

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
1	2		
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 332 844,7	1 352 285,6
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	852,2
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	811 805,6	811 805,6
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 099,0	489 950,2
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 940,1	46 798,8
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	2 878,8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 555,0	171 566,2
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 555,0	171 566,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 320 930,0	1 320 930,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 320 930,0	1 320 930,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 338 740,0	4 348 740,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 155 000,0	4 165 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000,0	3 000 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000,0	4 000,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 740,0	11 740,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	577 959,0	594 875,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 472,8	78 472,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 276,0	80 276,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	183 949,0	203 929,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 553,2	72 487,2
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	101 053,0	101 053,0
5.8.	Kamatbevételek	455,0	457,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 700,0	45 700,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 300,0	34 300,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 300,0	34 300,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 636,0	1 636,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 600,0	1 600,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	36,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 000,0	16 000,0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000,0	1 000,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000,0	15 000,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 799 964,7	7 840 332,8

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
1	2		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 726 703,4	2 726 703,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	,0	1 500 000,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 093 683,0	1 779 620,1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 093 683,0	1 779 620,1
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	,0	47 606,4
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	47 606,4
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 820 386,4	6 053 929,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 620 351,1	13 894 262,7
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 809 736,7	6 212 795,3
1.1.	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 614 307,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	569 142,0
1.3.	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 481 410,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	106 460,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	441 474,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	141 088,0	147 822,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 680,0	53 851,9
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	229 360,7	235 800,7
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 646 691,0	5 871 289,1
2.1.	Beruházások	5 107 083,0	5 271 410,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	491 622,0	550 893,0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 986,0	48 986,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 986,0	43 986,0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	145 708,6	209 096,8
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	11 204,5
3.2.	Céltartalék	135 708,6	197 892,3
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 602 136,3	12 293 181,2

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
1	2		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 214,8	18 214,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 214,8	18 214,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 500 000,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000,0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	82 866,7
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	82 866,7
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 214,8	1 601 081,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 620 351,1	13 894 262,7
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 802 171,6	-4 452 848,4
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 802 171,6	4 452 848,4
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	7 799 964,7	7 840 332,8
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 620 351,1	13 894 262,7
3.	Hiányzó forrás:	-3 820 386,4	-6 053 929,9
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	3 820 386,4	6 053 929,9
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 726 703,4	2 726 703,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 093 683,0	1 779 620,1
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	47 606,4
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		1 500 000,0
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,000	,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31 módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	852,2
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	811 805,6
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	475 099,0	475 099,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	14 851,2
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	46 798,8
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	2 878,8
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 352 285,6
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölesön	0,0	0,0
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölesön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsödei pótlék)	75 061,0	68 678,5
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	393,7
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	9 000,0	9 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	177 555,0	171 566,2
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 510 399,7	1 523 851,8
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások -Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	0,0
	-Kubinyi Ágoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró cseréje		
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. -VEKOP Csónakház építésének támogatása	1 234 430,0	1 234 430,0
	-ASP Központozó csatlakozás	0,0	0,0
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0
	-Vackor Bölcsöde bővítése	385 225,0	385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	86 500,0	86 500,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 320 930,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 320 930,0
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0
B34	Vagyon típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0
B351/21	Allandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 950 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31 módosított ei.
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	0,0	0,0
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	0,0	0,0
B355/21	Ídegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0
B36/25	Építésügyi bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,0	400,0
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 740,0	11 740,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 740,0	4 348 740,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	33 002,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 079,7	2 079,7
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,1	14 791,1
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 472,8	78 472,8
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	62 127,0	74 127,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	6 149,0	6 149,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	68 276,0	80 276,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	171 120,0	191 100,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	12 829,0
B405	Ellátási díjak	183 949,0	203 929,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	87 553,2	72 487,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	87 553,2	72 487,2
B407	ÁFA visszatérítés	101 053,0	101 053,0
B407	ÁFA visszatérülés	101 053,0	101 053,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	455,0	457,0
	-Lekötött betét	400,0	400,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	55,0	57,0
B408	Kamatbevételek összesen:	455,0	457,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31 módosított ei.
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	0,0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés (CSSK tandíj)		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 500,0	45 500,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	45 700,0	45 700,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	577 959,0	594 875,0
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	33 000,0
	-Ebből: Övások értékesítés	2 600,0	2 600,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	0,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,0	34 300,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem.pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,0	1 600,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése	0,0	0,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	1 600,0	1 600,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	1 636,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 000,0	1 000,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	15 000,0	15 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	15 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	16 000,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 799 964,7	7 840 332,8
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 121 670,8	17 487 312,3
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-7 321 706,1	-9 646 979,5
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		1 500 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31 módosított ei.
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	50 000,0	130 895,9
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 779 620,1
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	47 606,4
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	1 000,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 500 319,7	3 592 049,6
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 501 319,7	3 593 049,6
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	7 321 706,1	9 646 979,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	7 321 706,1	9 646 979,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 121 670,8	17 487 312,3
	Központi, irányító szervei támogatás	-3 501 319,7	-3 593 049,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 620 351,1	13 894 262,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 620 351,1	13 894 262,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,000	0,000
	Hitellehívás részletezése		
	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	0,0	0,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvíz-hálózat tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		852,2
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	811 805,6
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,0	475 099,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		14 851,2
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	46 798,8
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		2 878,8
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 352 285,6
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	75 061,0	59 351,1
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)		
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	2 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)		393,7
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	9 000,0	9 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	86 221,0	70 904,8
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 419 065,7	1 423 190,4
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások		
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		
	-Kubinyi Agoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró		
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,0	1 234 430,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás		
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,0	385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	86 500,0	86 500,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Elektromos töltőállomás		
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0
B25	Egyéb felhalm.c. támog. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 320 930,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 320 930,0
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0
B34	Vagyon típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 950 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/15	Talajterhelési díj		
B355/151	Termőföld bérbeadás adója		
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,0	400,0
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 700,0	11 700,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 700,0	4 348 700,0
Működési bevételek			
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	28 000,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	800,0	800,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 200,0	1 200,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 500,0	7 500,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	7 500,0	7 500,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	99 553,0	99 553,0
B407		99 553,0	99 553,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	450,0	450,0
	-Lekötött betét	400,0	400,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	50,0	50,0
B408	Kamatbevételek összesen:	450,0	450,0
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 000,0	45 000,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	45 000,0	45 000,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	195 003,0	195 003,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	33 000,0
	-Ebből: Övások értékesítés	2 600,0	2 600,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0
B53	Egyéb tárgyi eszköz.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,0	34 300,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,0	1 600,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 600,0	1 600,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	1 636,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 000,0	1 000,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	15 000,0	15 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	15 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	16 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 325 634,7	7 339 759,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 146 021,1	13 312 793,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 820 386,4	-5 973 034,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 093 683,0	1 698 724,2
	-Működési célú	50 000,0	50 000,0
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2
812	Belföldi értékpapírok bevételei		1 500 000,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 698 724,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		47 606,4
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	47 606,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	4 914 069,4	6 171 758,1
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 820 386,4	5 973 034,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	13 312 793,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	13 312 793,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,000
	Hítellehívás részletezése		
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	0,0	0,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízhalózat tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		9 327,4
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	9 327,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	9 327,4
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0
Működési bevételek			
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500,0	2 500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	2 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	675,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	675,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	4 280,0
Felhalmozási bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	13 647,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 697,8	1 287 965,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 179 377,828	-1 274 318,413
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0,0	0,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0,0	0,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 443,9
	-Működési célú		13 443,9
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 443,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 179 377,8	1 260 874,5
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 179 377,8	1 260 874,5
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 179 377,8	1 274 318,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 179 377,8	1 274 318,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 287 965,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 287 965,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (Lakihegyi városrehabilitáció)		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/7	Társulástól műk.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb műk.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:		
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:		
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:		
B405/1	Intézményi ellátási díjak	388,0	388,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	388,0	388,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	143,0	143,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	143,0	143,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	531,0	531,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531,0	531,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 599,0	213 772,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-195 068,0	-213 241,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	5 994,5
	-Működési célú		5 994,5
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	5 994,5
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	195 068,0	207 246,5

