

Szigethalmi költségvetési beszámoló			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1.0 tábla	Mérlegszerű bemutatás	
	1.1 tábla	Összesen bevételi főtábla	
	1.2 tábla	Összesen kiadási főtábla	
	1.3 tábla	Óvoda - Bevétel	
	1.4 tábla	Óvoda - Kiadás	
	1.5 tábla	Nobilis - Bevétel	
	1.6 tábla	Nobilis - Kiadás	
	1.7 tábla	SZENI - Bevétel	
	1.8 tábla	SZENI - Kiadás	
	1.9 tábla	Könyvtár - Bevétel	
	1.10 tábla	Könyvtár - Kiadás	
	1.11 tábla	VSZK - Bevétel	
	1.12 tábla	VSZK - Kiadás	
	1.13 tábla	Nebuló - Bevétel	
	1.14 tábla	Nebuló - Kiadás	
	1.15 tábla	PH - Bevétel	
	1.16 tábla	PH - Kiadás	
	1.17 tábla	Önkorm. - Bevétel	
	1.18 tábla	Önkorm. - Kiadás	
	1.19 tábla	Beruházás, felhalmozás	
	1.20 tábla	Cél- és általános tartalék	
	1.21 tábla	Létszám	
	1.22 tábla	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	1.23a tábla	Vagyonkimutatás-Eszközök	
	1.23b tábla	Vagyonkimutatás-Források	
	1.23c tábla	Vagyonkimutatás érték nélküli eszközök	
	1.23d tábla	Vagyonkimutatás függő	
	1.24a tábla	Maradványkimutatás	
	1.24b tábla	Intézményi maradványkimutatás	
	1. tájékoztató	Támogatott szervezetek	
	2. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	3. tájékoztató	Központi támogatások	
	4. tájékoztató	EU-s projektek	
	5. tájékoztató	Pénzeszközök változása	
	6. tájékoztató	Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek	
	7. tájékoztató	Adósságállomány	
Címrend	1	Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
	1	Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
	1	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
	1	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
	1	Városi Szabadidőközpont	VSZK
	1	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló
	1	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	1	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Sor-szám	Bevételek	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 939 431 624	2 110 592 371	2 065 463 384	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 765 990 273	1 982 050 691	1 881 722 326
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 191 159 817	1 312 885 387	1 288 882 468	1.	Személyi juttatások	782 038 214	877 298 934	868 188 147
2.	Közhatalmi bevételek	377 720 956	372 757 733	364 619 335	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 543 917	213 027 581	208 918 167
3.	Működési bevételek	369 845 851	417 748 184	404 760 514	3.	Dologi kiadások	689 987 507	778 083 817	738 510 498
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	705 000	7 201 067	7 201 067	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 547 393	43 227 220	35 796 443
					5.	Egyéb működési célú kiadások	26 873 242	70 413 139	30 309 071
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	173 441 351	128 541 680	183 741 058
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 096 667	279 935 223	246 210 842	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 417 992	589 407 627	466 495 010
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 770 967	267 505 950	233 781 569	1.	Beruházások	75 550 710	332 139 365	297 162 620
2.	Felhalmozási bevételek	3 325 700	10 034 103	10 034 103	2.	Felújítások	75 867 282	234 268 262	169 332 390
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 395 170	2 395 170	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					4.	Felhalmozási céltartalék	0	23 000 000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-95 321 325	-309 472 404	-220 284 168		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 995 528 291	2 390 527 594	2 311 674 226		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 917 408 265	2 571 458 318	2 348 217 336
	Költségvetési hiány	-	-180 930 724	-36 543 110		Költségvetési többlet	78 120 026	-	42 310 258
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 140 679	219 126 061	261 122 453	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 134 645	38 195 337	38 195 337
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 140 679	219 126 061	261 122 453		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 134 645	38 195 337	38 195 337
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 195 337	0	41 996 392	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	38 134 645	38 195 337	38 195 337
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	140 945 342	219 126 061	219 126 061					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 174 668 970	2 609 653 655	2 572 796 679		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 955 542 910	2 609 653 655	2 386 412 673

I.1 tábla		forintban																			
		Összesített bevétel			2016.évi			2017.évi			2017. évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás			Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt		Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				1 707 690 612	1 949 081 966	1 939 431 624	1 726 358 361	32 500 000	400 000	1 759 258 361	2 110 592 371	351 334 010	1 883 620 503	1 000 000	180 842 881	2 065 463 384	117		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 108 123 662	1 191 159 817	1 191 159 817	1 115 099 035	0	0	1 115 099 035	1 312 885 387	197 786 352	1 288 382 468	0	500 000	1 288 882 468	116		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 074 680 662	1 118 203 668	1 118 203 668	1 077 231 435	0	1 077 231 435	1 222 283 403	145 051 968	1 201 217 089	0	0	1 201 217 089	112		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	328 771 603	329 687 654	329 687 654	342 848 719	0	342 848 719	343 967 208	1 118 489	343 967 208	0	0	343 967 208	100	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	379 595 740	368 479 930	368 479 930	342 734 693	0	342 734 693	376 512 470	33 777 777	358 904 946	0	0	358 904 946	105	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad			B113	345 048 268	381 098 732	381 098 732	370 003 834	0	370 003 834	446 287 194	76 283 360	442 828 404	0	0	442 828 404	120	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	20 349 000	22 101 898	22 101 898	20 525 700	0	20 525 700	24 867 106	4 341 406	24 867 106	0	0	24 867 106	121	
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	916 051	12 954 508	12 954 508	1 118 489	0	1 118 489	26 076 965	24 958 476	26 076 965	0	0	26 076 965	2 331	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	3 880 946	3 880 946	0	0	4 572 460	4 572 460	4 572 460	0	0	4 572 460	-		
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	1 719 082	1 719 082	0	0	13 517 717	13 517 717	13 517 717	0	0	13 517 717	-		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	33 443 000	71 237 067	71 237 067	37 867 600	0	37 867 600	77 084 267	39 216 667	73 647 662	0	500 000	74 147 662	196	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	325 400 000	377 720 966	377 720 956	345 000 000	0	400 000	345 400 000	372 757 733	27 357 733	363 619 335	1 000 000	0	364 619 335	106		
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ebből/Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Vagyoni típusú adók			B34	96 500 000	108 516 777	108 516 777	98 000 000	0	98 000 000	108 919 865	10 919 865	108 919 865	0	0	108 919 865	111		
				ebből/Építmenyadó			B34	34 500 000	43 214 023	43 214 023	35 500 000	0	35 500 000	42 321 872	6 821 872	42 321 872	0	0	42 321 872	119	
				ebből/Idégenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ebből/Kommunális adó			B34	50 500 000	51 517 708	51 517 708	51 000 000	0	51 000 000	52 876 418	1 876 418	52 876 418	0	0	52 876 418	104	
				ebből/Telekadó			B34	11 500 000	13 785 046	13 785 046	11 500 000	0	11 500 000	13 721 575	2 221 575	13 721 575	0	0	13 721 575	119	
			3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	223 100 000	260 345 706	260 345 696	241 400 000	0	241 400 000	213 700 097	27 699 903	213 696 097	0	0	213 696 097	89	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	187 000 000	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	0	0	145 105 774	78	
				ebből/Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után			B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	187 000 000	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	0	0	145 105 774	78	
				ebből/Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Gépjárműadók			B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	51 000 000	52 938 470	1 938 470	52 938 470	0	0	52 938 470	104	
				ebből/Belföldi gt-ek adójának a központi kvótvetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ebből/Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	51 000 000	52 938 470	1 938 470	52 938 470	0	0	52 938 470	104	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	3 100 000	4 510 448	4 510 448	3 400 000	0	3 400 000	15 655 853	12 255 853	15 651 853	0	0	15 651 853	460	
				ebből/Idégenforgalmi adó tartózkodás után			B355	100 000	164 000	164 000	130 000	0	130 000	219 600	89 600	215 600	0	0	215 600	166	
				ebből/Talajterhelési díj			B355	3 000 000	4 346 448	4 346 448	3 270 000	0	3 270 000	15 436 253	12 166 253	15 436 253	0	0	15 436 253	472	
				ebből/Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	5 800 000	8 858 483	8 858 483	5 600 000	0	400 000	6 000 000	50 137 771	44 137 771	41 003 373	1 000 000	0	42 003 373	700
				ebből/Igazgatási szolgáltatási díj			B36	400 000	900 600	900 600	0	0	400 000	1 008 000	608 000	8 000	1 000 000	0	0	1 008 000	252
				ebből/Készenléti páték			B36	3 400 000	1 704 551	1 704 551	3 000 000	0	3 000 000	4 694 234	1 694 234	4 694 234	0	0	4 694 234	156	
				ebből/Vízközmű hozzájárulás			B36	0	0	0	0	0	0	38 875 700	38 875 700	30 741 302	0	0	30 741 302	-	
				ebből/Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	4 249 955	4 249 955	0	0	0	3 754 929	3 754 929	3 754 929	0	0	3 754 929	-	
				ebből/Egyéb bírság			B36	2 000 000	2 003 377	2 003 377	2 600 000	0	2 600 000	1 804 908	-795 092	1 804 908	0	0	1 804 908	69	
	3	Működési bevételek			B4	246 904 950	373 969 366	369 845 851	237 759 326	32 500 000	0	270 259 326	417 748 184	147 488 858	225 218 533	0	179 541 981	404 760 514	150		
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	363 833	363 833	0	0	321 542	321 542	286 106	0	0	562 136	848 242		
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	46 708 220	72 029 587	71 934 960	180 432 812	21 066 930	201 499 742	81 929 051	-119 570 691	43 266 431	0	40 890 392	84 156 823	42	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	5 551 000	53 776 692	52 118 707	1 380 000	0	1 380 000	69 800 937	68 420 937	61 973 171	0	3 684 979	65 658 150	4 758	
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	16 333 000	23 017 078	23 017 078	0	6 000 000	6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	
				ebből/Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ebből/Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	16 333 000	23 017 078	23 017 078	0	6 000 000	6 000 000	25 373 980	19 373 980	22 466 851	0	0	22 466 851	374	
				ebből/Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	Ellátási díjak			B405	145 631 432	167 123 559	165 618 572	37 649 348	0	37 649 348	178 423 260	140 773 912	52 169 992	0	130 379 105	176 503 723	469	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	26 606 298	47 602 988	46 737 074	18 297 166	5 433 070	23 730 236	53 362 029	29 631 793	42 656 187	0	9 878 154	52 534 341	221	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	7 890 000	7 890 000	0	0	0	277	277	568	0	0	568	-	
			8	Kamatbevételek			B408	0	353 663	353 663	0	0	0	136 098	136 098	133 286	0	2 521	135 807	-	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	10 385	10 385	0	0	0	2 663	2 663	507	0	2 156	2 663	-	
			10	Biztosító térítése			B410	0	146 841	146 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11	Egyéb működési bevételek			B411	6 075 000	1 654 740	1 654 738	0	0	0	8 398 347	8 398 347	2 265 434	0	187 912	2 453 346	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	6 231 817	705 000	0	0	0	0	7 201 067	7 201 067	6 400 167	0	800 900	7 201 067	-		
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Működési célú visszatérítendő																	

