**330 964 654**

ÖSSZESÍTETT
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 1. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**44 028 261**	**880 655**	**44 908 916**	**880 655**	**44 908 916**	**880 655**	**44 908 916**
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	**43 890 085**	**880 655**	**44 770 740**	**880 655**	**44 770 740**	**880 655**	**44 770 740**
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	**28 670 800**		**0**		**0**		**0**
Elismert hivatali létszám: 6,26 fő	28 670 800						
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**10 850 545**		**0**		**0**		**0**
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 120						
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000						
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m^2)	976 005						
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420						
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	**4 238 690**						
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	**130 050**						
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	**138 176**	**0**	**138 176**	**0**	**138 176**	**0**	**138 176**
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**34 197 367**	**-120 433**	**34 076 934**	**-120 433**	**34 076 934**	**-120 433**	**33 662 300**
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**29 930 700**	**-147 100**	**29 783 600**	**-147 100**	**29 783 600**	**-147 100**	**29 342 300**
1-8. hó	19 734 400	0	19 734 400	0	19 734 400	0	19 734 400
9-12. hó	10 196 300	-147 100	10 049 200	-147 100	10 049 200	-147 100	9 607 900
2. Óvodaműködtetési támogatás (80.000 Ft/fő/év)	**4 266 667**	**26 667**	**4 293 334**	**26 667**	**4 293 334**	**26 667**	**4 320 000**
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**34 365 814**	**-2 634 985**	**31 730 829**	**-2 634 985**	**31 774 736**	**-2 634 985**	**33 736 665**
2. Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása		**88 084**	**88 084**	**88 084**	**99 346**	**88 084**	**99 346**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	**13 688 428**	**0**	**13 688 428**	**0**	**13 688 428**	**0**	**13 688 428**
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**3 730 455**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**
j) Gyermekek napközbeni ellátása	**3 730 455**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	3 730 455	741 150	4 471 605	741 150	4 471 605	741 150	4 471 605
5. Gyermekétkeztetés támogatása	**15 438 171**	**-3 662 465**	**11 775 706**	**-3 662 465**	**11 775 706**	**-3 662 465**	**13 721 604**
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 437 440	-391 680	8 045 760	-391 680	8 045 760	-391 680	7 931 520
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 767 031	-3 156 785	3 610 246	-3 156 785	3 610 246	-3 156 785	5 757 024
c) Szünidei étkeztetés támogatása	233 700	-114 000	119 700	-114 000	119 700	-114 000	33 060
6. Szociális ágazati pótlék		**198 246**	**198 246**	**198 246**	**230 891**	**198 246**	**246 922**
7. Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	**1 508 760**	**0**	**1 508 760**	**0**	**1 508 760**	**0**	**1 508 760**
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**2 428 200**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**2 428 200**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**

ÖSSZESÍTETT
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 1. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2130 fő)	2 428 200	0	2 428 200	0	2 428 200	0	2 428 200
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		31 900	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT	**2 428 200**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**
2016. évi bérkompenzáció		907 813	907 813	269 240	1 177 053	830 436	2 007 489
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**907 813**	**907 813**	**269 240**	**1 177 053**	**830 436**	**2 007 489**
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**115 019 642**	**-115 019 642**	**114 084 592**	**-115 019 642**	**114 397 739**	**-115 019 642**	**116 775 470**

ÖSSZESÍTETT
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 2. sz. mell.
1/3. sz. melléklet

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
Közterület használat	500 000	400 000	900 000	0	900 000	0	900 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
Ravatalozó bérl. díj	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
Vodafone bérleti díj	1 435 347	0	1 435 347	0	1 435 347	0	1 435 347
Becsenet Kft. bérleti díj	240 000	0	240 000	0	240 000	59 870	299 870
Daköv Kft. bérleti díj	950 000	1 124 190	2 074 190	0	2 074 190	0	2 074 190
Házasságkötés díja		81 280	81 280	40 640	121 920	71 120	193 040
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	620 000	65 270	685 270	74 390	759 660	39 807	799 467
Szolgálati lakás bérleti díj, rezsi	500 000	38 793	538 793	0	538 793	360 222	899 015
Garázs bérleti díj	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Ágaprító bérleti díj		0		10 539	10 539	0	10 539
Helyi piac helypénz			50 000		50 000		50 000
Vendégház bérleti díj	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Napközis konyha bérlet	50 000	5 201	55 201	-5 201	50 000	23 237	73 237
Vendégház étkeztetés bevétele	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Bölcsődei gondozási díj	1 090 000	-283 743	806 257	-48 518	757 739	0	757 739
Felnőtt étkeztetés bevétele	2 694 000	0	10 076 000	0	10 076 000	0	10 076 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	1 639 000						
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	5 743 000						
Bölcsődei étkeztetés bevétele	346 000	0	4 615 000	0	4 615 000	0	4 615 000
Óvodai étkeztetés bevétele	783 000						
Iskolai étkeztetés bevétele	3 486 000						
Kamatbevétel	5 000	200	5 200	0	5 200	0	5 200
Egyéb különféle működési bevételek	1 000 000	3 904 948	4 904 948	767 693	5 672 641	18 038 915	23 711 556
ÁFA	5 772 370	505 897	6 278 267	41 704	6 319 971	79 700	6 399 671
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**30 443 717**	**5 892 036**	**36 335 753**	**881 247**	**37 217 000**	**18 672 871**	**55 889 871**
Építményadó	5 000 000	0	5 000 000	1 450 000	6 450 000	0	6 450 000
Magánszem. kommunális adója	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000
Iparűzési adó	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000	1 239 706	30 239 706
Helyi adók összesen	**42 500 000**	**0**	**42 500 000**	**1 450 000**	**43 950 000**	**1 239 706**	**45 189 706**
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb a	7 500 000	28 742	7 528 742	55 000	7 583 742	1 037 738	8 621 480
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**50 000 000**	**28 742**	**50 028 742**	**1 505 000**	**51 533 742**	**2 277 444**	**53 811 186**
SAJÁT BEVÉTEL	**80 443 717**	**5 920 778**	**86 364 495**	**2 386 247**	**88 750 742**	**20 950 315**	**109 701 057**