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B816	Központi, irányító szervei támogatás	195 068,0	207 246,5
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	195 068,0	213 241,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	195 068,0	213 241,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 599,0	213 772,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 599,0	213 772,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	91 334,0	91 334,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	91 334,0	91 334,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	33 002,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	79,0	79,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	33 081,0	33 081,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	61 327,0	73 327,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	63 607,0	75 607,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	170 732,0	190 712,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	12 829,0
B405	Ellátási díjak	183 561,0	203 541,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	75 196,0	60 130,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	75 196,0	60 130,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,00	1 500,00
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétele	0,0	0,0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	357 145,0	374 059,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B63/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	448 479,0	465 393,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 390 329,0	2 460 757,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 941 850,0	-1 995 364,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	56 981,2
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	56 981,2

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 941 850,0	1 938 383,2
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 941 850,0	1 938 383,2
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 941 850,0	1 995 364,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 941 850,0	1 995 364,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 460 757,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 460 757,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET
MŰKÖDTETŐ IRODA ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:		
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:		
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0,0	0,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 000,7	2 000,7
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,1	14 791,1
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 791,8	16 791,8
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	169,0	169,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	169,0	169,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 039,2	4 039,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 039,2	4 039,2
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	2,0
	-Lekötött betét	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	2,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	2,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	21 002,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	21 002,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 023,8	212 023,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-185 023,8	-191 021,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	4 476,3
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	4 476,3
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	1 000,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	184 023,8	185 545,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	185 023,8	186 545,4
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	185 023,8	191 021,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	185 023,8	191 021,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 023,8	212 023,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 023,8	212 023,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 532 517,8	2 614 307,6	123 742,0	131 131,9	776 960,8	839 505,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	569 142,0	27 684,0	30 786,9	162 098,1	187 737,3
Dologi kiadások	2 220 343,0	2 481 410,5	1 271 792,3	1 471 550,1	138 122,0	149 838,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	105 757,0	106 460,5	105 757,0	106 460,5	-	-
Elvonások, befizetések	141 088,0	147 822,0	141 088,0	147 822,0	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	38 680,0	53 851,9	38 680,0	53 851,9	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	229 360,7	235 800,7	228 860,7	235 300,7	-	-
Működési tartalékok	107 016,5	93 620,4	107 016,5	93 620,4	-	-
Működési kiadások összesen:	5 916 753,2	6 306 415,7	2 048 620,5	2 274 524,4	1 077 180,8	1 177 081,5
Beruházások	5 107 083,0	5 271 410,1	4 999 566,0	5 133 148,0	106 517,0	110 884,3
Felújítások	491 622,0	550 893,0	491 622,0	546 527,5	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	42 986,0	43 986,0	42 986,0	43 986,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül			-	-		
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
Fejlesztési tartalék	38 692,1	115 476,3	38 692,1	115 476,3	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	5 685 383,1	5 986 765,5	5 577 866,1	5 844 137,9	106 517,0	110 884,3
Költségtéti kiadások összesen	11 602 136,3	12 293 181,2	7 626 486,6	8 118 662,3	1 183 697,8	1 287 965,8
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 214,8	18 214,8	18 214,8	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	1 500 000,0		1 500 000,0		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	82 866,7	-	82 866,7		
Finanszírozási kiadások	18 214,8	1 601 081,5	18 214,8	1 601 081,5	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 620 351,1	13 894 262,7	7 644 701,4	9 719 743,8	1 183 697,8	1 287 965,8

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekléti Központ	
	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 401 974,0	1 407 714,1	89 374,0	89 556,8	140 467,0	146 399,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	301 437,9	18 261,2	18 298,6	29 625,0	30 881,3
Dologi kiadások	687 533,0	730 774,7	97 388,6	92 755,6	25 507,0	36 491,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 390 329,0	2 440 426,8	205 023,8	200 611,0	195 599,0	213 772,0
Beruházások	-	15 965,0	1 000,0	11 412,7	-	-
Felújítások	-	4 365,6	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-		
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	-	20 330,6	1 000,0	11 412,7	-	-
Költségtéti kiadások összesen	2 390 329,0	2 460 757,4	206 023,8	212 023,7	195 599,0	213 772,0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 390 329,0	2 460 757,4	206 023,8	212 023,7	195 599,0	213 772,0

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 332 844,7	1 352 285,6	1 332 844,7	1 352 285,6	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	177 555,0	171 566,2	86 221,0	70 904,8	-	9 327,4
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	4 338 700,0	4 348 700,0	40,0	40,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	36,0	36,0	36,0	-	-
Működési bevételek	577 959,0	594 875,0	195 003,0	195 003,0	4 280,0	4 280,0
Működési bevételek összesen:	6 428 734,7	6 469 102,8	5 954 404,7	5 968 529,4	4 320,0	13 647,4
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 320 930,0	1 320 930,0	1 320 930,0	1 320 930,0	-	-
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	34 300,0	34 300,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 371 230,0	1 371 230,0	1 371 230,0	1 371 230,0	-	-
Költségvetési bevételek összesen	7 799 964,7	7 840 332,8	7 325 634,7	7 339 759,4	4 320,0	13 647,4
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	50 000,0	50 000,0	-	13 443,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	1 043 683,0	1 648 724,2	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	2 726 703,4	2 726 703,4	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 500 000,0	-	1 500 000,0	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	47 606,4	-	47 606,4	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	3 820 386,4	6 053 929,9	3 820 386,4	5 973 034,0	-	13 443,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 620 351,1	13 894 262,7	11 146 021,1	13 312 793,4	4 320,0	27 091,3
Hiányzó/Többlet forrás	- 0,0	-	-	-	-	-