I.1 tábla						forintban														
Összesített bevétel						2016.évi			2017.évi				2017. évi							
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigaz-gatási feladatok	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						10 476 000	56 096 667	56 096 667	103 000 000	0	0	0	103 000 000	279 935 223	176 935 223	237 033 490	0	9 177 352	246 210 842	239
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	52 770 967	52 770 967	0	0	0	0	267 505 950	267 505 950	228 829 570	0	4 951 999	233 781 569	-	
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	36 344 000	36 344 000	0	0	0	0	40 194 000	40 194 000	40 194 000	0	0	40 194 000	-	
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	16 426 967	16 426 967	0	0	0	0	227 311 950	227 311 950	188 635 570	0	4 951 999	193 587 569	-	
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	0	10 034 103	10 034 103	5 808 750	0	4 225 353	10 034 103	-	
	1			Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	0	4 165 353	4 165 353	0	0	4 165 353	4 165 353	-	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	68 750	68 750	8 750	0	60 000	68 750	-	
	4			DPMV bérleti díj	B54	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0	0	5 800 000	-	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	2 395 170	-7 604 830	2 395 170	0	0	2 395 170	24	
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	2 395 170	-7 604 830	2 395 170	0	0	2 395 170	24	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	37 738 000	108 804 711	108 804 711	121 500 000	0	0	121 500 000	175 415 011	53 915 011	175 415 011	0	0	175 415 011	144	
Költségvetési bevételek:						1 680 428 612	2 005 178 633	1 995 528 291	1 707 858 361	32 500 000	400 000	1 740 758 361	2 390 527 594	649 769 233	2 120 653 993	1 000 000	190 020 233	2 311 674 226	133	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-65 000 000	-102 810 697	78 120 026	-50 113 248	0	0	-111 804 663	-180 930 724	-69 126 061	104 541 945	-4 092 343	-136 992 712	-36 543 110	33	
	3			Finanszírozási bevételek	B8	1 141 308 493	1 288 971 646	1 244 669 904	1 236 928 435	0	0	1 236 928 435	1 405 438 575	168 510 140	1 408 460 603	0	210 502	1 408 671 105	114	
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 141 308 493	1 288 971 646	1 244 669 904	1 236 928 435	0	0	1 236 928 435	1 405 438 575	168 510 140	1 408 460 603	0	210 502	1 408 671 105	114	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	65 000 000	140 945 342	140 945 342	150 000 000	0	0	150 000 000	219 126 061	69 126 061	218 915 559	0	210 502	219 126 061	146	
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 000 000	140 945 342	140 945 342	150 000 000	0	0	150 000 000	214 849 329	64 849 329	214 849 329	0	0	214 849 329	143	
	2			Elozö év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	4 276 732	4 276 732	4 066 230	0	210 502	4 276 732	-	
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37 544 095	38 195 337	38 195 337	0	0	0	0	0	0	41 996 392	0	41 996 392	-		
	5			Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 186 312 514	97 235 365	1 147 548 652	0	0	1 147 548 652	106	
	6			Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:						2 821 737 105	3 294 150 279	3 240 198 195	2 944 786 796	32 500 000	400 000	2 977 686 796	3 795 966 169	818 279 373	3 529 114 596	1 000 000	190 230 735	3 720 345 331	125	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	219 126 060	61 691 415	-58 651 510	-3 039 905	0	0	0	327 258 559	-4 092 343	-136 782 210	186 384 006		
Halmazódás (B816) miatti levonás:						1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 186 312 514	97 235 365	1 147 548 652	0	0	1 147 548 652		
Halmazódás mentes bevétel összesen:						1 782 972 707	2 184 319 312	2 174 668 970	1 857 858 361	32 500 000	400 000	1 890 758 361	2 609 653 655	721 044 008	2 381 565 944	1 000 000	190 230 735	2 572 796 679		

1.2 tábla		forintban																		
		Összesített kiadás			2016.évi			2017.évi				2017. évi								
Címszám	Alcímszám	Jegymszám	Jegyszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt		Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					1 677 169 732	1 853 572 202	1 765 990 273	1 586 596 334	89 651 510	3 439 905	1 679 687 749	1 982 050 691	302 362 942	1 567 968 879	5 072 343	308 681 104	1 881 722 326	112
	1	Személyi juttatások			K1		734 808 651	792 884 065	782 038 214	794 156 280	5 595 500	2 540 984	802 292 764	877 298 934	75 006 170	741 386 609	4 055 658	122 745 880	868 188 147	108
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2		207 297 677	232 371 315	225 543 917	190 504 798	1 231 010	598 921	192 334 729	213 027 581	179 760 291	1 016 685	28 141 191	208 918 167	109	
	3	Dologi kiadások			K3		635 137 404	752 755 357	689 987 507	542 034 860	29 250 000	300 000	571 584 860	778 083 817	206 498 957	621 748 813	0	116 761 685	738 510 498	129
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4		39 604 000	46 800 110	41 547 393	0	41 000 000	0	41 000 000	43 227 220	2 227 220	7 079 681	0	28 716 762	35 796 443	87
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5		60 322 000	28 761 355	26 873 242	59 900 396	12 575 000	0	72 475 396	70 413 139	-2 062 257	17 993 485	0	12 315 586	30 309 071	42
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések		K502		0	7 917 746	7 917 746	0	0	0	0	13 929 126	13 929 126	13 929 125	0	0	13 929 125	-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K506		0	5 008 860	3 832 639	0	0	0	0	2 483 600	2 483 600	2 139 320	0	135 586	2 274 906	-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0	5 526 817	5 526 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		2 000 000	9 691 000	9 596 040	2 000 000	0	0	2 000 000	14 128 467	12 128 467	1 925 040	0	12 180 000	14 105 040	705
		10	Tartalékok		K513		58 322 000	616 932	0	57 900 396	12 575 000	0	70 475 396	39 871 946	-30 603 450	0	0	0	0	0
			<i>ebből Polgármesteri keret</i>		K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből Általános tartalék</i>		K513		35 000 000	616 932	0	47 550 396	0	0	47 550 396	39 871 946	-7 678 450	0	0	0	0	0
			<i>ebből Egyéb céltartalékok</i>		K513		23 322 000	0	0	10 350 000	12 575 000	0	22 925 000	0	-22 925 000	0	0	0	0	0
			<i>ebből Intézményi tartalékok</i>		K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					68 258 880	254 417 128	151 417 992	171 375 275	1 500 000	0	172 875 275	589 407 627	416 532 352	448 143 169	20 000	18 331 841	466 495 010	270
	1	Beruházások			K6		28 258 880	119 621 742	75 550 710	51 881 181	1 500 000	0	53 381 181	332 139 365	278 758 184	278 810 779	20 000	18 331 841	297 162 620	557
	2	Felújítások			K7		0	114 795 386	75 867 282	26 552 143	0	0	26 552 143	234 268 262	207 716 119	169 332 390	0	0	169 332 390	638
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7	Lakástámogatás		K87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1	Tartalékok		K513		40 000 000	20 000 000	0	92 941 951	0	0	92 941 951	23 000 000	-69 941 951	0	0	0	0	0
			<i>ebből Általános tartalék</i>		K513		20 000 000	0	0	69 941 951	0	0	69 941 951	0	-69 941 951	0	0	0	0	0
			<i>ebből Egyéb céltartalékok</i>		K513		20 000 000	20 000 000	0	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:						1 745 428 612	2 107 989 330	1 917 408 265	1 757 971 609	91 151 510	3 439 905	1 852 563 024	2 571 458 318	718 895 294	2 016 112 048	5 092 343	327 012 945	2 348 217 336	127
	3	Finanszírozási kiadások					1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	0	1 125 123 772	1 224 507 851	99 384 079	1 185 743 989	0	0	1 185 743 989	105
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	0	1 125 123 772	1 224 507 851	99 384 079	1 185 743 989	0	0	1 185 743 989	105
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Pénzügyi lízing kiadásai		K917		0	590 550	590 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914		37 544 095	75 739 432	37 544 095	38 195 337	0	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	0	0	38 195 337	100
		3	Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)		K915		1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 186 312 514	99 384 079	1 147 548 652	0	0	1 147 548 652	106
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:						2 821 737 105	3 294 150 279	3 021 072 135	2 883 095 381	91 151 510	3 439 905	2 977 686 796	3 795 966 169	818 279 373	3 201 856 037	5 092 343	327 012 945	3 533 961 325	119
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	0	1 086 928 435	1 186 312 514	99 384 079	1 147 548 652	0	0	1 147 548 652	106
	Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 782 972 707	2 184 319 312	1 955 542 910	1 796 166 946	91 151 510	3 439 905	1 890 758 361	2 609 653 655	718 895 294	2 054 307 385	5 092 343	327 012 945	2 386 412 673	126

1.3 tábla				forintban													
Négyszínvirág Óvoda - Bevétel				2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés					
Cmszám	Alcimszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési bevételek összesen:				500 000	3 059 137	3 059 137	1 880 000	0	1 880 000	3 569 389	1 689 389	3 042 689	526 700	3 569 389	190
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311												-
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34												-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34												-
		ebből: Kommunális adó			B34												-
		ebből: Telekadó			B34												-
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351												-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351												-
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354												-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354												-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355												-
		ebből: Talajterhelési díj			B355												-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.			B355												-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36												-
		ebből: Környezvédelmi bírság			B36												-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36												-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36												-
		ebből: Építésügyi bírság			B36												-
	3	Működési bevételek			B4	500 000	2 924 137	2 924 137	1 880 000	0	1 880 000	3 419 389	1 539 389	2 892 689	526 700	3 419 389	182
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							0	0	0	526 700	526 700	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	500 000	994 540	994 540	500 000	0	500 000	526 700	26 700	2 780 302	0	2 780 302	556
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		341 899	341 899	1 380 000		1 380 000	2 780 302	1 400 302	0	0	0	0
	4	Tulajdonosi bevételek			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak			B405	0	1 086 011	1 086 011	0	0	0	5 934	5 934	5 934	0	5 934	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	492 054	492 054	0	0	0	99 160	99 160	99 160	0	99 160	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0			0	0	0	0	0	291	0	291	-
	8	Kamatbevételek			B408		554	554	0	0	0	291	0	0	0	0	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409		9 079	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Biztosító térítése			B410				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek			B411				0	0	0	7 002	7 002	7 002	0	7 002	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	135 000	135 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0	0	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65		135 000	135 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	-
	5	Maradvány igénybevétele			B813		1 345 224	1 345 224				903 693	903 693	903 693	0	903 693	-

1.3 tábla				forintban														
Négyszínvirág Óvoda - Bevétel				2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés						
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21										0		0		-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül		B22										0		0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23										0		0		-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24										0		0		-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25										0		0		-
	2	Felhalmozási bevételek		B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése		B51										0		0		-
	2	Ingatlanok értékesítése		B52										0		0		-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										0		0		-
	4	Részeselek értékesítése		B54										0		0		-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül		B71										0				-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül		B72										0				-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73										0				-
	4	Maradvány igénybevétele		B813										0				-
Költségvetési bevételek:						500 000	3 059 137	3 059 137	1 880 000	0	1 880 000	3 569 389	1 689 389	3 042 689	526 700	3 569 389	190	
	3	Finanszírozási bevételek		B8		366 097 407	357 278 305	351 098 722	357 570 348	0	357 570 348	372 500 530	14 930 182	369 412 718	0	369 412 718	103	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81		366 097 407	357 278 305	351 098 722	357 570 348	0	357 570 348	372 500 530	14 930 182	369 412 718	0	369 412 718	103	
	1	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111										0		0	-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112										0		0	-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113										0		0	-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812										0		0	-	
	3	Maradvány igénybevétele		B813		0	1 345 224	1 345 224	0	0	903 693	903 693	903 693	0	903 693	0	903 693	-
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131			1 345 224	1 345 224			903 693	903 693	903 693	0	903 693	0	903 693	-
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132										0		0	-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814										0		0	-	
	4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816		366 097 407	355 933 081	349 753 498	357 570 348	0	357 570 348	371 596 837	14 026 489	368 509 025	0	368 509 025	103	
	5	Betétek megszüntetése		B817										0		0	-	
Bevételek összesen:						366 597 407	360 337 442	354 157 859	359 450 348	0	359 450 348	376 069 919	16 619 571	372 455 407	526 700	372 982 107	104	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	903 692	0	0	0	0	0	-53 163	526 700	473 537		