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, *felújítás*	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**187 768 911**	**24 950 559**	**212 719 470**	**2 399 394**	**215 118 864**	**35 574 787**	**250 693 651**
Térfigyelő kamerarendszer	210 000	1 020 000	1 230 000	-13 838	1 216 162	-216 835	999 327
Informatikai gép, berendezés beszerzés (kamera)	550 000	-550 000	0				
AC töltőoszlop telepítése	889 000	0	889 000	0	889 000	-889 000	
Történelmi parkhoz tanulmányterv	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
Kerékpár pihenő	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	
BS 18 Quick akkusfúró				49 900	49 900	0	49 900
Sövényvágó						85 590	85 590
Sarokcsiszoló						5 511	5 511
Ágvágó, metszőolló, balta						0	
Csavarhúzó, imbuszkulcs, villáskulcs készletek				15 188	15 188	0	15 188
Napközis konyha ajtók	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	
Tésztavágó		0		13 000	13 000	0	13 000
Szeletelőgép konyhára	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000
Themobox Avatherm					147 000	0	147 000
Ételtermosz						414 200	414 200
Ipari gáztüzhely	1 080 000	0	1 080 000	-160 000	920 000	-114 200	805 800
Vendégház fűtéskorszerűsítés Elektromos vízmelegítő hálózat, éjszakai áram Zuhanytálcák, csaptelepek	5 000 000	-900 000	4 100 000	-19 993	4 080 007	0	4 080 007
Gözölős vasaló VH		8 400	8 400	0	8 400	0	8 400
Védőnő eszközei						61 600	61 600
Temető fűnyíró	70 000	0	70 000	-28 010	41 990	0	41 990
Temető ravatalozó felújítás	300 000	-300 000		0		0	
Temető vastalicska		12 800	12 800	0	12 800	0	12 800
Ágvágó (közfogl.)		6 666	6 666	0	6 666	0	6 666
Betonkeverő (közfogl.)		76 660	76 660	0	76 660	0	76 660
Teherhordó kerékpár (közfogl.)		157 480	157 480	0	157 480	0	157 480
Új kút tartalék ivóvíz ellátására	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-1 885 286	2 114 714
Tehergépjármű (vízbázis védelem)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Fűnyíró traktor		550 000	550 000	63	550 063	0	550 063
Motoros fűkasza		272 500	272 500	0	272 500	0	272 500
Régészeti feltárás	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
Dunasor utca, Mester utca közvilágítás	5 060 000	-60 000	5 000 000	0	5 000 000	-3 240 274	1 759 726
Jókai utca közvilágítási lámpa	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
Útfelújítás (pályázat)	16 000 000	990 710	16 990 710	0	16 990 710	-1 690 321	15 300 389
Járdaépítés	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	-1 309 680	1 690 320
Parkoló	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-1 453 900	546 100
PH HP nyomtató	70 000	0	70 000	0	69 028	0	69 028
Fejhallgató mikrofonnal					4 571		4 571
Óvoda hátsó ajtók cseréje	316 761	0	316 761	-316 761	0	0	
Mikrohullámú sütő						13 999	13 999
Zsúrkocsi	40 000	-680	39 320	0	39 320	-2 516	36 804
Iskola és ÖNO energetikai korszerűsítés		80 000	80 000	0	80 000	0	80 000
GUL-15-D pályázat		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	13 500	2 513 500
BERUHÁZÁSOK	**40 825 761**	**3 864 536**	**44 690 297**	**-460 451**	**44 380 445**	**-10 807 612**	**33 572 833**
Temető ravatalozó felújítás		216 000	216 000	0	216 000	0	216 000
Étkeztetési fejlesztések pályázat (konyha)		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	
Útfelújítás (pályázat)		1 054 000	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000
Járdaépítés (Fő út 28.)		39 370	39 370	0	39 370	0	39 370
Járdafelújítás (Vasút u. 55-85.)				6 479 993	6 479 993	0	6 479 993
Görpálya felújítás	200 000	-117 000	83 000	0	83 000	0	83 000
Óvoda hátsó ajtók cseréje				316 840	316 840	0	316 840
Óvoda-bölcsőde öltöző linóleum, mosdó	400 000	525 122	925 122				
Vízvezeték felújítás	500 000			244 898	1 170 020	1 170 020	1 170 020
Fali kapcsolók, csatlakozó aljzatok cseréje	212 367	1	212 368	0	212 368	0	212 368
Energetikai korszerűsítés óvoda		495 300	495 300	43 055	538 355	0	538 355
Energetikai korszerűsítés műv. ház	1 000 000	15 571 566	16 571 566	-495 300	16 076 266	0	16 076 266
FELÚJÍTÁSOK	**2 312 367**	**19 784 359**	**21 596 726**	**4 589 486**	**26 186 212**	**1 170 020**	**26 186 212**
Kompok-révek pályázat támogatás továbbutalása						**3 451 850**	**3 451 850**
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 451 850**	**3 451 850**
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**43 138 128**	**23 648 895**	**66 287 023**	**4 129 035**	**70 566 657**	**-6 185 742**	**63 210 895**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**230 907 039**	**48 099 454**	**279 006 493**	**48 099 454**	**285 685 521**	**48 099 454**	**313 904 546**
Befektetési jegy vásárlás		**13 000 000**	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		**4 060 108**	**4 060 108**	**0**	**4 060 108**	**0**	**4 060 108**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**17 060 108**	**17 060 108**	**0**	**17 060 108**	**0**	**17 060 108**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**230 907 039**	**65 159 562**	**296 066 601**	**48 099 454**	**302 745 629**	**48 099 454**	**330 964 654**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.31 (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31 (Ft)
Települési támogatás	2 865 000	0	2 865 000	1 150 000	1 715 000	235 000	1 950 000
Egyéb ÖK.-i támogatás						103 500	103 500
Otthonteremtési támogatás	2 000 000	-2 000 000		0	0	0	0
Gyermekvédelmi Ellátásban részesülő igénylők						475 600	475 600
Temetési támogatás	3 000 000	0	3 000 000	-2 760 000	240 000	0	240 000
Összesen	**7 865 000**	**-2 000 000**	**5 865 000**	**-3 910 000**	**1 955 000**	**814 180**	**2 769 180**