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekléti Központ	
	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31	2018. évi	2018.05.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	91 334,0	91 334,0	-	-		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölesön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Működési bevételek	357 145,0	374 059,0	21 000,0	21 002,0	531,0	531,0
Működési bevételek összesen:	448 479,0	465 393,0	21 000,0	21 002,0	531,0	531,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-				
Felhalmozási bevételek	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölesön visszatérülése	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	448 479,0	465 393,0	21 000,0	21 002,0	531,0	531,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	56 981,2	-	4 476,3	-	5 994,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		
Hosszúlejratú hitel, kölesön felvétele	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	56 981,2	-	4 476,3	-	5 994,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	448 479,0	522 374,2	21 000,0	25 478,3	531,0	6 525,5
Hiányzó/Többlet forrás						

Cím zám	Intézmények	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK		
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás				Maradvány igénybevétel	Bevételek mindösszesen	
		2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi normatív támogatás	2018. évi önkormányzati támogatás	2018. évi finanszírozás összesen	2018. 05.31. módosított ei.		2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	4 320,0	-	-	271,1	1 179 106,7	1 179 377,8	1 260 874,5	38 227,8	1 183 697,8	1 265 194,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	531,0	531,0	-	-	69 640,0	125 428,0	195 068,0	207 246,5	5 994,5	195 599,0	213 772,0
	Városi Bölcsőde	16 710,0	21 624,0			75 624,7	162 420,3	238 045,0	239 346,1	6 702,6	254 755,0	267 672,7
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 818,0	3 818,0			28 323,5	35 258,5	63 582,0	63 832,2	1 806,8	67 400,0	69 457,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 346,0	16 346,0	157,0	157,0	181 120,8	75 482,2	256 603,0	256 815,5	3 505,4	273 106,0	276 824,0
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 307,0	12 307,0	213,0	213,0	240 340,0	88 826,0	329 166,0	327 671,7	6 436,1	341 686,0	346 627,7
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	14 531,0	14 531,0	182,0	182,0	205 378,5	19 148,5	224 527,0	222 738,1	7 870,3	239 240,0	245 321,3
	Szigetszentmiklói Napugár Óvoda	4 043,0	4 043,0	64,0	64,0	74 183,7	20 651,3	94 835,0	94 827,1	1 532,0	98 942,0	100 466,1
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	7 141,0	7 141,0	91,0	91,0	106 052,0	28 752,0	134 804,0	133 509,2	1 851,9	142 036,0	142 593,1
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 097,0	3 097,0	58,0	58,0	79 997,2	48 139,8	128 137,0	127 776,0	4 968,0	131 292,0	135 899,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	945,0	945,0	8,0	8,0	683,4	2 912,6	3 596,0	3 604,5		4 549,0	4 557,5
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	43 113,0	43 113,0			32 499,7	23 087,3	55 587,0	60 005,6		98 700,0	103 118,6
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	77 718,0	77 718,0	7 855,0	7 855,0	59 380,3	4 681,7	64 062,0	66 003,6		149 635,0	151 576,6
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	58 151,0	58 151,0			42 219,2	16 004,8	58 224,0	59 397,0		116 375,0	117 548,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	43 642,0	55 642,0	4 974,0	4 974,0	32 575,6	10 101,4	42 677,0	47 745,6		91 293,0	108 361,6
	Adám Jenő Zeneiskola					0,0	0,0		1 828,0		-	1 828,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium	23 614,0	23 614,0			17 009,2	-6 162,2	10 847,0	12 727,1		34 461,0	36 341,1
	Nevelési Tanácsadó								0,0		-	-
	Házi- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0				3 554,0	3 554,0	3 805,4		5 713,0	5 964,4
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0				500,0	500,0	500,0		1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0				172,0	172,0	172,0		363,0	363,0
	Védőnői szolgálat			77 732,0	77 732,0		19 956,0	19 956,0	20 566,9		97 688,0	98 298,9
	Tüdőszűrés						680,0	680,0	680,0		680,0	680,0
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0				95 124,0	95 124,0	75 555,2	20 946,2	96 824,0	98 201,4
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	27 373,0			38 664,9	78 507,1	117 172,0	119 276,5	1 361,9	144 545,0	148 011,5
	EGOMIR és intézményei összesen:	357 145,0	374 059,0	91 334,0	91 334,0	1 214 052,9	727 797,1	1 941 850,0	1 938 383,2	56 981,2	2 390 329,0	2 460 757,4
2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	21 000,0	-	-	45 940,1	125 665,7	171 605,8	173 181,5	4 358,7	192 605,8	198 540,2
	Intézményeket Működtető Iroda	-	2,0	-	-	-	-	13 418,0	13 363,9	117,6	13 418,0	13 483,5
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	21 002,0	-	-	45 940,1	125 665,7	185 023,8	186 545,397	4 476,314	206 023,8	212 023,7
	Intézmények összesen	382 996,0	399 912,0	91 334,0	91 334,0	1 329 904,0	2 157 997,6	3 501 319,7	3 593 049,6	105 679,8	3 975 649,7	4 151 747,6