1.4 tábla														forintban			
Négyzsinvirág Óvoda - Kiadás																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési kiadások összesen:				359 689 407	347 429 442	341 989 779	355 924 205	0	355 924 205	371 366 198	15 441 993	368 457 982	0	368 457 982	104
	1	Személyi juttatások			K1	247 715 498	236 077 781	235 000 882	257 960 276		257 960 276	265 396 325	7 436 049	263 971 477	0	263 971 477	102
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	71 381 947	72 855 338	70 301 316	61 963 929		61 963 929	67 554 370	5 590 441	66 656 676	0	66 656 676	108
	3	Dologi kiadások			K3	40 591 962	37 370 598	35 561 856	36 000 000		36 000 000	37 511 810	1 511 810	36 926 137	0	36 926 137	103
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 125 725	1 125 725	0	0	0	903 693	903 693	903 692	0	903 692	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	1 125 725	1 125 725	0	0	0	903 693	903 693	903 692	0	903 692	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				6 908 000	12 908 000	11 264 388	3 526 143	0	3 526 143	4 703 721	1 177 578	4 050 588	0	4 050 588	115
	1	Beruházások			K6	6 908 000	2 555 268	2 236 656	1 774 000		1 774 000	1 864 992	90 992	1 211 859	0	1 211 859	68
	2	Felújítások			K7	0	10 352 732	9 027 732	1 752 143	0	1 752 143	2 838 729	1 086 586	2 838 729	0	2 838 729	162
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 1 Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék			K513												-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok			K513												-
Költségvetési kiadások:						366 597 407	360 337 442	353 254 167	359 450 348	0	359 450 348	376 069 919	16 619 571	372 508 570	0	372 508 570	104
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						366 597 407	360 337 442	353 254 167	359 450 348	0	359 450 348	376 069 919	16 619 571	372 508 570	0	372 508 570	104
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						366 597 407	360 337 442	353 254 167	359 450 348	0	359 450 348	376 069 919	16 619 571	372 508 570	0	372 508 570	104

1.5 tábla							forintban											
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek							2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101	1	Működési bevételek összesen:					3 045 000	4 166 038	4 166 037	2 100 000	0	2 100 000	2 542 200	442 200	2 252 300	289 900	2 542 200	121
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Épitményadó</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Kommunális adó</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Telekadó</i>				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kvótát megillető része</i>				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Talajterhelési díj</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.</i>				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Építésiügyi bírság</i>				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek				B4	3 045 000	4 166 038	4 166 037	2 100 000	0	2 100 000	2 542 200	442 200	2 252 300	289 900	2 542 200	121
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	197 021	197 021	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	1 718 853	1 718 853	2 100 000	0	2 100 000	288 469	-1 811 531	0	288 469	288 469	14
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	1 445 000	1 196 666	1 196 666	0	0	2 181 374	2 181 374	2 181 374	0	2 181 374	0	-
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak				B405	0	20 297	20 297	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0	850 001	850 001	0	36 402	36 402	34 971	1 431	36 402	0	277	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	277	277	277	0	277	0	277	-
	8	Kamatbevételek				B408	0	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Biztosító térítése				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek				B411	1 600 000	182 719	182 718	0	35 678	35 678	35 678	0	35 678	0	35 678	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele				B813	0	663 441	663 441	0	1 415 187	1 415 187	1 415 187	0	1 415 187	0	1 415 187	-

1.5 tábla							forintban												
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek							2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21								0		0		-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22								0		0		-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23								0		0		-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24								0		0		-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25								0		0		-	
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése				B51								0		0		-	
	2	Ingatlanok értékesítése				B52								0		0		-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53								0		0		-	
	4	Részeseések értékesítése				B54								0		0		-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71								0				-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72								0				-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73								0				-	
	4	Maradvány igénybevétele				B813								0				-	
Költségvetési bevételek:							3 045 000	4 166 038	4 166 037	2 100 000	0	2 100 000	2 542 200	442 200	2 252 300	289 900	2 542 200	121	
3 Finanszírozási bevételek							B8	91 253 372	104 103 677	102 739 422	99 697 377	0	99 697 377	118 668 806	18 971 429	114 471 326	210 502	114 681 828	115
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	91 253 372	104 103 677	102 739 422	99 697 377	0	99 697 377	118 668 806	18 971 429	114 471 326	210 502	114 681 828	115	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0		0	0	0	0		0			0	-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111								0				-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112								0				-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113								0				-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812								0				-	
	3	Maradvány igénybevétele				B813	0	663 441	663 441	0	0	0	1 415 187	1 415 187	1 204 685	210 502	1 415 187	-	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		663 441	663 441				1 204 685	1 204 685	1 204 685		1 204 685	-	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132							210 502	210 502		210 502	210 502	-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814								0				-	
	4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	91 253 372	103 440 236	102 075 981	99 697 377	0	99 697 377	117 253 619	17 556 242	113 266 641		113 266 641	114	
	5	Betétek megszüntetése				B817								0				-	
Bevételek összesen:							94 298 372	108 269 715	106 905 459	101 797 377	0	101 797 377	121 211 006	19 413 629	116 723 626	500 402	117 224 028	115	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>							0	0	1 415 187	0	0	0	0	0	-100 662	500 402		399 740	

1.6 tábla														forintban											
Nobilis Humánszolgáltató - Kiadások														2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%								
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1	Működési kiadások összesen:				93 536 372	107 507 715	104 801 855	101 035 377	0	101 035 377	120 049 006	19 013 629	115 738 082	0	115 738 082	115								
	1	Személyi juttatások			K1	59 851 835	67 713 193	67 713 136	66 933 357		66 933 357	80 868 574	13 935 217	79 830 738	0	79 830 738	119								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	15 949 537	20 660 855	20 660 855	16 367 020		16 367 020	19 988 045	3 621 025	18 121 009	0	18 121 009	111								
	3	Dologi kiadások			K3	17 735 000	18 551 025	15 845 222	17 735 000		17 735 000	17 756 150	21 150	16 350 098	0	16 350 098	92								
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	582 642	582 642	0	0	0	1 436 237	1 436 237	1 436 237	0	1 436 237	-								
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	582 642	582 642	0	0	0	1 436 237	1 436 237	1 436 237	0	1 436 237	-								
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		ebből: Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		ebből: Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				762 000	762 000	688 417	762 000	0	762 000	1 162 000	400 000	1 086 206	0	1 086 206	143								
	1	Beruházások			K6	762 000	762 000	688 417	762 000	0	762 000	1 162 000	400 000	1 086 206	0	1 086 206	143								
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
Költségvetési kiadások:						94 298 372	108 269 715	105 490 272	101 797 377	0	101 797 377	121 211 006	19 413 629	116 824 288	0	116 824 288	115								
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
Kiadások összesen:						94 298 372	108 269 715	105 490 272	101 797 377	0	101 797 377	121 211 006	19 413 629	116 824 288	0	116 824 288	115								
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
Halmozódás mentes kiadások összesen:						94 298 372	108 269 715	105 490 272	101 797 377	0	101 797 377	121 211 006	19 413 629	116 824 288	0	116 824 288	115								

1.7 tábla						forintban												
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101	1	Működési bevételek összesen:					158 720 000	176 766 248	176 766 247	179 446 926	0	179 446 926	189 458 459	10 011 533	57 631 929	129 851 902	187 483 831	104
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	33 443 000	39 780 222	39 780 222	37 867 600	0	37 867 600	38 430 900	563 300	38 430 900	0	38 430 900	101
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111		0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112		0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad				B113		0	0				0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114		0	0				0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115		0	0				0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116		0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12		0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13		0	0				0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14		0	0				0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15		0	0				0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	33 443 000	39 780 222	39 780 222	37 867 600	0	37 867 600	38 430 900	563 300	38 430 900	0	38 430 900	101
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311												-
	2	Vagyon típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó				B34												-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34												-
		ebből: Kommunális adó				B34												-
		ebből: Telekadó				B34												-
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után				B351												-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után				B351												-
	2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi költségvetést megillető része				B354												-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354												-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355												-
		ebből: Talajterhelési díj				B355												-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.				B355												-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36												-
		ebből: Környezetvédelmi bírság				B36												-
		ebből: Természetvédelmi bírság				B36												-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36												-
		ebből: Építészeti bírság				B36												-
	3	Működési bevételek				B4	125 277 000	136 486 026	136 486 025	141 579 326	0	141 579 326	149 583 309	8 003 983	18 557 679	129 051 002	147 608 681	104
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401		60 688	60 688				0		0	0	0	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	60 000	990 420	990 420	141 579 326	0	141 579 326	2 816 634	-138 762 692	2 765 904	24 900	2 790 804	2
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	4 056 000	5 293 739	5 293 739	0	0	0	4 043 155	4 043 155	428 805	3 598 535	4 027 340	-
	4	Tulajdonosi bevételek				B404							0		0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel				B404							0		0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404							0		0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404							0		0	0	0	-
	5	Ellátási díjak				B405	114 096 000	127 507 095	127 507 095	0	0	0	140 325 750	140 325 750	14 072 482	124 333 731	138 406 213	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	2 590 000	2 198 880	2 198 880	0	0	0	2 275 529	2 275 529	1 290 487	971 597	2 262 084	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Kamatbevételek				B408	0	4 446	4 446	0	0	0	2 521	2 521	0	2 521	2 521	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	2 156	2 156	0	2 156	2 156	-
	10	Biztosító térítése				B410	0	89 930	89 930	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek				B411	4 475 000	340 828	340 827	0	0	0	117 564	117 564	1	117 562	117 563	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	500 000	500 000	0	0	0	1 444 250	1 444 250	643 350	800 900	1 444 250	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61							0		0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62							0		0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65		500 000	500 000				1 444 250	1 444 250	643 350	800 900	1 444 250	-
	5	Maradvány igénybevétele				B813		329 015	329 015				5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	-

1.7 tábla					forintban												
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel					2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz.	Jegycím-sz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		0		-
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22								0		0		-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü	B23								0		0		-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr	B24								0		0		-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0		0		-
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0		-
	2			Ingatlanok értékesítése	B52								0		0		-
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0		-
	4			Részeseések értékesítése	B54								0		0		-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kiv	B71								0				-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü	B72								0				-
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0				-
	4			Maradvány igénybevétele	B813								0				-
Költségvetési bevételek:						158 720 000	176 766 248	176 766 247	179 446 926	0	179 446 926	189 458 459	10 011 533	57 631 929	129 851 902	187 483 831	104
	3			Finanszírozási bevételek	B8	120 702 820	150 266 985	142 131 244	130 651 259	0	130 651 259	158 283 404	27 632 145	158 157 764	0	158 157 764	121
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120 702 820	150 266 985	142 131 244	130 651 259	0	130 651 259	158 283 404	27 632 145	158 157 764	0	158 157 764	121
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0				-
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0				-
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0				-
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0				-
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	329 015	329 015	0	0	0	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	-
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		329 015	329 015				5 922 858	5 922 858	5 922 858		5 922 858	-
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0					-
	4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0				-
	4			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	120 702 820	149 937 970	141 802 229	130 651 259		130 651 259	152 360 546	21 709 287	152 234 906		152 234 906	117
	5			Betétek megszüntetése	B817								0				-
Bevételek összesen:						279 422 820	327 033 233	318 897 491	310 098 185	0	310 098 185	347 741 863	37 643 678	215 789 693	129 851 902	345 641 595	111
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	5 922 858	0	0	0	0	0	92 431 559	-94 480 004	-2 048 445	