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.31 (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)
Normatíva visszafizetése		**2 503 519**	**2 503 519**	**0**	**2 503 519**	**0**	**2 503 519**
Vendégház vis-maior támogatás visszafiz.		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
NNÖSZ visszatérítendő támogatás		500 000	500 000	0	500 000	0	500 000
Visszatérítendő támogatások	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rackeve csákalsöpítés, gyermekeket ÖnO	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 850 746	3 350 746
Pedagógiai szakszolgálat							
Civil szervezetek	700 000	337 100	1 037 100	0	1 037 100	1 850	1 038 950
Művelődési ház	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	500 000	2 600 000
Rácsevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
Otthonteremtési támogatás		2 000 000	2 000 000	-1 200 000	800 000	0	800 000
Működési támogatások	**4 500 000**	**2 337 100**	**6 837 100**	**-1 200 000**	**5 637 100**	**2 352 596**	**7 989 696**
ÖSSZESEN	**4 500 000**	**7 840 619**	**12 340 619**	**-1 200 000**	**11 140 619**	**2 352 596**	**13 493 215**

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	310 000	146 650	456 650	146 650	996 925	146 650	1 107 852
Működési célú támogatás értékű bevételek							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**310 000**	**146 650**	**456 650**	**146 650**	**996 925**	**146 650**	**1 107 852**
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások							
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	**0**	**0**		**0**		**0**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**310 000**	**146 650**	**456 650**	**146 650**	**996 925**	**146 650**	**1 107 852**
Működési költségvetés egyenlege	**-47 908 911**	**4 692 859**	**-43 216 052**	**4 692 859**	**-43 577 014**	**4 692 859**	**-47 658 696**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	**-70 000**	**0**	**-70 000**	**0**	**-73 599**	**0**	**-73 599**
Költségvetési maradvány			13 350 000		13 350 000		13 350 000
Intézményfinanszírozás	47 978 911	-18 042 859	29 936 052	-18 042 859	30 300 613	-18 042 859	34 382 295
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**47 978 911**	**-4 692 859**	**43 286 052**	**-4 692 859**	**43 650 613**	**-4 692 859**	**47 732 295**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**48 288 911**	**-4 546 209**	**43 742 702**	**-4 546 209**	**44 647 538**	**-4 546 209**	**48 840 147**

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
Házasságkötés díja		81 280	81 280	40 640	121 920	71 120	193 040
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	250 000	65 270	315 270	39 390	354 660	39 807	394 467
Egyéb különféle működési bevételek	50 000	0	50 000	460 245	510 245	0	510 245
Kapott kamatok		100	100	0	100	0	100
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**300 000**	**146 650**	**446 650**	**540 275**	**986 925**	**110 927**	**1 097 852**
SAJÁT BEVÉTEL	**310 000**	**146 650**	**456 650**	**540 275**	**996 925**	**110 927**	**1 107 852**

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, *felújítás*	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**48 218 911**	**177 969**	**43 672 702**
HP nyomtató	70 000	0	70 000
Fejhallgató mikrofonnal			
BERUHÁZÁSOK	**70 000**	**0**	**70 000**
FELÚJÍTÁSOK			
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**70 000**	**0**	**70 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**48 288 911**	**-4 546 209**	**43 742 702**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**48 288 911**	**-4 546 209**	**43 742 702**

Pénzügyminiszter irányítása
20%-ig. megyeszékhely szolgáltatás mód

MŰKODŐSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

/2017 (IV.31.) rendelet 3. sz. melléklet
2/2. sz. melléklet

	SZEMÉLYI JELLEGŰ								JÁRULÉKOK								DOLOGI KIADÁSOK								MINDÖSSZESEN							
INTÉZMÉNYEK	Módosítás összege	Eredeti ei.(Ft)	Módosított előirányzat 08.31.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31.(Ft)	Módosítás összege	Eredeti ei.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31.(Ft)	Módosítás összege	Eredeti ei.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31.(Ft)	Módosítás összege	Eredeti ei.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26.(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31.(Ft)
PÁLYÁZATI SZERVEZETEK	30 331 820	-4 025 302	26 306 518	641 644	26 948 162	2 271 402	29 219 564	26 948 162	8 067 441	172 969	8 240 410	96 121	8 336 531	170 548	8 507 079	8 336 531	9 819 090	-26 628	9 792 462	9 864 246	10 020 774	1 250 500	11 271 274	11 724 845	48 218 911	-4 566 209	43 652 702	901 227	44 553 929	4 192 609	48 746 538
ÖSSZESEN	30 331 820	-4 025 302	26 306 518	641 644	26 948 162	2 271 402	29 219 564	26 948 162	8 067 441	172 969	8 240 410	96 121	8 336 531	170 548	8 507 079	8 336 531	9 819 090	-26 628	9 792 462	9 864 246	10 020 774	1 250 500	11 271 274	11 724 845	48 218 911	-4 566 209	43 652 702	901 227	44 553 929	4 192 609	48 746 538