Cím zám	Intézmények	KIADÁSOK						KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK	
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül		Beruházás		Felújítás		Kiadások összesen	
		2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	776 960,8	839 505,5	162 098,1	187 737,3	138 122,0	149 838,7			106 517,0	110 884,3	-		1 183 697,8	1 287 965,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tökköl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	140 467,0	146 399,3	29 625,0	30 881,3	25 507,0	36 491,5			-		-		195 599,0	213 772,0
	Városi Bölcsőde	172 166,0	174 500,2	37 963,0	38 429,7	44 626,0	51 458,6				3 284,2			254 755,0	267 672,7
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 250,0	46 559,0	8 939,0	9 197,9	13 211,0	13 700,2				-			67 400,0	69 457,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	186 570,0	186 553,8	40 304,0	40 319,2	46 232,0	47 333,0				118,0		2 500,0	273 106,0	276 824,0
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	237 485,0	237 908,9	50 840,0	50 931,5	53 361,0	54 686,4				3 100,9			341 686,0	346 627,7
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	160 195,0	160 226,9	34 584,0	34 590,4	44 461,0	46 148,9				4 355,1			239 240,0	245 321,3
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	62 140,0	62 450,2	12 175,0	12 177,5	24 627,0	24 445,0				828,4		565,0	98 942,0	100 466,1
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	96 023,0	96 301,0	20 598,0	20 664,0	25 415,0	25 628,1				-			142 036,0	142 593,1
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	88 168,0	88 466,8	18 980,0	19 046,2	24 144,0	26 725,6				1 660,4			131 292,0	135 899,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 233,0	1 233,0	247,0	247,0	3 069,0	3 077,5				-			4 549,0	4 557,5
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	19 450,0	19 450,0	3 849,0	3 849,0	75 401,0	79 819,6				-			98 700,0	103 118,6
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	45 538,0	45 540,0	9 014,0	9 014,4	95 083,0	97 022,2				-			149 635,0	151 576,6
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	45 088,0	45 088,0	9 024,0	9 024,0	62 263,0	63 352,0				84,0			116 375,0	117 548,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	23 670,0	23 670,0	4 647,0	4 647,0	62 976,0	79 922,6				122,0			91 293,0	108 361,6
	Ádám Jenő Zeneiskola						508,0				1 320,0			-	1 828,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium	7 543,0	7 543,0	1 509,0	1 509,0	25 409,0	27 289,1				-			34 461,0	36 341,1
	Nevelési Tanácsadó										-			-	-
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 213,0	5 464,4	500,0	500,0		-			5 713,0	5 964,4
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0				-			1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat					363,0	363,0				-			363,0	363,0
	Védőnői szolgálat	71 060,0	71 536,9	14 068,0	14 151,3	12 560,0	12 610,7				-			97 688,0	98 298,9
	Tüdőszűrés	560,0	560,0	109,0	109,0	11,0	11,0				-			680,0	680,0
	EGOMIR	59 507,0	59 722,3	17 230,0	17 273,5	20 087,0	21 184,6				21,0			96 824,0	98 201,4
	Vadgesztenye Szoc. Int.	80 328,0	80 404,1	16 242,0	16 257,4	47 975,0	48 978,4				1 071,0		1 300,6	144 545,0	148 011,5
	EGOMIR és intézményei összesen:	1 401 974,0	1 407 714,1	300 322,0	301 437,9	687 533,0	730 774,7	500,0	500,0	-	15 965,0	-	4 365,6	2 390 329,0	2 460 757,4
2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	78 218,7	78 348,8	16 028,5	16 055,2	97 358,6	92 723,6	-	-	1 000,0	11 412,7	-	-	192 605,8	198 540,2
	Intézményeket Működtető Iroda	11 155,3	11 208,0	2 232,7	2 243,5	30,0	32,0	-	-	-	-	-	-	13 418,0	13 483,5
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	89 374,0	89 556,8	18 261,2	18 298,6	97 388,6	92 755,6	-	-	1 000,0	11 412,7	-	-	206 023,8	212 023,7
	Intézmények összesen	2 408 775,8	2 483 175,7	510 306,2	538 355,1	948 550,6	1 009 860,5	500,0	500,0	107 517,0	138 262,1	-	4 365,6	3 975 649,7	4 174 518,9

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 362 672,8	2 430 239,0
Külső személyi juttatások	169 845,0	184 068,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	18 073,0	22 985,1
Személyi juttatások összesen:	2 532 517,8	2 614 307,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	569 142,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	29 730,0	29 730,0
Készletbeszerzés	258 564,9	267 207,0
Kommunikációs szolgáltatás	109 045,0	115 050,5
Szolgáltatási kiadások	1 343 197,8	1 531 194,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	127 779,0	144 767,9
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 258,0	26 912,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	485 277,2	541 045,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	432 883,9	484 928,9
<i>Kamatkiadások</i>	29 330,7	29 330,7
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	23 062,6	26 786,1
Dologi kiadások összesen:	2 220 343,0	2 481 410,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	106 460,5
Elvonások és befizetések	141 088,0	147 822,0
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	53 851,9
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	229 360,7	235 800,7
Tartalékok	145 708,6	209 096,8
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 837,3	650 571,4
Beruházási kiadások	4 066 451,4	4 197 032,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	0,0	43 919,1
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 040 631,6	1 074 377,8
Beruházások összesen:	5 107 083,0	5 271 410,1
Felújítási kiadások	389 231,0	435 902,1
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	114 990,9
Felújítások összesen:	491 622,0	550 893,0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 598 705,0	5 822 303,1
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	43 986,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	48 986,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 214,8
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	82 866,7
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 593 049,6
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 194 131,1
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	15 121 670,8	17 487 312,3
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 593 049,6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 620 351,1	13 894 262,7

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 497,7
Külső személyi juttatások	118 742,0	125 634,2
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>14 844,1</i>
Személyi juttatások összesen:	123 742,0	131 131,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 684,0	30 786,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	900,0	976,6
Kommunikációs szolgáltatás	71 211,0	73 077,0
Szolgáltatási kiadások	902 840,0	1 055 293,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>58 506,0</i>	<i>73 041,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	16 193,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	283 191,3	326 009,1
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>243 328,6</i>	<i>284 367,8</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>29 330,7</i>	<i>29 330,7</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 532,0</i>	<i>12 310,6</i>
Dologi kiadások összesen:	1 271 792,3	1 471 550,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	106 460,5
Elvonások és befizetések	141 088,0	147 822,0
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	53 851,9
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	228 860,7	235 300,7
Tartalékok	145 708,6	209 096,8
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 337,3	650 071,4
Beruházási kiadások	3 981 796,0	4 087 795,6
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>16 078,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 017 770,0	1 045 352,4
Beruházások összesen:	4 999 566,0	5 133 148,0
Felújítási kiadások	389 231,0	432 464,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	114 062,9
Felújítások összesen:	491 622,0	546 527,5
Felhalmozási kiadások összesen:	5 491 188,0	5 679 675,5
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcson)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	43 986,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	48 986,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 214,8
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	82 866,7
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 593 049,6
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 194 131,1
Költségvetési kiadások összesen:	11 146 021,1	13 312 793,4
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 593 049,6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 644 701,4	9 719 743,8

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	758 653,8	814 867,2
Külső személyi juttatások	18 307,0	24 638,2
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>6 306,1</i>
Személyi juttatások összesen:	776 960,760	839 505,481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 098,068	187 737,284
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>
Készletbeszerzés	12 153,0	14 371,3
Kommunikációs szolgáltatás	21 065,0	24 853,0
Szolgáltatási kiadások	72 408,0	75 703,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>10 490,0</i>	<i>11 733,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800,0	2 800,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	29 696,0	32 110,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>24 716,0</i>	<i>27 123,1</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 980,0</i>	<i>4 987,8</i>
Dologi kiadások összesen:	138 122,0	149 838,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	83 868,0	87 306,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>26 619,5</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 649,0	23 578,2
Beruházások összesen:	106 517,0	110 884,3
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	106 517,0	110 884,3
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 183 697,8	1 287 965,8
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 183 697,8	1 287 965,8