1.8 tábla														forintban			
Szigetahal Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1	Működési kiadások összesen:				278 262 920	321 579 833	307 822 841	307 839 185	0	307 839 185	344 488 530	36 649 345	121 586 844	222 849 863	344 436 707	112
	1	Személyi juttatások			K1	150 154 336	171 236 895	164 434 895	173 733 365	0	173 733 365	190 104 186	16 370 821	73 163 743	116 940 443	190 104 186	109
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 863 376	47 772 749	46 901 909	39 664 820	0	39 664 820	43 435 306	3 770 486	16 544 142	26 886 963	43 431 105	109
	3	Dologi kiadások			K3	85 245 208	102 559 474	96 475 322	94 441 000	0	94 441 000	105 026 180	10 585 180	25 956 101	79 022 457	104 978 558	111
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	10 715	10 715	0	0	0	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	10 715	10 715	0	0	0	5 922 858	5 922 858	5 922 858	0	5 922 858	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 159 900	5 453 400	5 151 792	2 259 000	0	2 259 000	3 253 333	994 333	1 771 290	1 482 043	3 253 333	144
	1	Beruházások			K6	1 159 900	4 916 793	4 907 515	2 259 000	0	2 259 000	2 182 799	-76 201	700 756	1 482 043	2 182 799	97
	2	Felújítások			K7	0	536 607	244 277	0	0	0	1 070 534	1 070 534	1 070 534	0	1 070 534	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						279 422 820	327 033 233	312 974 633	310 098 185	0	310 098 185	347 741 863	37 643 678	123 358 134	224 331 906	347 690 040	112
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						279 422 820	327 033 233	312 974 633	310 098 185	0	310 098 185	347 741 863	37 643 678	123 358 134	224 331 906	347 690 040	112
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						279 422 820	327 033 233	312 974 633	310 098 185	0	310 098 185	347 741 863	37 643 678	123 358 134	224 331 906	347 690 040	112

1.9 tábla														forintban			
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevételek																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogerő-műsz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési bevételek összesen:				1 600 000	2 362 185	2 362 185	1 600 000	0	1 600 000	1 670 154	70 154	1 670 154	0	1 670 154	104
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	618 983	618 983	0	0	0	63 522	63 522	63 522	0	63 522	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad			B113		0	0				0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		0	0				0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115		0	0				0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116		0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13		0	0				0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14		0	0				0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15		0	0				0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		618 983	618 983				63 522	63 522	63 522	0	63 522	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311												-
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34												-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34												-
		ebből: Kommunális adó			B34												-
		ebből: Telekadó			B34												-
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351												-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351												-
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvzetést megillető része			B354												-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354												-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355												-
		ebből: Talajterhelési díj			B355												-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355												-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36												-
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36												-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36												-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36												-
		ebből: Építésügyi bírság			B36												-
	3	Működési bevételek			B4	1 600 000	1 743 202	1 743 202	1 600 000	0	1 600 000	1 606 632	6 632	1 606 632	0	1 606 632	100
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							0	0	0	0	0	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	1 600 000	1 628 915	1 628 915	1 600 000		1 600 000	1 579 765	-20 235	1 579 765	0	1 579 765	99
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		103 935	103 935				26 670	26 670	26 670	0	26 670	-
	4	Tulajdonosi bevételek			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak			B405	0				0		0	0	0	0	0	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406							0	0	0	0	0	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407							0	0	0	0	0	-
	8	Kamatbevételek			B408		551	551				197	197	197	0	197	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0	0	0	0	0	-
	10	Biztosító térítése			B410							0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek			B411	0	9 801	9 801	0			0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0	0	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63							0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele			B813		129 191	129 191				588 684	588 684	588 684		588 684	-

1.9 tábla										forintban										
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevételek										2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogerő-cím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen									
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	806 698	806 698	0	0	0	707 248	707 248	707 248	0	707 248	-			
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	806 698	806 698	0	0	0	698 498	698 498	698 498	0	698 498	-			
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		0		-			
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		0		-			
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		0		-			
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		0		-			
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		806 698	806 698				698 498	698 498	698 498	0	698 498	-			
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	8 750	8 750	8 750	0	8 750	-			
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0		-			
	2			Ingtatlanok értékesítése	B52								0		0		-			
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							8 750	8 750	8 750	0	8 750	-			
	4			Részeselek értékesítése	B54								0		0		-			
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71								0				-			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0				-			
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0				-			
	4			Maradvány igénybevétele	B813								0				-			
Költségvetési bevételek:						1 600 000	3 168 883	3 168 883	1 600 000	0	1 600 000	2 377 402	777 402	2 377 402	0	2 377 402	149			
	3			Finanszírozási bevételek	B8	24 790 935	30 561 138	29 994 835	28 912 701	0	28 912 701	42 853 854	13 941 153	32 637 675	0	32 637 675	113			
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 790 935	30 561 138	29 994 835	28 912 701	0	28 912 701	42 853 854	13 941 153	32 637 675	0	32 637 675	113			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												-			
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												-			
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												-			
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812												-			
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	129 191	129 191	0	0	0	588 684	588 684	588 684	0	588 684	-			
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		129 191	129 191				588 684	588 684	588 684		588 684	-			
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0			-			
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0			-			
	4			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	24 790 935	30 431 947	29 865 644	28 912 701	0	28 912 701	42 265 170	13 352 469	32 048 991		32 048 991	111			
	5			Betétek megszüntetése	B817									0			-			
Bevételek összesen:						26 390 935	33 730 021	33 163 718	30 512 701	0	30 512 701	45 231 256	14 718 555	35 015 077	0	35 015 077	115			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	588 684	0	0	0	0	0	563 816	0	563 816				

1.10 tábla											forintban										
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás											2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1	Működési kiadások összesen:				22 469 935	24 193 506	24 068 956	25 626 520	0	25 626 520	27 616 078	1 989 558	25 852 475	0	25 852 475	101				
	1	Személyi juttatások			K1	13 644 660	14 467 349	14 467 349	15 831 432	0	15 831 432	17 088 481	1 257 049	16 357 966	0	16 357 966	103				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	3 699 275	3 920 283	3 920 283	3 526 608	0	3 526 608	3 753 167	226 559	3 585 025	0	3 585 025	102				
	3	Dologi kiadások			K3	5 126 000	5 805 874	5 681 324	6 268 480	0	6 268 480	6 290 024	21 544	5 425 078	0	5 425 078	87				
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	484 406	484 406	484 406	0	484 406	-				
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0	484 406	484 406	484 406	0	484 406	-				
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				3 921 000	9 536 515	8 506 078	4 886 181	0	4 886 181	17 615 178	12 728 997	8 598 786	0	8 598 786	176				
	1	Beruházások			K6	3 921 000	5 219 898	4 413 076	4 886 181	0	4 886 181	5 036 303	150 122	4 635 110	0	4 635 110	95				
	2	Felújítások			K7	0	4 316 617	4 093 002	0	0	0	12 578 875	12 578 875	3 963 676	0	3 963 676	-				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Költségvetési kiadások:						26 390 935	33 730 021	32 575 034	30 512 701	0	30 512 701	45 231 256	14 718 555	34 451 261	0	34 451 261	113				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Kiadások összesen:						26 390 935	33 730 021	32 575 034	30 512 701	0	30 512 701	45 231 256	14 718 555	34 451 261	0	34 451 261	113				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Halmozódás mentes kiadások összesen:						26 390 935	33 730 021	32 575 034	30 512 701	0	30 512 701	45 231 256	14 718 555	34 451 261	0	34 451 261	113				

1.15 tábla										forintban										
Városi Szabadidőközpont - Bevétel										2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogerő-cím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen									
101	1			Működési bevételek összesen:		7 571 000	10 024 616	9 976 991	4 500 000	0	4 500 000	5 883 445	1 383 445	2 508 108	3 375 337	5 883 445	131			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	889 402	889 402	0	0	0	842 981	842 981	842 981	0	842 981	-			
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2			Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	889 402	889 402	0	0	0	842 981	842 981	842 981	0	842 981	-			
	2			Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1			Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2			Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Épitményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3			Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1			Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2			Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvótavétést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Építészügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3			Működési bevételek	B4	7 571 000	9 065 214	9 017 589	4 500 000	0	4 500 000	4 960 464	460 464	1 585 127	3 375 337	4 960 464	110			
	1			Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 560 000	7 849 656	7 802 031	4 500 000	0	4 500 000	4 950 132	450 132	1 574 795	3 375 337	4 950 132	110			
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	1 502	1 502	0	0	0	10 061	10 061	10 061	0	10 061	-			
	4			Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Önkormányzati vagyon kezelésébe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5			Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	961 000	1 213 408	1 213 408	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	8			Kamatbevételek	B408	0	617	617	0	0	0	257	257	257	0	257	-			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	10			Biztosító térítése	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	11			Egyéb működési bevételek	B411	0	31	31	0	0	0	14	14	14	0	14	-			
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	70 000	70 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000	-			
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	70 000	70 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000	-			
	5			Maradvány igénybevétele	B813	0	252 475	252 475	0	0	0	629 035	629 035	629 035	0	629 035	-			

1.15 tábla					forintban													
Városi Szabadidőközpont - Bevétel					2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogerő-csúsz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									0		0		-
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22									0		0		-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									0		0		-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0		0		-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0		0		-
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Immateriális javak értékesítése	B51									0		0		-
	2			Ingatlanok értékesítése	B52									0		0		-
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0		0		-
	4			Részeselek értékesítése	B54									0		0		-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71									0				-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72									0				-
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0				-
	4			Maradvány igénybevétele	B813									0				-
Költségvetési bevételek:						7 571 000	10 024 616	9 976 991	4 500 000	0	4 500 000	5 883 445	1 383 445	2 508 108	3 375 337	5 883 445	131	
3 Finanszírozási bevételek					B8	38 435 750	39 829 196	39 599 479	43 109 501	0	43 109 501	45 887 250	2 777 749	45 239 380	0	45 239 380	105	
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 435 750	39 829 196	39 599 479	43 109 501	0	43 109 501	45 887 250	2 777 749	45 239 380	0	45 239 380	105	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0				-
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0				-
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0				-
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0				-
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	252 475	252 475	0	0	629 035	629 035	629 035	629 035	0	629 035		-
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		252 475	252 475			629 035	629 035	629 035	629 035		629 035		-
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0				-
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0				-
	5			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	38 435 750	39 576 721	39 347 004	43 109 501	0	43 109 501	45 258 215		44 610 345		44 610 345	103	
	5			Betétek megszüntetése	B817									0				-
Bevételek összesen:						46 006 750	49 853 812	49 576 470	47 609 501	0	47 609 501	51 770 695	4 161 194	47 747 488	3 375 337	51 122 825	107	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	629 035	0	0	0	0	0	-2 696 015	3 375 337	679 322		

1.14 tábla														forintban										
Városi Szabadidőközpont- Kiadás														2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%							
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
101	1	Működési kiadások összesen:				45 506 750	48 517 562	47 852 737	45 609 501	0	45 609 501	48 708 144	3 098 643	47 383 796	0	47 383 796	104							
	1	Személyi juttatások			K1	16 353 000	17 706 862	17 706 862	19 115 125	0	19 115 125	21 086 499	1 971 374	20 930 905	0	20 930 905	109							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	4 887 750	5 181 238	5 130 196	4 494 376	0	4 494 376	5 040 799	546 423	4 873 035	0	4 873 035	108							
	3	Dologi kiadások			K3	24 266 000	25 629 462	25 015 679	22 000 000	0	22 000 000	21 951 811	-48 189	20 950 821	0	20 950 821	95							
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	629 035	629 035	629 035	0	629 035	-							
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0	629 035	629 035	629 035	0	629 035	-							
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből</i> Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből</i> Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből</i> Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				500 000	1 336 250	1 094 698	2 000 000	0	2 000 000	3 062 551	1 062 551	3 059 707	0	3 059 707	153							
	1	Beruházások			K6	500 000	654 052	412 500	1 200 000	0	1 200 000	1 562 203	362 203	1 562 203	0	1 562 203	130							
	2	Felújítások			K7	0	682 198	682 198	800 000	0	800 000	1 500 348	700 348	1 497 504	0	1 497 504	187							
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből</i> Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
Költségvetési kiadások:						46 006 750	49 853 812	48 947 435	47 609 501	0	47 609 501	51 770 695	4 161 194	50 443 503	0	50 443 503	106							
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
Kiadások összesen:						46 006 750	49 853 812	48 947 435	47 609 501	0	47 609 501	51 770 695	4 161 194	50 443 503	0	50 443 503	106							
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
Halmozódás mentes kiadások összesen:						46 006 750	49 853 812	48 947 435	47 609 501	0	47 609 501	51 770 695	4 161 194	50 443 503	0	50 443 503								