Önkormányzat
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 2. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	79 043 717	5 905 771	84 949 488	1 625 535	86 575 023	20 838 947	107 413 970
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	115 019 642	-935 050	114 084 592	313 147	114 397 739	2 377 731	116 775 470
Mezőőr támogatása	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	743 600	1 823 600
Nyári diákmunka támogatása				211 453	211 453	0	211 453
Közfoglalkoztatás támogatása		3 561 260	3 561 260	2 485 628	6 046 888	1 799 844	7 846 732
OEP finanszírozás	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	385 700	4 385 700
Működési célú támogatás értékű bevételek	**5 080 000**	**3 561 260**	**8 641 260**	**2 697 081**	**11 338 341**	**2 929 144**	**14 267 485**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**199 143 359**	**8 531 981**	**207 675 340**	**4 635 763**	**212 311 103**	**26 145 822**	**238 456 925**
Kompok-révek pályázat támogatása						3 451 850	3 451 850
GUL-15-D pályázat (Malenkij robotos emlékmű)						700 000	700 000
ASP pályázat						6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 151 850**	**10 151 850**
Telkek értékesítése	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000
Skoda értékesítése	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 550 000**	**0**	**5 550 000**	**0**	**5 550 000**	**0**	**5 550 000**
NNÖSZ visszatérítendő támogatás visszafizetés				500 000	500 000	0	500 000
Átvett pénzeszközök (kamatmentes kölcsönök)	240 000	540 000	780 000	-500 000	280 000	0	280 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**204 933 359**	**9 071 981**	**214 005 340**	**4 635 763**	**218 641 103**	**36 297 672**	**254 938 775**
Működési költségvetés egyenlege	**109 657 359**	**-17 115 133**	**92 542 226**	**6 783 333**	**99 325 559**	**7 922 982**	**107 248 541**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	**-36 049 000**	**-24 578 703**	**-60 627 703**	**-4 276 035**	**-64 903 738**	**7 367 245**	**-57 536 493**
Értékpapír beváltás	11 567 000	18 158 254	29 725 254	1 282 553	31 007 807	-12 157 340	18 850 467
Költségvetési maradvány	13 006 680	4 745 320	17 752 000	0	17 752 000	0	17 752 000
ÁHB megelőlegezések		0		0		4 667 325	4 667 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**24 573 680**	**22 903 574**	**47 477 254**	**1 282 553**	**48 759 807**	**-7 490 015**	**41 269 792**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**229 507 039**	**31 975 555**	**261 482 594**	**5 918 316**	**267 400 910**	**28 807 657**	**296 208 567**

Önkormányzat
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 1. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**44 028 261**	**880 655**	**44 908 916**	**880 655**	**44 908 916**	**880 655**	**44 908 916**
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	**43 890 085**	**880 655**	**44 770 740**	**880 655**	**44 770 740**	**880 655**	**44 770 740**
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	**28 670 800**		**0**		**0**		**0**
Elismert hivatali létszám: 6,26 fő	28 670 800						
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**10 850 545**		**0**		**0**		**0**
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 120						
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000						
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m^2)	976 005						
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420						
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	**4 238 690**						
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	**130 050**						
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	**138 176**	**0**	**138 176**	**0**	**138 176**	**0**	**138 176**
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**34 197 367**	**-120 433**	**34 076 934**	**-120 433**	**34 076 934**	**-120 433**	**33 662 300**
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**29 930 700**	**-147 100**	**29 783 600**	**-147 100**	**29 783 600**	**-147 100**	**29 342 300**
1-8. hó	19 734 400	0	19 734 400	0	19 734 400	0	19 734 400
9-12. hó	10 196 300	-147 100	10 049 200	-147 100	10 049 200	-147 100	9 607 900
2. Óvodaműködtetési támogatás (80.000 Ft/fő/év)	**4 266 667**	**26 667**	**4 293 334**	**26 667**	**4 293 334**	**26 667**	**4 320 000**
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**34 365 814**	**-2 634 985**	**31 730 829**	**-2 634 985**	**31 774 736**	**-2 634 985**	**33 736 665**
2. Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása		**88 084**	**88 084**	**88 084**	**99 346**	**88 084**	**99 346**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	**13 688 428**	**0**	**13 688 428**	**0**	**13 688 428**	**0**	**13 688 428**
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**3 730 455**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**
j) Gyermekek napközbeni ellátása	**3 730 455**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**	**741 150**	**4 471 605**
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	3 730 455	741 150	4 471 605	741 150	4 471 605	741 150	4 471 605
5. Gyermekétkeztetés támogatása	**15 438 171**	**-3 662 465**	**11 775 706**	**-3 662 465**	**11 775 706**	**-3 662 465**	**13 721 604**
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 437 440	-391 680	8 045 760	-391 680	8 045 760	-391 680	7 931 520
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 767 031	-3 156 785	3 610 246	-3 156 785	3 610 246	-3 156 785	5 757 024
c) Szünidei étkeztetés támogatása	233 700	-114 000	119 700	-114 000	119 700	-114 000	33 060
6. Szociális ágazati pótlék		**198 246**	**198 246**	**198 246**	**230 891**	**198 246**	**246 922**
7. Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	**1 508 760**	**0**	**1 508 760**	**0**	**1 508 760**	**0**	**1 508 760**
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**2 428 200**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**2 428 200**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**