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 367,0	138 095,1
Külső személyi juttatások	8 100,0	8 304,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	140 467,0	146 399,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 625,0	30 881,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 300,0</i>
Készletbeszerzés	6 260,0	6 266,2
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	3 254,4
Szolgáltatási kiadások	9 603,0	18 264,9
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>		
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>1 130,0</i>	<i>1 290,7</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 600,0	1 600,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	4 894,0	7 106,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>4 694,0</i>	<i>6 906,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
Dologi kiadások összesen:	25 507,0	36 491,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	0,0	0,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Beruházások összesen:	0,0	0,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	195 599,0	213 772,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	195 599,0	213 772,0

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 385 851,0	1 390 795,1
Külső személyi juttatások	16 123,0	16 919,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 401 974,0	1 407 714,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	301 437,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>22 030,0</i>	<i>22 030,0</i>
Készletbeszerzés	222 482,0	228 815,4
Kommunikációs szolgáltatás	12 017,0	12 264,2
Szolgáltatási kiadások	298 537,0	327 779,1
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>48 883,0</i>	<i>49 820,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 266,0	4 377,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	150 231,0	157 539,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>144 320,0</i>	<i>150 227,9</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 911,0</i>	<i>7 311,1</i>
Dologi kiadások összesen:	687 533,0	730 774,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500,0	500,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0
Beruházási kiadások		12 923,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 041,3
Beruházások összesen:	0,0	15 965,0
Felújítási kiadások	0,0	3 437,6
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	928,0
Felújítások összesen:	0,0	4 365,6
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	20 330,6
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 390 329,0	2 460 757,4
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 390 329,0	2 460 757,4

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 801,0	80 983,8
Külső személyi juttatások	8 573,0	8 573,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		1 835,0
Személyi juttatások összesen:	89 374,0	89 556,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261,169	18 298,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	16 769,9	16 777,5
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 602,0
Szolgáltatási kiadások	59 809,8	54 153,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 770,0	8 882,8
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	1 942,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 264,9	18 280,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	15 825,3	16 304,1
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1 439,6	1 976,6
Dologi kiadások összesen:	97 388,6	92 755,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	787,4	9 006,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	0,0	1 220,9
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212,6	2 405,9
Beruházások összesen:	1 000,0	11 412,7
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000,0	11 412,7
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	206 023,8	212 023,7
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	206 023,8	212 023,7

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 844,7	1 352 285,6	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 614 307,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 555,0	171 566,2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	569 142,0
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 481 410,5
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	106 460,5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 636,0	1 636,0	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	441 474,6
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	107 016,5	93 620,4
Egyéb működési bevételek	577 959,0	594 875,0			
Hiány belső finanszírozásának bevételei	50 000,0	130 895,9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	1 547 606,4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	47 606,4	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	82 866,7
Értékpapírok bevételei		1 500 000,0	Értékpapírok kiadásai		1 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 000,0	1 678 502,3	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	1 582 866,7
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 478 734,7	8 147 605,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 916 753,2	7 889 282,5
Hiány:	-	-	Többlet:	561 981	258 323

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 320 930,0	1 320 930,0	Beruházások	5 107 083,0	5 271 410,1
1.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	Felújítások	491 622,0	550 893,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 000,0	16 000,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	42 986,0	43 986,0
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0
			Fejlesztési tartalék	38 692,1	115 476,3
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 043 683,0	1 648 724,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 214,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 726 703,4	2 726 703,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 770 386,4	4 375 427,6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	18 214,8	18 214,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 141 616,4	5 746 657,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 703 597,9	6 004 980,3
Hiány:	561 981,5	258 322,7	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2017. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.05.31. módosított ei.			
			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	
	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra								
	1. Intézmények felújítási munkái								
1.1	Intézmény felújítás	402	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	7 087,0	1 913,0	9 000,0	14 067,3	3 797,7	17 865,0	
	1.3 Polgármesteri Hiv. épületének felújítása	403							
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal erőáramú újrahuzalozása		14 173,0	3 827,0	18 000,0	14 173,0	3 827,0	18 000,0	
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409	18 898,0	5 102,0	24 000,0	24 284,0	6 556,0	30 840,0	
1.5.	PMH Nagyterem felújítása	423				2 642,4	713,4	3 355,8	
	2. Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407				4 036,5	1 089,9	5 126,4	
	3. Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:								
3.1.	2018. évi útfelújítás	413	132 646,0	35 814,0	168 460,0	142 137,5	38 376,7	180 514,3	
3.2.	Massányi út felújítása Tervdokumentáció	401	205 246,0	55 416,0	260 662,0	216 398,8	58 427,2	274 826,0	
3.3.	Üdülő sor felújítása	412				3 150,0	850,0	4 000,0	
	4. Egyéb épület, építmény felújítása összesen:								
4.1	Kéktó futópálya felújítás	418				,0		,0	
4.2	I. Világháborús emlékmű helyreállítása					,0		,0	
4.3.	Ádám Jenő emlékház felújítás	414	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0	
4.4.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása	418				394,0	106,0	500,0	
	5. HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	
	Felújítások összesen:		389 231,0	102 391,0	491 622,0	432 464,5	114 062,9	546 527,5	
	6. Polgármesteri Hivattal	401				,0		,0	
	7. Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ					,0		,0	
	8. EGOMIR					,0	3 437,6	928,0	4 365,6
	9. Városi Könyvtár és Közösségi Ház					,0		,0	
	Felújítás mindösszesen		389 231,0	102 391,0	491 622,0	435 902,1	114 990,9	550 893,0	