1.13 tábla				Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Bevétel										Forintban			
Címzár	Alcímzár	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
1001	1	Működési bevételek összesen:				78 450 000	106 548 662	104 576 913	85 500 000	18 500 000	104 000 000	119 866 452	15 866 452	91 430 880	28 435 572	119 866 452	115
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Onkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>			B311												-
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Építményadó</i>			B34												-
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>			B34												-
		<i>ebből: Kommunális adó</i>			B34												-
		<i>ebből: Telekadó</i>			B34												-
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után</i>			B351												-
		<i>ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után</i>			B351												-
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része</i>			B354												-
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>			B354												-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>			B355												-
		<i>ebből: Talajterhelési díj</i>			B355												-
		<i>ebből: Korábbi évek megszünt adóemelési átvezető fizetéseiből bef. bev.</i>			B355												-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>			B36												-
		<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>			B36												-
		<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>			B36												-
		<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>			B36												-
		<i>ebből: Építésiügyi bírság</i>			B36												-
	3	Működési bevételek			B4	78 450 000	106 548 662	104 576 913	85 500 000	18 500 000	104 000 000	119 866 452	15 866 452	91 430 880	28 435 572	119 866 452	115
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							0			0		-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	30 236 220	45 386 166	45 339 164	29 673 486	14 566 930	44 240 416	56 291 133	12 050 717	33 900 935	22 390 198	56 291 133	127
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403				0		0	0	0	0	0	0	-
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>			B404						0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>			B404						0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>			B404						0	0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak			B405	31 535 432	38 510 156	37 005 169	37 649 348		37 649 348	38 091 576	442 228	38 091 576	0	38 091 576	101
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	16 678 348	22 652 085	22 232 325	18 177 166	3 933 070	22 110 236	25 482 910	3 372 674	19 437 536	6 045 374	25 482 910	115
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0		0		0		-
	8	Kamatbevételek			B408		216	216				353	353	353	0	353	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409			0				0	0		0	0	-
	10	Biztosító térítése			B410			0				0	0		0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek			B411		39	39				480	480	480	0	480	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0	0	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63							0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele			B813		0	0				4 149 067	4 149 067	4 149 067		4 149 067	-

1.13 tábla				forintban														
Nebuló Közetkzetési Intézmény - Bevétel				2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés						
Címzár	Alcímzár	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		0			-
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		0			-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		0			-
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		0			-
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25								0		0			-
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0			-
	2			Ingatlanok értékesítése	B52								0		0			-
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0			-
	4			Részeseések értékesítése	B54								0		0			-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71								0		0			-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0		0			-
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		0			-
	4			Maradvány igénybevétele	B813								0		0			-
Költségvetési bevételek:				78 450 000	106 548 662	104 576 913	85 500 000	18 500 000	104 000 000	119 866 452	15 866 452	91 430 880	28 435 572	119 866 452	115			
	3			Finanszírozási bevételek	B8	183 057 809	197 948 892	186 667 173	204 643 098	0	204 643 098	223 342 131	18 699 033	217 566 776	0	217 566 776	106	
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	183 057 809	197 948 892	186 667 173	204 643 098	0	204 643 098	223 342 131	18 699 033	217 566 776	0	217 566 776	106	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												-	
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												-	
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812												-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	4 149 067	4 149 067	4 149 067	4 149 067	100		
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							82 837	82 837	82 837	82 837	100		
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							4 066 230	4 066 230	4 066 230	100			
	4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	0	0	-		
	5			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	183 057 809	197 948 892	186 667 173	204 643 098	0	204 643 098	219 193 064	14 549 966	213 417 709	213 417 709	104		
	6			Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0	-		
Bevételek összesen:				261 507 809	304 497 554	291 244 086	290 143 098	18 500 000	308 643 098	343 208 583	34 565 485	308 997 656	28 435 572	337 433 228	109			
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>				0	0	4 149 067	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	-5 871 894	7 604 720	1 732 826				

1.14 tábla				forintban													
Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Kiadás				2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés					
Cím-szám	A címszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési kiadások összesen:				260 507 809	294 842 529	284 497 551	289 143 098	16 500 000	305 643 098	330 115 206	24 472 108	302 118 882	20 830 852	322 949 734	106
	1	Személyi juttatások		K1		66 284 823	71 566 043	69 802 166	88 664 785	0	88 664 785	91 094 652	2 429 867	88 982 306	0	88 982 306	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		20 222 986	21 347 162	18 797 819	20 978 313	0	20 978 313	22 526 378	1 548 065	22 480 627	0	22 480 627	107
	3	Dologi kiadások		K3		174 000 000	201 929 324	195 897 566	179 500 000	16 500 000	196 000 000	213 955 213	17 955 213	188 116 986	20 830 852	208 947 838	107
		<i>ebből: kamatkiadások</i>		K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		0	0	0	0	0	0	2 538 963	2 538 963	2 538 963	0	2 538 963	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések		K502		0	0	0	0	0	0	2 538 963	2 538 963	2 538 963	0	2 538 963	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Polgármesteri keret		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Intézményi tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 000 000	9 655 025	2 597 468	3 000 000	0	3 000 000	13 093 377	10 093 377	12 750 668	0	12 750 668	425
	1	Beruházások		K6		1 000 000	9 655 025	2 597 468	3 000 000	0	3 000 000	13 093 377	10 093 377	12 750 668	0	12 750 668	425
	2	Felújítások		K7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü		K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü		K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás		K87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 1 Tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Általános tartalék		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből</i> Egyéb céltartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						261 507 809	304 497 554	287 095 019	292 143 098	16 500 000	308 643 098	343 208 583	34 565 485	314 869 550	20 830 852	335 700 402	109
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						261 507 809	304 497 554	287 095 019	292 143 098	16 500 000	308 643 098	343 208 583	34 565 485	314 869 550	20 830 852	335 700 402	109
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						261 507 809	304 497 554	287 095 019	292 143 098	16 500 000	308 643 098	343 208 583	34 565 485	314 869 550	20 830 852	335 700 402	

1.15 tábla															forintban			
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés						
Címzám	Alcímzám	Jogcímsz.	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigaz-gatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen							
101	1	Működési bevételek összesen:				400 000	44 517 066	42 412 927	0	400 000	400 000	35 358 360	34 958 360	34 276 755	1 000 000	1 200	35 277 955	8 819
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	3 253 028	3 253 028	0	0	0	2 401 857	2 401 857	2 401 857	0	0	2 401 857	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	3 253 028	3 253 028	0	0	0	2 401 857	2 401 857	2 401 857	0	0	2 401 857	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	400 000	880 000	880 000	0	400 000	400 000	1 000 000	600 000	0	1 000 000	0	1 000 000	250
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Vagyon típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Kommunális adó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Telekadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetési megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	400 000	880 000	880 000	0	400 000	400 000	1 000 000	600 000	0	1 000 000	0	1 000 000	250
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	400 000	880 000	880 000	0	400 000	400 000	1 000 000	600 000	0	1 000 000	0	1 000 000	250
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építési bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek			B4	0	40 384 038	38 279 899	0	0	0	31 956 503	31 956 503	31 874 898	0	1 200	31 876 098	-
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	99 009	99 009	99 009	0	0	99 009	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	61 101	61 101	0	0	0	944	944	0	0	944	944	-
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	31 856 587	30 198 602	0	0	0	25 234 586	25 234 586	25 167 206	0	0	25 167 206	-
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concesszióból szárm.bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	8 453 307	8 007 153	0	0	0	6 621 315	6 621 315	6 608 034	0	256	6 608 290	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	1 306	1 306	0	0	0	507	507	507	0	0	507	-
	10	Biztosító térítése			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek			B411	0	11 737	11 737	0	0	0	142	142	142	0	0	142	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele			B813	0	661 922	661 922	0	0	0	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	0	1 602 526	-

1.15 tábla															forintban			
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2016.évi			2017.évi			2017. évi előirányzat-módosítás		Teljesítés						
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	%
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen							
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21									0		0			-
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be			B22									0		0			-
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23									0		0			-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr			B24									0		0			-
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25									0		0			-
2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Immateriális javak értékesítése			B51									0		0			-
2	Ingatlanok értékesítése			B52									0		0			-
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									0		0			-
4	Részeseések értékesítése			B54									0		0			-
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kiv			B71									0					-
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kivü			B72									0					-
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73									0					-
4	Maradvány igénybevétele			B813									0					-
Költségvetési bevételek:				400 000	44 517 066	42 412 927	0	400 000	400 000	35 358 360	34 958 360	34 276 755	1 000 000	1 200	35 277 955	8 819		
3 Finanszírozási bevételek				B8	214 426 305	233 224 042	216 679 618	222 344 151	0	222 344 151	239 987 589	17 643 438	225 063 561	0	0	225 063 561	101	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	214 426 305	233 224 042	216 679 618	222 344 151	0	222 344 151	239 987 589	17 643 438	225 063 561	0	0	225 063 561	101	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111														-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112														-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113														-
2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812														-
3	Maradvány igénybevétele			B813	0	661 922	661 922	0	0	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	0	1 602 526		-	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		661 922	661 922			1 602 526	1 602 526	1 602 526			1 602 526		-	
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						0	0	0			0		-	
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814						0	0	0			0		-	
4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	214 426 305	232 562 120	216 017 696	222 344 151	0	222 344 151	238 385 063	16 040 912	223 461 035			223 461 035	101	
5	Betétek megszüntetése			B817									0					-
Bevételek összesen:				214 826 305	277 741 108	259 092 545	222 344 151	400 000	222 744 151	275 345 949	52 601 798	259 340 316	1 000 000	1 200	260 341 516	117		
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>				0	0	1 602 526	3 039 905	-3 039 905	0	0	7 440 198	-4 092 343	1 200	3 349 055				

1.16 tábla															forintban			
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás																		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi			2017.évi									
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt		Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				213 556 305	272 801 182	254 282 242	211 304 246	3 439 905	214 744 151	266 819 848	52 075 697	244 971 798	5 072 343	0	250 044 141	116
	1	Személyi juttatások			K1	114 469 499	127 114 383	125 911 366	120 787 587	2 540 984	123 328 571	135 433 712	12 105 141	129 924 747	4 055 658	0	133 980 405	109
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	30 456 806	38 735 681	37 933 530	30 676 279	598 921	31 275 200	33 671 727	2 396 527	32 185 353	1 016 685	0	33 202 038	106
	3	Dologi kiadások			K3	68 630 000	106 951 118	90 437 346	59 840 380	300 000	60 140 380	96 111 883	35 971 503	81 259 172	0	0	81 259 172	135
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	0	1 602 526	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0	1 602 526	1 602 526	1 602 526	0	0	1 602 526	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 270 000	4 939 926	3 207 777	8 000 000	0	8 000 000	8 526 101	526 101	6 928 320	20 000	0	6 948 320	87
	1	Beruházások			K6	1 270 000	4 939 926	3 207 777	4 000 000	0	4 000 000	6 726 101	2 726 101	5 207 585	20 000	0	5 227 585	131
	2	Felújítások			K7	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	1 800 000	-2 200 000	1 720 735	0	0	1 720 735	43
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						214 826 305	277 741 108	257 490 019	219 304 246	3 439 905	222 744 151	275 345 949	52 601 798	251 900 118	5 092 343	0	256 992 461	115
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						214 826 305	277 741 108	257 490 019	219 304 246	3 439 905	222 744 151	275 345 949	52 601 798	251 900 118	5 092 343	0	256 992 461	115
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						214 826 305	277 741 108	257 490 019	219 304 246	3 439 905	222 744 151	275 345 949	52 601 798	251 900 118	5 092 343	0	256 992 461	115