Önkormányzat
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 1. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2130 fő)	2 428 200	0	2 428 200	0	2 428 200	0	2 428 200
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		31 900	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT	**2 428 200**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**	**31 900**	**2 460 100**
2016. évi bérkompenzáció		907 813	907 813	269 240	1 177 053	830 436	2 007 489
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**907 813**	**907 813**	**269 240**	**1 177 053**	**830 436**	**2 007 489**
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**115 019 642**	**-115 019 642**	**114 084 592**	**-115 019 642**	**114 397 739**	**-115 019 642**	**116 775 470**

Önkormányzat
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 2. sz. mell.
1/3. sz. melléklet

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
Közterület használat	500 000	400 000	900 000	0	900 000	0	900 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
Ravatalozó bérl. díj	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000
Vodafone bérleti díj	1 435 347	0	1 435 347	0	1 435 347	0	1 435 347
Becsenet Kft. bérleti díj	240 000	0	240 000	0	240 000	59 870	299 870
Daköv Kft. bérleti díj	950 000	1 124 190	2 074 190	0	2 074 190	0	2 074 190
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	370 000	0	370 000	35 000	405 000	0	405 000
Szolgálati lakás bérleti díj, rezsi	500 000	38 793	538 793	0	538 793	360 222	899 015
Garázs bérleti díj	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Ágaprító bérleti díj		0		10 539	10 539	0	10 539
Helyi piac helypénz			50 000		50 000		50 000
Vendégház bérleti díj	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Napközis konyha bérlet	50 000	5 201	55 201	-5 201	50 000	23 237	73 237
Vendégház étkeztetés bevétele	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	2 694 000	0	10 076 000	0	10 076 000	0	10 076 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	1 639 000						
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	5 743 000						
Bölcsődei étkeztetés bevétele	346 000	0	4 615 000	0	4 615 000	0	4 615 000
Óvodai étkeztetés bevétele	783 000						
Iskolai étkeztetés bevétele	3 486 000						
Kamatbevétel	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Egyéb különféle működési bevételek	950 000	3 752 948	4 702 948	38 493	4 741 441	18 038 474	22 779 915
ÁFA	5 772 370	505 897	6 278 267	41 704	6 319 971	79 700	6 399 671
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**29 053 717**	**5 877 029**	**34 930 746**	**120 535**	**35 051 281**	**18 561 503**	**53 612 784**
Építményadó	5 000 000	0	5 000 000	1 450 000	6 450 000	0	6 450 000
Magánszem. kommunális adója	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000
Iparűzési adó	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000	1 239 706	30 239 706
Helyi adók összesen	**42 500 000**	**0**	**42 500 000**	**1 450 000**	**43 950 000**	**1 239 706**	**45 189 706**
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb a	7 490 000	28 742	7 518 742	55 000	7 573 742	1 037 738	8 611 480
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**49 990 000**	**28 742**	**50 018 742**	**1 505 000**	**51 523 742**	**2 277 444**	**53 801 186**
SAJÁT BEVÉTEL	**79 043 717**	**5 905 771**	**84 949 488**	**1 625 535**	**86 575 023**	**20 838 947**	**107 413 970**

Önkormányzat
2016. IV. negyedévi
költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 2. sz. mell.
2/1. sz. melléklet

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, *felújítás*	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**89 486 000**	**25 647 114**	**115 133 114**	**-2 147 570**	**112 985 544**	**18 222 840**	**131 208 384**
Térfigyelő kamerarendszer	210 000	1 020 000	1 230 000	-13 838	1 216 162	-216 835	999 327
Informatikai gép, berendezés beszerzés (kamera)	550 000	-550 000	0				
AC töltőoszlop telepítése	889 000	0	889 000	0	889 000	-889 000	
Történelmi parkhoz tanulmányterv	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
Kerékpár pihenő	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	
BS 18 Quick akkusfúró				49 900	49 900	0	49 900
Sövényvágó						85 590	85 590
Sarokcsiszoló						5 511	5 511
Ágvágó, metszőolló, balta						0	
Csavarhúzó, imbuszkulcs, villáskulcs készletek				15 188	15 188	0	15 188
Napközis konyha ajtók	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	
Tésztavágó		0		13 000	13 000	0	13 000
Szeletelőgép konyhára	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000
Themobox Avatherm					147 000	0	147 000
Ételtermosz						414 200	414 200
Ipari gáztűzhely	1 080 000	0	1 080 000	-160 000	920 000	-114 200	805 800
Vendégház fűtéskorszerűsítés Elektromos vízmelegítő hálózat, éjszakai áram Zuhanytálcák, csaptelepek	5 000 000	-900 000	4 100 000	-19 993	4 080 007	0	4 080 007
Gőzölős vasaló VH		8 400	8 400	0	8 400	0	8 400
Védőnő eszközei						61 600	61 600
Temető fűnyíró	70 000	0	70 000	-28 010	41 990	0	41 990
Temető ravatalozó felújítás	300 000	-300 000		0		0	
Temető vastalicska		12 800	12 800	0	12 800	0	12 800
Ágvágó (közfogl.)		6 666	6 666	0	6 666	0	6 666
Betonkeverő (közfogl.)		76 660	76 660	0	76 660	0	76 660
Teherhordó kerékpár (közfogl.)		157 480	157 480	0	157 480	0	157 480
Új kút tartalék ivóvíz ellátására	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-1 885 286	2 114 714
Tehergépjármű (vízbázis védelem)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Fűnyíró traktor		550 000	550 000	63	550 063	0	550 063
Motoros fűkasza		272 500	272 500	0	272 500	0	272 500
Régészeti feltárás	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
Dunasor utca, Mester utca közvilágítás	5 060 000	-60 000	5 000 000	0	5 000 000	-3 240 274	1 759 726
Jókai utca közvilágítási lámpa	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
Útfelújítás (pályázat)	16 000 000	990 710	16 990 710	0	16 990 710	-1 690 321	15 300 389
Járdaépítés	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	-1 309 680	1 690 320
Parkoló	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-1 453 900	546 100
Óvoda hátsó ajtók cseréje		316 761	316 761	-316 761	0	0	
Iskola és ÖNO energetikai korszerűsítés		80 000	80 000	0	80 000	0	80 000
GUL-15-D pályázat		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	13 500	2 513 500
BERUHÁZÁSOK	**40 399 000**	**4 181 977**	**44 580 977**	**-460 451**	**44 267 526**	**-10 819 095**	**33 448 431**
Temető ravatalozó felújítás		216 000	216 000	0	216 000	0	216 000
Étkeztetési fejlesztések pályázat (konyha)		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	
Útfelújítás (pályázat)		1 054 000	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000
Járdaépítés (Fő út 28.)		39 370	39 370	0	39 370	0	39 370
Járdafelújítás (Vasút u. 55-85.)				6 479 993	6 479 993	0	6 479 993
Görpálya felújítás	200 000	-117 000	83 000	0	83 000	0	83 000
Óvoda hátsó ajtók cseréje				316 840	316 840	0	316 840
Óvoda-bölcsőde öltöző linóleum, mosdó		925 122	925 122				
Vízvezeték felújítás				244 898	1 170 020	1 170 020	1 170 020
Fali kapcsolók, csatlakozó aljzatok cseréje		212 368	212 368	0	212 368	0	212 368