2017 év alcím száma		2018. évi eredeti			2018.05.31. módosított ei			
	Tervezések:							
	6. Tervezési feladatok							
6.1	Csapadékvízhalózat tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	317	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0
6.3	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318			,0			,0
6.4	Reform. Templom történeti sírhelybemutatóterem kiviteli terve	307			,0			,0
					,0			,0
7.1	Oktatás				,0			,0
7.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	74 842,0	20 207,0	95 049,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0
7.1.1.2	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	448,0	121,0	569,0	448,0	121,0	569,0
7.1.2	Kardos Iskola udvarának területrendezése	377			,0			,0
	- ebből a "Baradaház" bontása	377			,0			,0
7.1.3	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	389	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0
7.1.4	Óvoda fejlesztés	360			,0			,0
7.1.4.1	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	206 299,0	55 701,0	262 000,0	207 511,0	56 028,2	263 539,2
7.1.4.2	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	397 387,0	107 294,0	504 681,0	398 599,0	107 621,2	506 220,2
7.1.5	KEHOP-5+2-9 pályázat Kardos Iskola, Napsugár Óvoda épületenergetikai pályázat	329						
7.1.6.	bereti vhaugyasi eszkozok megvasanasa Cammus Zre- tol	324						
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás							
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364	11 928,0	3 221,0	15 149,0	11 928,0	3 221,0	15 149,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	314 953,0	85 038,0	399 991,0	316 013,0	85 324,2	401 337,2
7.2.3	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394				4 055,1	1 094,9	5 150,0
7.2.5.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	4 331,0	1 169,0	5 500,0	8 031,0	1 169,0	9 200,0
7.2.6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	306	34 026,0	9 187,0	43 213,0	34 026,0	9 187,0	43 213,0
7.3	Zöldterület fejlesztés							
7.3.1	Fitnes parkok létesítése	315	10 150,0	2 740,0	12 890,0	10 150,0	2 740,0	12 890,0
7.3.2	Parkrekonstrukció	321			,0			,0
7.3.3.	Szent Miklós 4. park	379				3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.4.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385				1 968,5	531,5	2 500,0
7.3.5.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396				3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.6.	Közösségi stég létesítése	399				2 362,2	637,8	3 000,0

2017 év alcím száma		2018. évi eredeti				2018.05.31. módosított ei		
7.4	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:							
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	203 615,0	54 976,0	258 591,0	203 615,0	54 976,0	258 591,0
7.4.2	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3	Rév út - Üdülő sor HEV átjáró világítás kiépítése	359				2 161,9	583,7	2 745,7
7.4.4	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	292 126,0	78 874,0	371 000,0
7.4.5	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	330	14 435,0	3 897,0	18 332,0	16 830,0	4 543,7	21 373,7
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése	309	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	334	2 260,0	610,0	2 870,0	2 260,0	610,0	2 870,0
7.4.8.	Czuczor szigeti út szélesítése		1 603,0	433,0	2 036,0	1 603,0	433,0	2 036,0
7.4.9.	Izraelita temető kerítés építés	99						
7.4.10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0
7.5	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók							
7.5.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383	,0	,0	,0	8 100,0	2 187,0	10 287,0
7.5.2.	Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	383						
7.5.3.	Határ úti csatorna tervezés, engedélyezés, kivitelezés	382	341 497,0	92 204,0	433 701,0	341 497,0	92 204,0	433 701,0
7.5.4.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés		2 700,0	729,0	3 429,0	2 700,0	729,0	3 429,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	16 590,0	4 479,0	21 069,0	16 590,0	4 479,0	21 069,0
7.5.6	szennyvízágazat	302	13 385,0	3 614,0	16 999,0	13 385,0	3 614,0	16 999,0
7.5.7	Bucka szennyvíztelep bővítése	328			,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
7.5.8	Települési csapadékvíz elvezetés	372			,0			,0
7.5.9	PM_CSAPVIZGAZD 2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)		41 024,0	11 076,0	52 100,0	41 024,0	11 076,0	52 100,0
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,							
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás							
7.7.1	2017. évi ingatlan vásárlás	322						
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380				140,3		140,3
7.7.3.	Kisajátítás - Borz utca I-II.		3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0
7.7.4	Kisajátítás - Erdősor utca		3 370,0	910,0	4 280,0	3 370,0	910,0	4 280,0
7.7.5	Kisajátítás - Boglya utca I.		4 874,0	1 316,0	6 190,0	4 874,0	1 316,0	6 190,0
7.7.6.	Kisajátítás - Boglya utca II.		2 937,0	793,0	3 730,0	2 937,0	793,0	3 730,0
7.7.7.	Kisajátítás - Iglice utca		1 984,0	536,0	2 520,0	1 984,0	536,0	2 520,0
7.7.8	Csépi út - Csend köz kereszteződésben lévő telek vásárlása parkoló céljából		27 559,0	7 441,0	35 000,0	27 559,0	7 441,0	35 000,0

2017 év alcím száma		2018. évi eredeti				2018.05.31. módosított ei		
7.8	Egyéb ingatlan beruházás							
7.8.1	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337	102 362,0	27 638,0	130 000,0	120 078,5	32 421,5	152 500,0
7.8.2	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	34 246,0	9 247,0	43 493,0	36 996,0	9 989,5	46 985,5
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	346	7 030,0	1 898,0	8 928,0	7 030,0	1 898,0	8 928,0
7.8.5	Óstermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.8.6	3050 hrsz-mű ingatlan kisajátítás	335			,0			,0
7.8.7	4281 hrsz-mű ingatlan megvásárlása	374			,0			,0
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366			,0	1 908,3	515,2	2 423,5
7.8.9	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	933,0	252,0	1 185,0	933,0	252,0	1 185,0
7.8.10.	Hulladékgyűjtő fejlesztése		14 094,0	3 806,0	17 900,0	14 094,0	3 806,0	17 900,0
7.8.11.	Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház nyílászáró csere							
8.	Gép, berendezések és felszerelések							
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378	18 551,0	5 009,0	23 560,0	39 744,4	10 731,2	50 475,6
8.2	AJTI II. ütem eszközbeszerzés	341	13 780,0	3 721,0	17 501,0	13 780,0	3 721,0	17 501,0
8.3	Kisértékű gép, berendezés	333						
9.	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok							
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375				6 299,2	1 700,8	8 000,0
9.2	ingatlanokon	349						
9.3.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	5 125,0	1 384,0	6 509,0	5 125,0	1 384,0	6 509,0
9.4.	Térinformatikai szoftver beszerzés	351				7 717,0	2 083,0	9 800,0
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök							
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312				284,4	76,8	361,2
11.	Járművek							
12.	Kisértékű tárgyi eszközök							
12.1	Diszkivilágítás fejlesztés	340						
12.2	Lakihegyi Akáceliget Óvoda eszközbeszerzése	390	409,0	111,0	520,0	409,0	111,0	520,0
12.3	Járási hivatal részére kerékpár beszerzés	371						
12.4.	Mobiltelefon beszerzés	333						
12.5.	Szelektív gyűjtődényzet beszerzése	338				1 889,8	510,2	2 400,0
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 087 795,6	1 045 352,4	5 133 148,0
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 087 795,6	1 045 352,4	5 133 148,040