1.17 tábla										forintban						
Szigetalom Város Önkormányzat- - Bevétel										2016.évi			2017.évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsz. Jellemző	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1		Működési bevételek összesen:		1 457 404 612	1 601 638 014	1 596 111 187	1 451 331 435	14 000 000	1 465 331 435	1 752 243 912	286 912 477	1 690 807 688	18 362 270	1 709 169 958	117
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 074 680 662	1 146 618 182	1 146 618 182	1 077 231 435	0	1 077 231 435	1 271 146 127	193 914 692	1 246 643 208	500 000	1 247 143 208	116
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 074 680 662	1 118 203 668	1 118 203 668	1 077 231 435	0	1 077 231 435	1 222 283 403	145 051 968	1 201 217 089	0	1 201 217 089	112
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	328 771 603	329 687 654	329 687 654	342 848 719	0	342 848 719	343 967 208	1 118 489	343 967 208	0	343 967 208	100
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	379 595 740	368 479 930	368 479 930	342 734 693	0	342 734 693	376 512 470	33 777 777	358 904 946	0	358 904 946	105
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	345 048 268	381 098 732	381 098 732	370 003 834	0	370 003 834	446 287 194	76 283 360	442 828 404	0	442 828 404	120
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	20 349 000	22 101 898	22 101 898	20 525 700	0	20 525 700	24 867 106	4 341 406	24 867 106	0	24 867 106	121
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	916 051	12 954 508	12 954 508	1 118 489	0	1 118 489	26 076 965	24 958 476	26 076 965	0	26 076 965	2 331
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3 880 946	3 880 946	0	0	4 572 460	4 572 460	4 572 460	0	4 572 460	-	
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	1 719 082	1 719 082	0	0	0	13 517 717	13 517 717	0	13 517 717	-	
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	26 695 432	26 695 432	0	0	0	35 345 007	35 345 007	31 908 402	500 000	32 408 402	-
	2		Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	376 840 966	376 840 956	345 000 000	0	345 000 000	371 757 733	26 757 733	363 619 335	0	363 619 335	105
	1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Vagyoni típusú adók	B34	96 500 000	108 516 777	108 516 777	98 000 000	0	98 000 000	108 919 865	10 919 865	108 919 865	0	108 919 865	111
			ebből: Építményadó	B34	34 500 000	43 214 023	43 214 023	35 500 000	0	35 500 000	42 321 872	6 821 872	42 321 872	0	42 321 872	119
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Kommunális adó	B34	50 500 000	51 517 708	51 517 708	51 000 000	0	51 000 000	52 876 418	1 876 418	52 876 418	0	52 876 418	104
			ebből: Telekadó	B34	11 500 000	13 785 046	13 785 046	11 500 000	0	11 500 000	13 721 575	2 221 575	13 721 575	0	13 721 575	119
	3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	223 100 000	260 345 706	260 345 696	241 400 000	0	241 400 000	213 700 097	-27 699 903	213 696 097	0	213 696 097	89
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	187 000 000	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	0	145 105 774	78
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	169 000 000	207 010 477	207 010 477	187 000 000	0	187 000 000	145 105 774	-41 894 226	145 105 774	0	145 105 774	78
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Gépjárműadók	B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	51 000 000	52 938 470	1 938 470	52 938 470	0	52 938 470	104
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kitvétést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	51 000 000	48 824 781	48 824 771	51 000 000	0	51 000 000	52 938 470	1 938 470	52 938 470	0	52 938 470	104
	3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 100 000	4 510 448	4 510 448	3 400 000	0	3 400 000	15 655 853	12 255 853	15 651 853	0	15 651 853	460
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	100 000	164 000	164 000	130 000	0	130 000	219 600	89 600	215 600	0	215 600	166
			ebből: Talajterhelési díj	B355	3 000 000	4 346 448	4 346 448	3 270 000	0	3 270 000	15 436 253	12 166 253	15 436 253	0	15 436 253	472
			ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 400 000	7 978 483	7 978 483	5 600 000	0	5 600 000	49 137 771	43 537 771	41 003 373	0	41 003 373	732
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	20 600	20 600	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	
			ebből: Késedelmi pótlék	B36	3 400 000	1 704 551	1 704 551	3 000 000	0	3 000 000	4 694 234	1 694 234	4 694 234	0	4 694 234	156
			ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	38 875 700	38 875 700	30 741 302	0	30 741 302	-	
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	4 249 955	4 249 955	0	0	3 754 929	3 754 929	3 754 929	0	3 754 929	-	
			ebből: Egyéb bírság	B36	2 000 000	2 003 377	2 003 377	2 600 000	0	2 600 000	1 804 908	-795 092	1 804 908	0	1 804 908	69
	3		Működési bevételek	B4	30 461 950	72 652 049	72 652 049	600 000	14 000 000	14 600 000	103 813 235	89 213 235	75 018 328	17 862 270	92 880 598	636
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	106 124	106 124	0	0	0	222 533	222 533	187 097	35 436	222 533	-
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 752 000	13 399 936	13 399 936	480 000	6 500 000	6 980 000	15 475 274	8 495 274	664 730	14 810 544	15 475 274	222
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	14 982 364	14 982 364	0	0	0	35 524 789	35 524 789	34 159 055	86 444	34 245 499	-
	4		Tulajdonosi bevételek	B404	16 333 000	23 017 078	23 017 078	0	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel	B404	16 333 000	23 017 078	23 017 078	0	6 000 000	6 000 000	25 373 980	19 373 980	22 466 851	0	22 466 851	374
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 376 950	11 743 253	11 743 253	120 000	1 500 000	1 620 000	18 846 713	17 226 713	15 185 999	2 859 496	18 045 495	1 114
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	7 890 000	7 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8		Kamatbevételek	B408	0	346 798	346 798	0	0	0	132 479	132 479	132 479	0	132 479	-
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10		Biztosító térítése	B410	0	56 911	56 911	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11		Egyéb működési bevételek	B411	0	1 109 585	1 109 585	0	0	0	8 237 467	8 237 467	2 222 117	70 350	2 292 467	-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 526 817	0	0	0	0	5 526 817	5 526 817	5 526 817	0	5 526 817	-
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	5 526 817	0	0	0	0	5 526 817	5 526 817	5 526 817	0	5 526 817	-
	5		Maradvány igénybevétele	B813	27 262 000	28 759 363	28 759 363	28 500 000	0	28 500 000	28 500 000	0	28 500 000	0	28 500 000	100

1.17 tábla				forintban												
Szigetalom Város Önkormányzat - - Bevétel				2016.évi			2017.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
2 Felhalmozási bevételek összesen:					10 476 000	55 289 969	55 289 969	103 000 000	0	103 000 000	279 227 975	176 227 975	236 326 242	9 177 352	245 503 594	238
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	51 964 269	51 964 269	0	0	0	266 807 452	266 807 452	228 131 072	4 951 999	233 083 071	-
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		36 344 000	36 344 000				40 194 000	40 194 000	40 194 000	0	40 194 000	-
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22							0	0	0	0	0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	B23							0	0	0	0	0	-
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül	B24							0	0	0	0	0	-
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 620 269	15 620 269				226 613 452	226 613 452	187 937 072	4 951 999	192 889 071	-
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	10 025 353	10 025 353	5 800 000	4 225 353	10 025 353	-
	1		Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0	0	0	-
	2		Ingatlanok értékesítése	B52		3 325 700	3 325 700				4 165 353	4 165 353	0	4 165 353	4 165 353	-
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							60 000	60 000	0	60 000	60 000	-
	4		DPMV bérleti díj	B54	0					0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	-
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	2 395 170	-7 604 830	2 395 170	0	2 395 170	24
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71							0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B72							0	0	0	0	0	-
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Fundamenta visszatérítése csatornázás)	B75				10 000 000		10 000 000	2 395 170	-7 604 830	2 395 170		2 395 170	24
	4		Maradvány igénybevétele	B813	37 738 000	108 804 711	108 804 711	121 500 000	0	121 500 000	175 415 011	53 915 011	175 415 011		175 415 011	144
Költségvetési bevételek:					1 430 142 612	1 656 927 983	1 651 401 156	1 432 831 435	14 000 000	1 446 831 435	2 031 471 887	584 640 452	1 927 133 930	27 539 622	1 954 673 552	135
3 Finanszírozási bevételek				B8	102 544 095	175 759 411	175 759 411	150 000 000	0	150 000 000	203 915 011	53 915 011	245 911 403	0	245 911 403	164
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 544 095	175 759 411	175 759 411	150 000 000	0	150 000 000	203 915 011	53 915 011	245 911 403	0	245 911 403	164
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0	0	0	-
	2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0	0	0	-
	3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0	0	0	-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	0	0	-
	3		Maradvány igénybevétele	B813	65 000 000	137 564 074	137 564 074	150 000 000	0	150 000 000	203 915 011	53 915 011	203 915 011	0	203 915 011	136
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 000 000	137 564 074	137 564 074	150 000 000		150 000 000	203 915 011	53 915 011	203 915 011		203 915 011	136
	2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					0	0	0	0	0	0	-
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37 544 095	38 195 337	38 195 337			0	0	0	41 996 392		41 996 392	-
	5		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0				0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:					1 532 686 707	1 832 687 394	1 827 160 567	1 582 831 435	14 000 000	1 596 831 435	2 235 386 898	638 555 463	2 173 045 333	27 539 622	2 200 584 955	138
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	203 915 011	60 651 510	-60 651 510	0	0	0	235 544 720	-54 310 565	181 234 155	

1.18 tábla													forintban							
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás													2016.évi			2017.évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				403 640 234	436 700 433	400 674 312	250 114 202	73 151 510	323 265 712	472 887 681	149 621 969	341 859 020	65 000 389	406 859 409	126			
	1	Személyi juttatások			K1	66 335 000	87 001 559	87 001 558	51 130 353	5 595 500	56 725 853	76 226 505	19 500 652	68 224 727	5 805 437	74 030 164	131			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 836 000	21 898 009	21 898 009	12 833 453	1 231 010	14 064 463	17 057 789	2 993 326	15 314 424	1 254 228	16 568 652	118			
	3	Dologi kiadások			K3	219 543 234	253 958 482	225 073 192	126 250 000	12 750 000	139 000 000	279 480 746	140 480 746	246 764 420	16 908 376	263 672 796	190			
		ebből: kamatkidadások			K353	0	279 328	279 328	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	39 604 000	46 800 110	41 547 393	0	41 000 000	41 000 000	43 227 220	2 227 220	7 079 681	28 716 762	35 796 443	87			
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	60 322 000	27 042 273	25 154 160	59 900 396	12 575 000	72 475 396	56 895 421	-15 579 975	4 475 768	12 315 586	16 791 354	23			
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Elvonások és befizetések		K502	0	6 198 664	6 198 664	0	0	0	411 408	411 408	411 408	0	411 408	-			
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	5 008 860	3 832 639	0	0	0	2 483 600	2 483 600	2 139 320	135 586	2 274 906	-			
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508	0	5 526 817	5 526 817	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	2 000 000	9 691 000	9 596 040	2 000 000	0	2 000 000	14 128 467	12 128 467	1 925 040	12 180 000	14 105 040	705			
		10	Tartalékok		K513	58 322 000	616 932	0	57 900 396	12 575 000	70 475 396	39 871 946	-30 603 450	0	0	0	0			
			ebből: Polgármesteri keret		K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			ebből: Általános tartalék		K513	35 000 000	616 932	0	47 550 396	0	47 550 396	39 871 946	-7 678 450	0	0	0	0			
			ebből: Egyéb céltartalékok (Pervesztés, társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)		K513	23 322 000	0	0	10 350 000	12 575 000	22 925 000	0	-22 925 000	0	0	0	0			
			ebből: Intézményi tartalékok		K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				52 737 980	209 826 012	118 907 374	146 941 951	1 500 000	148 441 951	537 991 366	389 549 415	409 897 604	16 849 798	426 747 402	287			
	1	Beruházások			K6	12 737 980	90 918 780	57 087 301	34 000 000	1 500 000	35 500 000	300 511 590	265 011 590	251 656 392	16 849 798	268 506 190	756			
	2	Felújítások			K7	0	98 907 232	61 820 073	20 000 000	0	20 000 000	214 479 776	194 479 776	158 241 212	0	158 241 212	791			
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	1. Tartalékok		K513	40 000 000	20 000 000	0	92 941 951	0	92 941 951	23 000 000	-69 941 951	0	0	0	0			
			ebből: Általános tartalék		K513	20 000 000	0	0	69 941 951	0	69 941 951	0	-69 941 951	0	0	0	0			
			ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)		K513	20 000 000	20 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0			
	Költségvetési kiadások:					456 378 214	646 526 445	519 581 686	397 056 153	74 651 510	471 707 663	1 010 879 047	539 171 384	751 756 624	81 850 187	833 606 811	177			
	3	Finanszírozási kiadások				1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	1 125 123 772	1 224 507 851	99 384 079	1 185 743 989	0	1 185 743 989	105			
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 076 308 493	1 186 160 949	1 103 663 870	1 125 123 772	0	1 125 123 772	1 224 507 851	99 384 079	1 185 743 989	0	1 185 743 989	105			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Belföldi pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	590 550	590 550	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	37 544 095	75 739 432	37 544 095	38 195 337	0	38 195 337	38 195 337	0	38 195 337	0	38 195 337	100			
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)		K915	1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	1 086 928 435	1 186 312 514	99 384 079	1 147 548 652	0	1 147 548 652	106			
			5. Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	Kiadások összesen:					1 532 686 707	1 832 687 394	1 623 245 556	1 522 179 925	74 651 510	1 596 831 435	2 235 386 898	638 555 463	1 937 500 613	81 850 187	2 019 350 800	126			
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					1 038 764 398	1 109 830 967	1 065 529 225	1 086 928 435	0	1 086 928 435	1 186 312 514	99 384 079	1 147 548 652	0	1 147 548 652	106			
	Halmozódás mentes kiadások összesen:					493 922 309	722 856 427	557 716 331	435 251 490	74 651 510	509 903 000	1 049 074 384	539 171 384	789 951 961	81 850 187	871 802 148				