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Energetikai korszerűsítés óvoda		495 300	495 300	43 055	538 355	0	538 355
Energetikai korszerűsítés műv. ház	1 000 000	15 571 566	16 571 566	-495 300	16 076 266	0	16 076 266
FELÚJÍTÁSOK	**1 200 000**	**20 396 726**	**21 596 726**	**4 589 486**	**26 186 212**	**1 170 020**	**26 186 212**
Kompok-révek pályázat támogatás továbbutalása						**3 451 850**	**3 451 850**
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 451 850**	**3 451 850**
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**41 599 000**	**24 578 703**	**66 177 703**	**4 129 035**	**70 453 738**	**-6 197 225**	**63 086 493**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**131 085 000**	**50 225 817**	**181 310 817**	**50 225 817**	**183 439 282**	**50 225 817**	**194 294 877**
Befektetési jegy vásárlás		**13 000 000**	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		**4 060 108**	**4 060 108**	**0**	**4 060 108**	**0**	**4 060 108**
Intézményfinanszírozás (hivatal)	**47 978 911**	**-18 042 859**	**29 936 052**	**-18 042 859**	**30 300 613**	**-18 042 859**	**34 382 295**
Intézményfinanszírozás (óvoda)	**50 443 128**	**-16 567 511**	**33 875 617**	**-16 567 511**	**37 300 907**	**-16 567 511**	**50 471 287**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**98 422 039**	**-17 550 262**	**80 871 777**	**-34 610 370**	**84 661 628**	**-34 610 370**	**101 913 690**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**229 507 039**	**32 675 555**	**262 182 594**	**15 615 447**	**268 100 910**	**15 615 447**	**296 208 567**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ							JÁRULÉKOK						
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	7 520 600	239 906	7 760 506	70 333	7 830 839	-1 449 516	6 381 323	2 059 125	0	2 059 125	0	2 059 125	-325 595	1 733 530
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		4 044 685	4 044 685	1 187 630	5 232 315	1 791 675	7 023 990		1 094 566	1 094 566	325 972	1 420 538	472 536	1 893 074
ÖNO		0		0		0			0		0		0	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3 301 000	631 841	3 932 841	22 064	3 954 905	849 829	4 804 734	894 514	0	894 514	0	894 514	376 194	1 270 708
KÖZSÉGI TEMETŐ	712 000	129 011	841 011	34 086	875 097	86 911	962 008	195 920	0	195 920	2 188	198 108	60 963	259 071
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	67 500	0	67 500	0	67 500	0	67 500
VENDÉGHÁZ	946 200	204 250	1 150 450	74 063	1 224 513	137 636	1 362 149	258 718	0	258 718	5 973	264 691	98 173	362 864
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS		0		0		0			0		0		0	
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS		0		0		0			0		0		0	
KÖZVILÁGÍTÁS		0		0		0			0		0		0	
MŰVELŐDÉSI HÁZ		0		0		0			0		0		0	
SPORTPÁLYA	1 368 000	128 892	1 496 892	132 241	1 629 133	114 548	1 743 681	372 514	5 644	378 158	5 497	383 655	77 250	460 905
ÖKI VAGYONNAL VALÓ GAZD.		0		0		0			0		0		0	
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		0		0		2 074 655	2 074 655		0		0		560 157	560 157
ÁR-ÉS BELVÍZVÉDELEM		0		0		0			0		0		0	
KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE		0		0		0			0		0		0	
KÖZFOGLALKOZTATÁS		5 074 732	5 074 732	1 379 563	6 454 295	1 440 658	7 894 953		778 119	778 119	177 616	955 735	273 236	1 228 971
NAPKÖZIS KONYHA	2 561 115	319 396	2 880 511	149 307	3 029 818	346 852	3 376 670	703 140	0	703 140	0	703 140	65 012	768 152
GYERMEKÉTKEZTETÉS	5 975 935	437 744	6 413 679	126 309	6 539 988	408 334	6 948 322	1 640 670	0	1 640 670	0	1 640 670	150 215	1 790 885
ÖSSZESEN	**22 634 850**	**11 210 457**	**33 845 307**	**3 175 596**	**37 020 903**	**5 801 582**	**42 822 485**	**6 192 101**	**1 878 329**	**8 070 430**	**517 246**	**8 587 676**	**1 808 141**	**10 395 817**