2017 év alcím száma		2018. évi eredeti			2018.05.31. módosított ei			
	Polgármesteri Hivatal							
1.	GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0	
2.	Térinformatika lakossági weboldal üzembe állítása Távoli ArcGIS környezet kialakítása	630,0	170,0	800,0	,0	,0	,0	
3.	1db ArcGIS Desktop Advanced single use örök licence	7 087,0	1 913,0	9 000,0	,0	,0	,0	
4.	Irodai programsomag licenz	4 975,0	1 344,0	6 319,0	4 975,0	1 344,0	6 319,0	
5.	Micro PC VESA Mount	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0	
6.	Monitor 30 db	1 380,0	373,0	1 753,0	1 380,0	373,0	1 753,0	
7.	Számítógép	304	5 700,0	1 539,0	7 239,0	7 446,6	2 010,6	9 457,2
8.	Tűzfal külső épületbe - small size	250,0	68,0	318,0	250,0	68,0	318,0	
9.	Tűzfal külső épületbe - middle size	650,0	176,0	826,0	650,0	176,0	826,0	
10.	Dokumenumkezelő szoftver	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0	
11.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	1 575,0	425,0	2 000,0	1 657,3	447,2	2 104,5
12.	Iktatás korszerűsítése	1 460,0	394,0	1 854,0	1 460,0	394,0	1 854,0	
13.	Vezetők mobil eszközbeszerzése	1 811,0	489,0	2 300,0	1 811,0	489,0	2 300,0	
14.	Hálózati eszközök kliens oldal	1 080,0	292,0	1 372,0	1 080,0	292,0	1 372,0	
15.	Hálózati eszközök szerver oldal	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0	
16.	Archiváláshoz szükséges tárolók	550,0	149,0	699,0	550,0	149,0	699,0	
17.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0	
18.	Storage bővítés	10 230,0	2 762,0	12 992,0	10 230,0	2 762,0	12 992,0	
19.	Backup rendszer kiépítése	15 500,0	4 185,0	19 685,0	15 500,0	4 185,0	19 685,0	
20.	EDTR funkcióbővítés	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0	
21.	Beléptetőrendszer fejlesztése	1 850,0	500,0	2 350,0	1 850,0	500,0	2 350,0	
22.	Tároló polcrendszer	400,0	108,0	508,0	400,0	108,0	508,0	
23.	Bútor irodák	1 968,0	532,0	2 500,0	1 968,0	532,0	2 500,0	
24.	Bútor egyéb helyiségek	2 362,0	638,0	3 000,0	2 362,0	638,0	3 000,0	
25.	Ügyféltájékoztató táblák főépület elé	1 412,0	382,0	1 794,0	1 412,0	382,0	1 794,0	
26.	Elhasznált függönyök cseréje	500,0	135,0	635,0	500,0	135,0	635,0	
27.	Klímaberendezések cseréje	892,0	242,0	1 134,0	892,0	242,0	1 134,0	
28.	Vezeték nélküli hálózat továbbfejlesztése	400,0	108,0	508,0	400,0	108,0	508,0	
29.	Ügyféli irányító táblák, épületfeliratok, táblák	800,0	216,0	1 016,0	800,0	216,0	1 016,0	

2017 év alcím száma		2018. évi eredeti			2018.05.31. módosított ei		
30.	Vírusvédelmi és adatszivárgás elleni rendszer	3 060,0	826,0	3 886,0	3 060,0	826,0	3 886,0
31.	Veeam Backup Essentials Support 1 év	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0
32.	Számítógépek merevlemez cseréje	960,0	259,0	1 219,0	960,0	259,0	1 219,0
33.	Kulcsos szekrény	300,0	81,0	381,0	300,0	81,0	381,0
34.	ASP bevezetésével kapcsolatos feladatok	5 000,0	1 350,0	6 350,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0
35.	Ügyfélirányító rendszer új épület	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0
36.	Páncélszekrény anyakönyvek tárolására	800,0	216,0	1 016,0	800,0	216,0	1 016,0
37.	Ifjúság téri épület gyengeráramú hálózat kiépítése	1 400,0	378,0	1 778,0	1 400,0	378,0	1 778,0
38.	Ifjúság téri épület riasztó bővítés új irodákkal	300,0	81,0	381,0	300,0	81,0	381,0
39.	Zászló rendelés	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0
40.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	236,0	64,0	300,0	236,0	64,0	300,0
41.	Kisértékű tűrgyi eszközök				10,2	2,8	13,0
42.	Informatikai eszközbeszerzés				458,0	123,7	581,7
43.	Ifjúság tér 4. berendezés				8 858,0	2 392,0	11 250,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	83 868,0	22 649,0	106 517,0	87 306,1	23 578,2	110 884,3
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	,0	,0	,0	,0	,0	,0
2.	EGOMIR és Intézményei	,0	,0	,0	12 923,7	3 041,3	15 965,0
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	787,4	212,6	1 000,0	9 006,9	2 405,9	11 412,7
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	4 066 451,4	1 040 631,6	5 107 083,0	4 197 032,3	1 074 377,8	5 271 410,1
	Felújítás	389 231,0	102 391,0	491 622,0	435 902,1	114 990,9	550 893,0
	Beruházás felújítás összesen	4 455 682,4	1 143 022,6	5 598 705,0	4 632 934,4	1 189 368,7	5 822 303,1
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			47 545,5			47 545,5
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			42 986,0			43 986,0
	Felhalmozási célú tartalékok			38 692,1			115 476,3
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			5 000,0			5 000,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			5 732 928,6			6 034 311,0
	Iparűzési adóbevételek			3 000 000,0			3 000 000,0

Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	769 759,5
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	10 287,0
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	437 130,0
5.	Csapadékvízhálózat tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	152 500,0
7.	- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 402 360,5

**Az Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. 05.31. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 159 000,0	4 169 000,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	11 740,0	11 740,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 300,0	34 300,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 217 540	4 227 540

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül			
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség+Szolidaritási hozzájárulás)	141 088,0	147 822,0
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	35 171,9
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (37.967 fő × 30 Ft)	1 140,0	1 140,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37.967 fő × 10 Ft)	380,0	380,0
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 500,0
9.	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása polgármesteri keretből		
I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen		179 768,0	201 673,9
II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.	Szigethalmi buszpályaudvar gyalogátjéköhely ktg.hozzájárulás		
II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		0,0	0,0
I-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen		179 768,0	201 673,9
III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül			
1.	Vadásztársaság támogatása		1 400,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 600,0	4 500,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	600,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	500,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	550,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	550,0
3.10.	Polgármesteri keretből támogatás		
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	6 950,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	30 850,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 987,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 150,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	2 331,1
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	4 010,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 440,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	1 000,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 898,4	1 898,4
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	759,3	759,3
17.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (37.967 fő * 15Ft)	569,5	569,5
18.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjt. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés		
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (37.967 fő*10 Ft)		
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	15 300,8
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	759,3	759,3
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		605,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		1 222,0
26.	Bizottsági rendelkezés		1 446,0
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		115,0
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0
29.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	17 831,2
30.	Észak-Csepel szigeti Vízes és Csatornamű Kft működési tám.	52 500,0	52 500,0
31.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése		
32.	Szmiklós Egészséges Városok Közalapítvány támogatása (egészségmegőrző, rekreációs üdülés szervezése)		
33.	Alapítványok támogatása		127,0
34.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*37.967 fő)	949,2	949,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	228 860,7	235 300,7