Szigethalom Város 2017. évi beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2017.évi Költségvetés	2017.évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
Hivatali épület zuhanyzó, fedett dohányzó kiépítése	1 800 000	1 120 735
Dohányzó kiépítése		600 000
Vagyon értékű jogok szoftver		740 424
ASP hálózat kiépítés	1 800 000	1 708 455
Kisértékű informatikai eszköz	1 926 101	1 161 450
Kisértékű egyéb gép	3 000 000	1 617 256
Összesen:	8 526 101	6 948 320
Könyvtár		
Kisértékű számítástechnikai eszköz	360 000	593 254
Kisértékű gép, ber.	676 303	125 070
Könyveszerzés	4 000 000	3 916 786
Könyvtár felújítás 2017-ben	12 578 875	3 963 676
Összesen:	17 615 178	8 598 786
Óvoda		
Szabadkai úti Óvoda vízcsatlakozás felújítása	2 838 729	2 838 729
Laminált parketta		33 180
Kisértékű eszköz beszerzés	1 864 992	1 178 679
Összesen:	4 703 721	4 050 588
Önkormányzat		
Járdaépítés Móra Ferenc utca		33 990
Nebuló járda		77 705
Gróf Széchenyi Ált. Isk. Energetikai beruházás	181 000 000	180 412 400
Útfelújítás József A. u., Mátyás u., Határ út	75 000 000	73 935 304
Útfelújítás Szabadkai u.	71 000 000	70 357 749
Juhász Gyula utca-3 fekvőrendőr		1 017 270
Jókai tér - 2db fekvőrendőr		678 180
Jókai tér játszótér		1 206 500
Jókai u. játszótér térvilágítás		51 648
Dunapart játszótéri eszközök		1 432 154
Csúszdák		228 472
Útjelző táblák		268 000
Parkolóautomaták helyének kialakítása		3 193 480
Csatornahálózat bővítése	50 000 000	11 050 000
Szennyvízcsatlakozás rekonstrukció		5 173 417
Szennyvízcsatlakozás rekonstrukció		17 780 000
Ivóvíz elosztóvezeték-hálózat		1 911 302
Szennyvízcsatlakozás rekonstrukció felújítás		11 080 451
Karácsonyi motívumok		1 457 516
Közvilágítás lámpatest		108 053
Információs táblák		483 870
Egészség ház 1/16-od rész megvásárlása		1 200 000
Ingatlanvásárlás (Csermákné)		2 400 000
Bátrak emlékműve		4 800 000
Horgász szobor		1 024 890
Gyalogátkelőhely	20 000 000	19 811 715
Dunapart turisztikai Központ	10 000 000	6 743 907
Érmeelfogadó automata		701 040

Szigethalom Város 2017. évi beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2017.évi Költségvetés	2017.évi teljesítés
Hálózat ASP rendszerhez	1 795 842	1 795 842
Winiksz program Gyejónak		299 085
Játszótéri eszközök Gyejónak		213 360
Suzuki Motor		139 700
Fehér Gém Üdülő		1 087 821
Informatikai eszköz		298 196
Ingatlanfelújítás intézményekben	10 000 000	2 867 708
Cothec átadptt kazán		185 698
Kerékpártárolók		135 470
Egyéb kísértékű eszközök	119 195 524	1 105 509
Összesen:	537 991 366	426 747 402
Városi Szabadidőközpont		
Kisértékű informatikai Eszköz		397 572
Kisértékű egyéb,gép	1 562 203	1 164 631
Felújítások (Múzeum, tetőszigetelés, egyéb eszk.)	1 500 348	1 497 504
Összesen:	3 062 551	3 059 707
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény		
Egyéb gép, ber.(mosógép)	685 800	685 800
Vagyon értékű jog	20 193	20 193
Kisértékű gép,ber	1 476 806	1 476 806
Gk.felújítás	1 070 534	1 070 534
Összesen:	3 253 333	3 253 333
Nobilis Humán Szolgáltató		
Játszótéri eszközök		600 000
Vagyon értékű jog		78 000
Kisértékű informatikai Eszköz		79 874
Kisértékű egyéb,gép	1 162 000	328 332
Összesen:	1 162 000	1 086 206
Nebuló Közéletképzési Intézmény		
Légtechnika		803 910
Konyhai berendezések, eszközök	13 093 377	11 538 492
Kisértékű gép,ber		391 766
Informatikai eszköz		16 500
Összesen:	13 093 377	12 750 668
Tartalék		
Felhalmozási kiadás összesen:	589 407 627	466 495 010

1.20 tábla

Céltartalék 2017. évi tervezett összege

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

Szigethalom Város Intézményeinek 2017.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag	
Szigethalmi Polgármesteri Hivata	011130	köztisztviselő	28		28	40	
	011220	köztisztviselő	6		6		
	031030	köztisztviselő	3		3		
		Mt.	3		3		
		Összesen	40		40		
Szigethalom Város Önkormányza	011130	polgármester	1		1	16	
	011130	alpolgármester	1		1		
	066020	projekt munkatárs	3		3		
	066020	Gépkocsivezető	2		2		
	066020	Karbantartó	3		3		
	066020	Karbantartási munkavezető	1		1		
	066020	Karbantartási csoportvezető	1		1		
	066020	Takarító	1	3	3		
	Összesen	13	3	15			
Hegedüs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	8	
	082044	igazgató-helyettes	1		1		
	082044	könyvtáros	1	1	1,5		
	082044	segéd könyvtáros	1	1	1,5		
	082044	könyvtáros asszisztens	1		1		
	082044	technikai munkatárs	0	1	0,75		
		Összesen	5	3	6,75		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Igazgató	1		1	6	
	082064	Közművelődési szakember II	1		1		
	082092	Közművelődési szakember I.	1		1		
	082091	Közművelődési szakember II	1		1		
	082091	Gazdasági, igazgatási munka	1		1		
	082091	Takarító	1		1		
		Összesen	6		6		
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	83	
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6		
	091110	óvodapedagógus	42		42		
	091110	dajka	23		23		
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8		
	091110	adminisztratív	3		3		
		Összesen	83	0	83		
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény							
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1		
	102023	Intézményi működtetési egység vezető	1		1		
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1		
	102023	adminisztratív ügyintéző	1		1		
	102023	szociális ügyintéző	1		1		
	102023	szoc.mentálhig.munkatárs + szociális szakmai vezető	1		1		
	102023	szoc.mentálhig. munkatárs	1		1		
	102023	szoc.gondozó + kijelölt műszakvezető gondozó	2		2		
	102023	szociális gondozó	14		14		
	102023	mosó - vasalónő	1	1	1,5		
	102023	mozgásterapeuta	1		1		
	102023	takarító	4		4		
	Időskorúak bentlak.D.	102024	ápoló-gondozó részlegvezető	1			1
		102024	foglalkoztatásszervező	1			1
		102024	adminisztratív ügyintéző	1			1
102024		szociális gondozó	7		7		
102024		gépkocsivezető-techn. munk.	1		1		
FONI	101221	terápiás munkatárs + szakmai csoportvezető	1		1		
	101221	szociális gondozó	4		4		
Házi segítségnyújtás	101221	technikai és kisegítő	0	1	0,5		
	107052	területi gondozó	4		4		
	107052			1	0,5		

Idősek nappali ellátása	102031	diplomás ápoló koordinátor- szakmai csoportvezető	1		1	
	102031	szociális gondozó	1		1	
Demens személyek nappali ellátása	102032	szoc.mentálhig.munkatárs +csopvez	1		1	
	102032	szociális gondozó	1		1	
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető-személyi seg	2		2	
	101222	személyi segítő	2		2	
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/technikai munkatárs	1		1	
	74031	iskola védőnő	1		1	
	74031	védőnő	7		7	
	74031	takarító	2		2	
		Összesen	68	3	69,5	71

Nobilis Humánszolgáltató	104030	Admisztratív ügyint.	1		1	
	104030	gazdasági ügyintéző	1		1	
Bölcsőde	104030	intézményvezető	1		1	
	104030	kisgyermek gondozó	14		14	
Gyermekjóléti	104030	takarító	3		3	
	104030	mosónő		1	0,5	
	104042	Szaknai vezető	1		1	
	104042	Családgondozó	2		2	
Családsegítő	104042	Családgondozó asszisztens	1		1	
	104042	Takarító	1		1	
	107054	családgondozó	3		3	
		Összesen	28	1	28,5	29

Nebuló Közétképzési Intézmény	096015	intézményvezető	1		1	
	096015	élelmezésvezető	3		3	
	104035	élelmezésvezető	1		1	
	013360	konyhai kisegítő	3		3	
	096015	konyhai kisegítő	17	1	17,5	
	104035	konyhai kisegítő	4	1	4,5	
	096015	gazdasági ügyintéző	1	1	1,75	
	104035	szakács	3		3	
	096015	szakács	5		5	
			Összesen	38	3	39,75

Közfoglalkoztatottak **13** **13**

Mind összesen **294** **13** **289** **307**

1.22 tábla

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Név	Kötelezettség-vállalás	2016. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	eFt-ban
													Lejárat
Szabadkai Óvoda hőszolgáltatási szerződés Cothec Kft-vel	29 931	17 461	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494						2021.12.31
Szent István Iskola hőszolgáltatás Cothec Kft-vel (EUR-HUF árfolyam függvényében változhat)	42 626	40 909	3 544										2017.08.31
Széchenyi István Ált. Isk. fűtésorszerűsítés Cothec Kft.	54 126	7 986	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	4 884			2024.11.30
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben (Caminus)	35 344	24 016	3 366	3 366	3 366								2019.12.31.
Laktanya csarnok felújítási munkái	9 750	500	3 000	3 000	2 000								2019. 08.31
Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök bérlete	11 521	10 561	1 136	264									2017.03.31.
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Úszi, Móra F. u. , Szoc.)	6 858	914	1 372	1 372	1 372	1 372	457						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722	287	344	344	344	344	57						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949	489	390	390	390	291							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949	650	390	390	390	129							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház hőszolgáltatás PQS International Hungary Kft-vel	31 750	529	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	2 646	2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000	0	600	600	600	600	600						2021.12.31
Összesen :	230 526	104 302	22 641	18 225	16 961	11 235	9 013	8 499	8 499	8 059	3 175	2 646	