INTÉZMÉNYEK	DOLOGI KIADÁSOK							MINDÖSSZESEN						
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	7 836 199	4 930 178	12 766 377	-248 718	12 517 659	2 149 422	14 667 081	**17 415 924**	**5 170 084**	**22 586 008**	**-178 385**	**22 407 623**	**374 311**	**22 781 934**
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		273 500	273 500	140 983	414 483	195 022	609 505	**0**	**5 412 751**	**5 412 751**	**1 654 585**	**7 067 336**	**2 459 233**	**9 526 569**
ÖNO	1 000 000	22 983	1 022 983	7 780	1 030 763	16 500	1 047 263	**1 000 000**	**22 983**	**1 022 983**	**7 780**	**1 030 763**	**16 500**	**1 047 263**
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	807 400	63 076	870 476	0	870 476	-48 659	821 817	**5 002 914**	**694 917**	**5 697 831**	**22 064**	**5 719 895**	**1 177 364**	**6 897 259**
KÖZSÉGI TEMETŐ	368 300	8 700	377 000	2 297	379 297	-11 287	368 010	**1 276 220**	**137 711**	**1 413 931**	**38 571**	**1 452 502**	**136 587**	**1 589 089**
KÖNYVTÁR	119 900	0	119 900	0	119 900	180 240	300 140	**437 400**	**0**	**437 400**	**0**	**437 400**	**180 240**	**617 640**
VENDÉGHÁZ	1 797 050	26 000	1 823 050	7 735	1 830 785	-42 150	1 788 635	**3 001 968**	**230 250**	**3 232 218**	**87 771**	**3 319 989**	**193 659**	**3 513 648**
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS	222 250	18 500	240 750	0	240 750	24	240 774	**222 250**	**18 500**	**240 750**	**0**	**240 750**	**24**	**240 774**
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**130 000**
KÖZVILÁGÍTÁS	3 425 000	0	3 425 000	0	3 425 000	4 862 603	8 287 603	**3 425 000**	**0**	**3 425 000**	**0**	**3 425 000**	**4 862 603**	**8 287 603**
MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	10 479	2 410 479	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**10 479**	**2 410 479**
SPORTPÁLYA	1 041 400	13 000	1 054 400	0	1 054 400	-84 252	970 148	**2 781 914**	**147 536**	**2 929 450**	**137 738**	**3 067 188**	**107 546**	**3 174 734**
ÖKI VAGYONNAL VALÓ GAZD.	980 000	228 984	1 208 984	44 000	1 252 984	216	1 253 200	**980 000**	**228 984**	**1 208 984**	**44 000**	**1 252 984**	**216**	**1 253 200**
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	2 328 000	1 890	2 329 890	-886 742	1 443 148	1 701	1 444 849	**2 328 000**	**1 890**	**2 329 890**	**-886 742**	**1 443 148**	**2 636 513**	**4 079 661**
ÁR-ÉS BELVÍZVÉDELEM		406 400	406 400	59 350	465 750	0	465 750		**406 400**	**406 400**	**59 350**	**465 750**	**0**	**465 750**
KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE		351 048	351 048	0	351 048	47 095	398 143	**0**	**351 048**	**351 048**	**0**	**351 048**	**47 095**	**398 143**
KÖZFOGLALKOZTATÁS		236 156	236 156	17 744	253 900	6 756	260 656	**0**	**6 089 007**	**6 089 007**	**1 574 923**	**7 663 930**	**1 720 650**	**9 384 580**
NAPKÖZIS KONYHA	7 751 565	137 294	7 888 859	43 655	7 932 714	347 833	8 280 547	**11 015 820**	**456 690**	**11 472 510**	**193 162**	**11 665 672**	**759 697**	**12 425 369**
GYERMEKÉTKEZTETÉS	18 086 985	0	18 086 985	81 304	18 168 289	-185 202	17 983 087	**25 703 590**	**437 744**	**26 141 334**	**207 613**	**26 348 947**	**373 347**	**26 722 294**
ÖSSZESEN	**48 294 049**	**6 717 709**	**55 011 758**	**-730 412**	**54 281 346**	**7 446 341**	**61 727 687**	**77 121 000**	**19 806 495**	**96 927 495**	**2 962 430**	**99 889 925**	**15 056 084**	**114 945 989**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
Települési támogatás	2 865 000	0	2 865 000	-1 150 000	1 715 000	235 080	1 950 080
Egyéb ÖK-i támogatás						103 500	103 500
Otthonteremtési támogatás	2 000 000	-2 000 000		0	0	0	0
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány						475 600	475 600
Életkezdési támogatás	3 000 000	0	3 000 000	-2 760 000	240 000	0	240 000
Összesen	**7 865 000**	**-2 000 000**	**5 865 000**	**-3 910 000**	**1 955 000**	**814 180**	**2 769 180**