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	11 500,0
2.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány		
3.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása		
4.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása		
5.	EU. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján	,0	,0
6.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
7.	Polgármesteri rendelkezés - társasház támogatása		
8.	Képviselői rendelkezés - társasház támogatása		
9.	Bolgárkertész ivókút támogatása		1 000,0
10.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	19 486,0	19 486,0
11.	Csejdi egyházközség támogatása - polgármesteri keret		
12.	"Házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtés támogatása		
13.	Lakihegyi orvosi rendelő átszklításának támogatása		
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	42 986,0	43 986,0
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	271 846,7	279 286,7
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	451 614,7	480 960,6
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttás támogatása	1 500,0	1 500,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön		
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
		2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások			
	Rendszeres települési támogatás	48 500,0	48 677,9
1.	Ápolási támogatás Sztv. 45.§.(1) b)	24 500,0	24 677,9
2.	Lakhatási támogatás Sztv. 45.§.(1) a)	17 500,0	17 500,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 45.§.(1) d)	2 000,0	2 000,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
	Rendkívüli települési támogatás	34 100,0	34 100,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás		
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	10 000,0
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0
7.	Temetési segély Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0
9.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0
10.	Krisis keret cigány családok részére	-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás	300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:	82 600,0	82 777,9
II. Természetben nyújtott ellátások			
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	16 000,0	16 525,6
1.	Köztemetés Sztv. 48.§.	2 000,0	2 500,0
2.	Szünnidei gyermekétkeztetés	2 500,0	2 525,6
3.	Karácsonyi segély	1 500,0	1 500,0
4.	Hulladékgyűjtési díj támogatása	10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:	16 000,0	16 525,6
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		500,0	500,0
1.	Gyereknevelési támogatás		
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)	500,0	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	500,0	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			
		3 000,0	3 000,0
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			
		3 657,0	3 657,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:	105 757,0	106 460,5

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	11 204,5
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	11 204,5
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	5 000,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	1 000,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	8 821,1
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	2 240,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	5 000,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	9 500,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	914,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	3 400,0	1 750,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete	0,0	0,0
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	3 810,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	14 735,0
12.	Választási céltartalék	6 000,0	0,0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	124,0
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	845,0
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	0,0	0,0
16.	Intézmények működésének céltartaléka	15 888,0	4 262,4
17.	Szűnnyogyérités céltartaléka	1 000,0	1 000,0
18.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	6 066,0	5 266,0
19.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozásának céltartaléka	0,0	
20.	"Testvér-település programok és együttműködések" pályázat céltartaléka	0,0	
21.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcsolatos kiadások céltartaléka		
22.	KNNKKB általános tartalék	1 000,0	1 000,0
23.	KSTKB általános tartalék	0,0	5 813,0
24.	NOKS béremlés	10 867,5	10 867,5
25.	2018. évi bérkompenzáció		467,9
II	Működési célú tartalékok összesen:	97 016,5	82 416,0
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	15 000,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Bucka csatorna készfizető kezességvállalás		
4.	Vadrózsa utca építése	21 692,1	21 692,1
5.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	0,0	0,0
6.	Fejlesztési tartalék 2018. évi felhalmozási kiadásokra	0,0	0,0
	- ebből: zárolt összeg	0,0	0,0
7.	Kisajátítási céltartalék		76 784,2
8.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés		
9.	Uniós támogatások elkülönített céltartaléka		
10.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)		
11.	Vízbasis védelem tartaléka		
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	115 476,3
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	135 708,6	197 892,3
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	145 708,6	209 096,8
I-II.	- Működési tartalékok	107 016,5	93 620,4
III.	- Felhalmozási tartalékok:	38 692,1	115 476,3
	Összesen:	145 708,6	209 096,8

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
1.	2.		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		
	-ASP Központhoz való csatlakozás		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	330 000	330 000
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	385 225	385 225
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000	300 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205	219 205
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 234 430	1 234 430
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központhoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 234 430	1 234 430

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.05.31. módosított ei.
1.	2.		
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	-	-
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 534 263	1 537 148
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 534 263	1 537 148
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 263	1 537 148

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE

Cím száma	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2018.01.01.-én	Növekedés			Növekedés összesen 2018. évben	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám
		175/2018.(V.25.) ÖH	129/2018.(IV.25.) ÖH	175/2018.(V.25.) ÖH		
	Intézmények	2018.07.01	2018.07.01	2018.06.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	130,00			0	130,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00			0	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	42,75			0	42,75
2	EGOMIR:				0	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,75		1,00	1	57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	15,25	1,00		1	16,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	54,50			0	54,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50			0	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50			0	48,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	18,50			0	18,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	28,00			0	28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	23,00		1,00	1	24,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50			0	26,50
2.2.	<i>EGOMIR (mint intézmény)</i>	17,50			0	17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	17,75			0	17,75
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50			0	15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Adám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	18,00			0	18,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00			0	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50			0	8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50			0	0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00			0	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Bathány Kázmér Gimnázium	3,00			0	3,00
2	EGOMIR összesen:	425,25	1,00	1,00	1,00	3 428,25
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00			0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23,00			0	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	26,00	0,0	0,0	0,0	0 26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	624,00	1,0	1,0	1,0	3 627,00
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00			0	10,00
	Mindösszesen	634,00	1,0	1,0	1,0	3 637,00

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	11.	12.
1.	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.)sz. rendelet	1 332 844,7	1 498 485,0	4 338 740,0	577 959,0	34 300,0	17 636,0	1 093 683,0	,0	,0	2 726 703,4	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	19 440,9	-5 988,8	10 000,0	16 916,0	,0	,0	685 937,1	47 606,4	1 500 000,0	,0	2 273 911,6
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 352 285,6	1 492 496,2	4 348 740,0	594 875,0	34 300,0	17 636,0	1 779 620,1	47 606,4	1 500 000,0	2 726 703,4	13 894 262,7

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.
1.	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.)sz. rendelet	2 532 517,8	537 990,2	2 220 343,0	5 598 705,0	105 757,0	461 114,7	145 708,6	,0	,0	18 214,8	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	81 789,8	31 151,8	261 067,6	223 598,1	703,5	29 345,9	63 388,2	82 866,7	1 500 000,0	,0	2 273 911,6
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 614 307,6	569 142,0	2 481 410,5	5 822 303,1	106 460,5	490 460,6	209 096,8	82 866,7	1 500 000,0	18 214,8	13 894 262,7