1.23a tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	21 556	4 541
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 036 344	5 336 107
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 403 027	5 052 933
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 923 396	3 043 590
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	204 305	196 675
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 260 376	1 000 317
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 014 950	812 351
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	441 462	91 319
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	90	90
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	403 645	85 903
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 727	5 326
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	191 855	191 855
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.	12 244	12 244
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	179 611	179 611
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 486	5 486
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 486	5 486
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.	5 486	5 486
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	654 712	461 625
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 718 098	5 346 134
I. Készletek	46.	3 898	3 898
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 898	3 898
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	585	585
III. Forint számlák	51.	235 655	235 655
IV. Deviza számlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	236 240	236 240
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	47 216	47 216
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	33 826	33 826
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	81 042	81 042
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	14 497	14 497
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	1 172	1 172
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	9 054 947	5 682 983

630 188
6 374 902
3 898
3 898
585
235 655
236 240
47 216
33 826
81 042
14 497
1 172
6 711 751

1.23b tábla


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 610 625
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-461 629
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 282
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 654 767
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-115 080
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 460 431
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13 970
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	41 996
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	75 268
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	131 234
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 091 318
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 682 983

1.23c tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 959	287 830
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	7	3 104
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 338	86 273
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		17 441
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	218	17 441
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			394 648

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

1.23d tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	<i>Sorszám</i>	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettsége k (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	40 000	40 000
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		40 000
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	40 000

1.24a táblázat

Maradványkimutatás 2017.		
		Összeg
1	<i>Alaptevékenység költségvetési bevételei</i>	2 282 948 754
2	<i>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</i>	2 327 386 484
I.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</i>	-44 437 730
3	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	1 408 671 105
4	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	1 185 743 989
II.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	222 927 116
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I.+ -II.)	178 489 386
5	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei</i>	28 725 472
6	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai</i>	20 830 852
III.	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)</i>	7 894 620
7	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei</i>	0
8	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</i>	0
IV.	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)</i>	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III.+ -IV.)	7 894 620
C)	Összes maradvány (A+B)	186 384 006
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 613
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	178 475 773
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	789 462
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	7 105 158

1.24b táblázat

Költségvetési szervek maradvány 2017.*forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési (szabad) maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	3 335 442	2 335 442	1 000 000		1 000 000
2.	Négyszínvirág Óvoda	473 537	473 537			
3.	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	-2 048 445		-2 048 445		
4.	Városi Szabadidőközpont	679 322	679 322			
5.	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	563 816	563 816			
7.	Nobilis Humánszolgáltató	373 649	373 649			
8.	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	1 048 401	1 048 401			
Összesen:		4 425 722	5 474 167	-1 048 445		1 000 000

Házasságkötés bevétele
anyakönyvvezetés
beruházására

1. tájékoztató

Támogatott szervezetek 2017.

Sor-szám	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege Ft
1	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Otthoni Hospice Ellátás	Hospice Ház építéséhez hozzájárulás	180 000
2	Szigethalmi Polgárőr Egyesület	Szigethalom város területén végzendő járőr szolgálati feladatok ellátására	1 800 000
3	Pest-Megyei Rendőrkapitányság	Szigethalom város területén végzendő járőr szolgálati feladatok ellátására, gépjárművel kapcsolatos közvetlen költségekre	1 700 000
4	Szigethalmi Református Egyházközség	Építészeti felújítás, bővítés	400 000
5	Szigethalom Római Katolikus Egyházközség	Építészeti felújítás, bővítés	400 000
6	Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Szervező Lelkészegység	Építészeti felújítás, bővítés	400 000
7	Elek-Agh Állatmenhely Alapítvány	Felelős Állattartás Népszerűsítése	500 000
8	Elhetőbb Életért Alapítvány	Működési célú természetbeni támogatás	8 000
8	Elhetőbb Életért Alapítvány	Rendezvény természetbeni támogatás	15 000
8	Elhetőbb Életért Alapítvány	Rendezvény pénzbeli támogatás	4 000
9	Gyermekbarát Baráti Kör	Működési célú pénzbeli támogatás	51 000
9	Gyermekbarát Baráti Kör	Rendezvény pénzbeli támogatás	72 400
9	Gyermekbarát Baráti Kör	Rendezvény természetbeni támogatás	37 300
10	Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület	Rendezvények pénzbeli támogatás	100 000
10	Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	458 000
10	Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület	Rendezvény természetbeni támogatás	84 000
11	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működéshez természetbeni támogatás	64 000
11	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működéshez pénzbeli támogatás	115 000
12	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	320 000
12	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Rendezvényre természetbeni támogatás	46 000
13	Összefogás Szigethalomért Egyesület	VSZK bérleti díj, eszközhasználat természetbeni támogatás	256 500
14	Baba-Mama Klub	Működési célú természetbeni támogatás	30 000
15	Ezo Klub	Működési célú természetbeni támogatás	90 000
16	Édesanyák Klubja	Működési célú pénzbeli támogatás	100 000
16	Édesanyák Klubja	Működési célú természetbeni támogatás	15 000
17	Filmszakadás Filmklub	Működési célú pénzbeli támogatás	200 000
17	Filmszakadás Filmklub	Rendezvény természetbeni támogatás	33 500
18	Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság	Működési természetbeni támogatás	24 000
19	Rózsa Gobelin Kör	Működési célú pénzbeli támogatás	80 000
19	Rózsa Gobelin Kör	Működési célú természetbeni támogatás	30 000
20	Szigethalmi Kulturális Baráti Kör	Működési célú természetbeni támogatás	7 500
21	Szigethalmi Színházbarátok Köre	Működési célú pénzbeli támogatás	150 000
22	Szigethalmi Vidám Nyugdíjasok Klubja	Működési célú természetbeni támogatás	70 000
23	V-75 Szigethalmi Galamb- és Kisállattenyésztők	Működési célú pénzbeli támogatás	200 000
23	V-75 Szigethalmi Galamb- és Kisállattenyésztők	Működési célú természetbeni támogatás	60 000
24	Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub (SZASZA)	Működési célú pénzbeli támogatás	346 800
24	Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub (SZASZA)	Működési célú természetbeni támogatás	127 000
25	Szigethalmi Judo Baráti Kör	Működési célú pénzbeli támogatás	650 000
25	Szigethalmi Judo Baráti Kör	Működési célú természetbeni támogatás	115 500
25	Szigethalmi Judo Baráti Kör	Sportegyesület élsportolója pénzbeli támogatás	120 000
26	Danceland TSE	Működési célú pénzbeli támogatás	250 000
27	Darazsak SE	Működési célú pénzbeli támogatás	380 000
28	Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület	Rendezvény természetbeni támogatás	25 000
28	Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület	Működési célú természetbeni támogatás	25 000
28	Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	400 000
28	Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület	Rendezvény pénzbeli támogatás	200 000
29	FIT DANCE Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	300 000
29	FIT DANCE Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú természetbeni támogatás	1 200 608
30	Halásztelki Szentlászló Lovasklub	Rendezvény pénzbeli támogatása	69 200
30	Halásztelki Szentlászló Lovasklub	Rendezvény természetbeni támogatás	23 750
31	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	700 000
32	Seizan Karate Do Sportegyesület	Rendezvény természetbeni támogatás	30 000
32	Seizan Karate Do Sportegyesület	Működési célú természetbeni támogatás	43 000
32	Seizan Karate Do Sportegyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	800 000
32	Seizan Karate Do Sportegyesület	Rendezvény pénzbeli támogatás	18 400
33	Szigethalom Teljesítménytűrázók Egyesülete	Rendezvény pénzbeli támogatás	171 000
33	Szigethalom Teljesítménytűrázók Egyesülete	Működési célú pénzbeli támogatás	480 000
33	Szigethalom Teljesítménytűrázók Egyesülete	Rendezvény természetbeni támogatás	25 000
33	Szigethalom Teljesítménytűrázók Egyesülete	Működési célú természetbeni támogatás	23 000
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Rendezvény természetbeni támogatás	152 840
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú természetbeni támogatás	31 416
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú pénzbeli támogatás	150 000
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Rendezvény pénzbeli támogatás	200 000
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Sportegyesület élsportolója pénzbeli támogatás	120 000
35	Sorszánc Egyesület	Működésre pénzbeli támogatás	50 000
36	Ficergő Sportegyesület	Működési célú természetbeni támogatás	96 000
36	Ficergő Sportegyesület	Működésre pénzbeli támogatás	50 000
37	Szigethalmi Kenguruk Diák Sportegyesület	Rendezvény természetbeni támogatás	82 000
37	Szigethalmi Kenguruk Diák Sportegyesület	Rendezvény pénzbeli támogatás	44 200
38	Vasas SC Karate Szakosztály	Működésre pénzbeli támogatás	100 000
39	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú pénzbeli támogatás	50 000
39	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú természetbeni támogatás	56 000
40	Re-Generáció Alapítvány	Működési célú természetbeni támogatás	78 000
41	Szigethalom Gyermekéért Mosolyáért Alapítvány	Működési célú pénzbeli támogatás	500 000
42	Szigethalmi Szent István Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány	Működési célú pénzbeli támogatás	500 000
		Összesen	16 884 914
		Összes pénzbeli támogatás	13 880 000
		Összes tervezett pénzbeli támogatás (Rendőrség kivételével)	12 180 000
		Összes természetbeni támogatás	3 004 914

2. tájékoztató

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2016.évi Költségvetés	2016. évi teljesítés	2017.évi Költségvetés	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
107060	Méltányossági ápolási díj	05449	2 300 000	1 567 500	1 400 000	1 400 000	1 396 500
107060	Települési támogatás	0548251	11 000 000	9 545 659	10 000 000	10 000 000	9 326 250
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	0548252	3 500 000	6 868 040	7 500 000	7 500 000	6 276 000
107060	Kegyeleti támogatás	0548253	4 000 000	1 990 000	4 000 000	4 000 000	2 228 000
107060	Közüzemi támogatás	0548254	15 000 000	8 562 048	10 000 000	8 849 435	6 458 896
107060	Szemétdíj kedvezmény	0548255	0	2 370 531	3 000 000	3 000 000	2 326 116
106020	Tüzelési támogatás	053129,053	3 500 000	1 944 125	2 500 000	2 500 000	1 727 578
107060	Utazási támogatás	0548257	600 000	500 000	600 000	1 104 969	705 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	054831	684 000	636 000	630 000	633 000	633 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	054832	1 320 000	1 150 000	1 190 000	1 190 000	975 000
107060	Köztemetés	05487		736 070	180 000	997 596	919 461
106020	Lakásfenntartási támogatás	05464		0			
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	05422		347 220		108 720	108 720
104051	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi segély	054291		5 365 000		4 443 500	4 443 500
	Összesen :		41 904 000	41 582 193	41 000 000	45 727 220	37 524 021

4. tájékoztató

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

Ft-ban

<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>	2017.évi				Projekt befejezés
	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	
KEHOP-5.2.9-16-2016-00106 Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése	133 224 372	0	52 477 197	185 701 569	2017.11.30
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01253-Szigethalom Város Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása	8 324 578	0	0	8 324 578	2018.06.30
Összesen	141 548 950	0	52 477 197	194 026 147	

2018. évre áthúzódó illetve új EU projekt nincs.

5. tájékoztató

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	271 063 419
2.	ebből: • Bankszámlák egyenlege	270 603 004
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	460 415
4.	Bevételek (+)	3 720 345 331
5.	Kiadások (-)	-3 533 961 325
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-221 207 665
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	236 239 760
8.	ebből: • Bankszámlák egyenlege	235 654 771
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	584 989

6.tájékoztató

A Szigethalmi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fővárosi Vízművek	0,002%	985 589	0
2.	DPMV	0,080%	1 500 000	0
3.	Szigethalom Városfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	0
ÖSSZESEN:			5 485 589	

7. tájékoztató

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	41 996 392						41 996 392
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		2 286 278				2 286 278	2 286 278
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		41 996 392					2 286 278	44 282 670
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		41 996 392					2 286 278	44 282 670