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás össszege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)
Normatíva visszafizetés		**2 503 519**	**2 503 519**	**0**	**2 503 519**	**0**	**2 503 519**
Vendégház vis-maior támogatás visszafiz.		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
NNÖSZ visszatérítendő támogatás		500 000	500 000	0	500 000	0	500 000
Visszatérítendő támogatások	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO Pedagógiai szakszolgálat	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 850 746	3 350 746
Civil szervezetek	700 000	337 100	1 037 100	0	1 037 100	1 850	1 038 950
Művelődési Ház	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	500 000	2 600 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
Otthonteremtési támogatás		2 000 000	2 000 000	-1 200 000	800 000	0	800 000
Működési támogatások	**4 500 000**	**2 337 100**	**6 837 100**	**-1 200 000**	**5 637 100**	**2 352 596**	**7 989 696**
ÖSSZESEN	**4 500 000**	**7 840 619**	**12 340 619**	**-1 200 000**	**11 140 619**	**2 352 596**	**13 493 215**

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda
és Bölcsőde
2016. IV. negyedévi költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 4. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	1 090 000	-131 643	958 357	220 437	1 178 794	441	1 179 235
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 090 000**	**-131 643**	**958 357**	**220 437**	**1 178 794**	**441**	**1 179 235**
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások							
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	**0**		**0**		**0**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 090 000**	**-131 643**	**958 357**	**220 437**	**1 178 794**	**441**	**1 179 235**
Működési költségvetés egyenlege	**-48 974 000**	**-3 981 297**	**-52 955 297**	**-3 425 290**	**-56 380 587**	**-13 158 897**	**-69 539 484**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	**-1 469 128**	**1 429 808**	**-39 320**	**0**	**-39 320**	**-11 483**	**-50 803**
Intézményfinanszírozás	50 443 128	-16 567 511	33 875 617	3 425 290	37 300 907	13 170 380	50 471 287
Költségvetési maradvány			19 119 000		19 119 000		19 119 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**50 443 128**	**2 551 489**	**52 994 617**	**3 425 290**	**56 419 907**	**13 170 380**	**69 590 287**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**51 533 128**	**2 419 846**	**53 952 974**	**3 645 727**	**57 598 701**	**13 170 821**	**70 769 522**

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda
és Bölcsőde
2016. IV. negyedévi költségvetés mód.

.../2017. (V.31.) rendelet 4. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
Bölcsődei gondozási díj	1 090 000	-283 743	806 257	-48 518	757 739	0	757 739
Egyéb működési bevételek		152 000	152 000	268 955	420 955	441	421 396
Kapott kamat		100	100	0	100	0	100
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 090 000**	**-131 643**	**958 357**	**220 437**	**1 178 794**	**441**	**1 179 235**
SAJÁT BEVÉTEL	**1 090 000**	**-131 643**	**958 357**	**220 437**	**1 178 794**	**441**	**1 179 235**

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, *felújítás*	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**50 064 000**	**3 849 654**	**53 913 654**	**3 645 727**	**57 559 381**	**13 159 338**	**70 718 719**
Óvoda hátsó ajtók cseréje	316 761	-316 761	0	0	0	0	0
Mikrohullámú sütő						13 999	13 999
Zsúrkocsi	40 000	-680	39 320	0	39 320	-2 516	36 804
BERUHÁZÁSOK	**356 761**	**-317 441**	**39 320**	**0**	**39 320**	**11 483**	**50 803**
Óvoda-bölcsőde öltöző linóleum, mosdó	400 000	-400 000	0	0	0	0	0
Fali kapcsolók, csatlakozó aljzatok cseréje	212 367	-212 367	0	0	0	0	0
Vízvezeték felújítás	500 000	-500 000	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK	**1 112 367**	**-1 112 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 469 128**	**-1 429 808**	**39 320**	**0**	**39 320**	**11 483**	**50 803**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**51 533 128**	**2 419 846**	**53 952 974**	**3 645 727**	**57 598 701**	**13 170 821**	**70 769 522**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**		**0**		**0**		**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**51 533 128**	**2 419 846**	**53 952 974**	**3 645 727**	**57 598 701**	**13 170 821**	**70 769 522**

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda
és Bölcsöde
2016. IV. negyedévi költségvetés mód.

/2017. (V.31.) rendelet 4. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

	SZEMÉLYI JELLEGŰ							JÁRULÉKOK						
INTÉZMÉNYEK	**Eredeti EI (Ft)**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 08.31. (Ft)**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 10.26. (Ft)**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 12.31. (Ft)**	**Eredeti EI (Ft)**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 08.31. (Ft)**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 10.26. (Ft)**	**Módosítás összege**	**Módosított előirányzat 12.31. (Ft)**
ÓVODA-BÖLCSŐDE	35 474 950	2 585 990	38 060 940	1 637 764	39 698 704	2 934 706	42 633 410	9 625 025	698 216	10 323 241	-772 617	9 550 624	831 088	10 381 712
ÖSSZESEN	**35 474 950**	**2 585 990**	**38 060 940**	**1 637 764**	**39 698 704**	**2 934 706**	**42 633 410**	**9 625 025**	**698 216**	**10 323 241**	**-772 617**	**9 550 624**	**831 088**	**10 381 712**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

DOLOGI KIADÁSOK							MINDÖSSZESEN						
Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 10.26. (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)
4 964 025	565 448	5 529 473	2 780 580	8 310 053	9 393 544	17 703 597	50 064 000	3 849 654	53 913 654	3 645 727	57 559 381	13 159 338	70 718 719
4 964 025	**565 448**	**5 529 473**	**2 780 580**	**8 310 053**	**9 393 544**	**17 703 597**	**50 064 000**	**3 849 654**	**53 913 654**	**3 645 727**	**57 559 381**	**13 159 338**	**70 718 719**