

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
1.2	Szigetszentmiklós Család- és Gyermejjóléti Központ
2.	Egészségügyi- és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	Vackor Integrált Bölcsőde
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda
2.1.8	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda
2.1.9	Vadgesztenye Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású és működtetésű intézmények</u>
	<u>étkeztetése és karbantartási feladatai + Védőnői szolgálat</u>
2.2.1	Védőnői Szolgálat
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
2.2.3	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2.2.4	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola
2.2.5	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola
	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
2.2.6	Módszertani Intézmény
2.2.7	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye
2.2.8	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)
3.1.	<u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
4.	Tervezések
5.	Ingatlanok vásárlása létesítése
6.	Gépek berendezések és felszerelések
7.	Immateriális javak
8.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
9.	Járművek
10.	Kisértékű eszközök

**A többségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, közalapítványok és önkormányzati társulások**

**Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságai**

1. "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. SZSZM Szigetszentmiklói Városfejlesztő Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6

Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi
Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitas '91 Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Önkormányzati Társulások

1. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
3. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
4. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
5. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jegycím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %-a	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 226 678,5	1 347 202,5	1 347 202,5	100,0	1 332 844,7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 478,8	1 478,8	1 478,8	100,0	,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	786 277,7	806 812,3	806 812,3	100,0	811 805,6
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 568,7	456 615,4	456 615,4	100,0	475 099,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 353,3	49 621,5	49 621,5	100,0	45 940,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	32 674,5	32 674,5	100,0	,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 132,0	143 291,4	140 389,5	98,0	177 555,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		,0	,0	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 132,0	143 291,4	140 389,5	98,0	177 555,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	16 509,3	16 509,3	100,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 277,0	266 769,4	247 617,4	92,8	1 320 930,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	10 752,4	10 752,4		,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	112 277,0	256 017,0	236 865,0	92,5	1 320 930,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	61 312,0	42 160,0	68,8	1 234 430,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 881 940,0	4 032 840,9	4 158 643,6	103,1	4 338 740,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 710 000,0	3 860 900,9	3 977 502,6	103,0	4 155 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0	33,4		,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0	858 592,6	106,0	1 155 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000,0	3 050 900,9	3 118 876,7	102,2	3 000 000,0
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0	167 318,3	110,1	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000,0	4 000,0	3 622,9	90,6	4 000,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 940,0	15 940,0	10 199,8	64,0	11 740,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	411 342,1	462 476,1	457 514,7	98,9	577 959,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 039,1	83 017,7	83 710,8	100,8	78 472,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 410,0	68 298,6	65 864,7	96,4	68 276,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0	12 500,0	100,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0	173 429,6	95,6	183 949,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 948,0	77 845,3	77 086,5	99,0	87 553,2
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0	101 053,0
5.8.	Kamatbevételek	6 105,0	6 105,2	353,9	5,8	455,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 700,0	28 276,3	39 595,2	140,0	45 700,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 400,0	4 400,0	2 483,3	56,4	34 300,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 400,0	4 400,0	2 482,5	56,4	34 300,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0	,8		,0
6.4.	Részesedések értékesítése		,0	,0		,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873,0	3 163,0	2 852,1	90,2	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	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1	1 600,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0	1 326,0	100,0	36,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3	16 000,0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2	1 000,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100,0	54 571,6	56 158,1	102,9	15 000,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 801 394,6	6 316 367,0	6 414 236,4	101,5	7 799 964,7

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegyeim	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %-a	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	2 726 703,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	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	,0	,0		,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
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.)	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2	100,0	1 093 683,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2	100,0	1 093 683,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	188 704,8	2 188 704,8	1 159,9	,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		188 704,8	188 704,8	100,0	,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése			2 000 000,0		,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0	,0	,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.)	2 043 506,4	2 724 493,4	3 797 790,0	139,4	3 820 386,4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 844 901,0	9 040 860,4	10 212 026,4	113,0	11 620 351,1
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 572 441,4	6 166 038,6	5 537 245,5	89,8	5 809 736,7
1.1.	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	2 266 195,1	93,7	2 532 517,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	549 528,3	91,3	537 990,2
1.3.	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 517 855,6	2 173 661,1	86,3	2 220 343,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6	88 838,0	73,0	105 757,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	505 501,4	459 023,1	90,8	413 128,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 163,6	154 521,6	149 521,6	96,8	141 088,0
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	57 287,0	57 551,4	34 835,4	60,5	38 680,0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0	,0	,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	258 774,0	289 428,4	274 666,1	94,9	229 360,7
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 598,0	2 576 674,9	656 949,3	25,5	5 646 691,0
2.1.	Beruházások	1 938 583,0	2 138 742,4	449 967,3	21,0	5 107 083,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	202 000,0	333 641,0	110 266,5	33,0	491 622,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 015,0	104 291,4	96 715,5	92,7	47 986,0
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	3 000,0	2 000,0	66,7	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0	,0	,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	10 392,8	10 392,8	100,0	,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3	42 986,0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 892,8	60 668,4	,0	,0	145 708,6
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	249,9		,0	10 000,0
3.2.	Céltartalék	80 892,8	60 418,4		,0	135 708,6
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 833 932,2	8 803 381,9	6 194 194,8	70,4	11 602 136,3

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegyeim	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %-a	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0	18 214,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0	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.)	,0	,0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
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	226 509,7	2 184 515,4	964,4	,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		226 509,7	184 515,4	81,5	,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 000 000,0		,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0	,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.)	10 968,8	237 478,5	2 195 484,2	924,5	18 214,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 844 901,0	9 040 860,4	8 389 679,0	92,8	11 620 351,1
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 032 537,6	-2 487 015,0	220 041,6	-8,8	-3 802 171,6
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 032 537,6	2 487 015,0	1 602 305,9	64,4	3 802 171,6
	Hiány/Többlet					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY						
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 801 394,6	6 316 367,0	6 414 236,4	101,5	7 799 964,7
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 844 901,0	9 040 860,4	8 389 679,0	92,8	11 620 351,1
3.	Hiányzó forrás:	-2 043 506,4	-2 724 493,4	-1 975 442,6	72,5	-3 820 386,4
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 043 506,4	2 724 493,4	3 797 790,0	139,4	3 820 386,4
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	2 726 703,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2		1 093 683,0
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	188 704,8	2 188 704,8		,0
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0	1 822 347,4		,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8	1 478,8	100,0	0,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	806 812,3	806 812,3	100,0	811 805,6
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	415 032,0	415 032,0	100,0	475 099,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		41 583,4	41 583,4	100,0	0,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	49 621,5	49 621,5	100,0	45 940,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	32 674,5	32 674,5	100,0	0,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 347 202,5	1 347 202,5	100,0	1 332 844,7
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön	0,0	0,0	0,0		0,0
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0	0,0		0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	57 772,0	2 790,0	100,1	3,6	75 061,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)		4 863,0	4 863,0	100,0	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	16 509,3	16 509,3	100,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőéri támogatás)		2 160,0	1 620,0	75,0	2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3	91 334,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	11 487,1	11 487,1	100,0	0,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0	8 036,0	100,0	9 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	161 132,0	143 291,4	140 389,5	98,0	177 555,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 387 810,5	1 490 493,9	1 487 592,0	99,8	1 510 399,7
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4	10 752,4		0,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	387,0	387,0	100,0	
	-Kubinyi Ágoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró cseréje	0,0	1 500,0	1 500,0	100,0	
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás	0,0	8 865,4	8 865,4	100,0	
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	10 752,4	10 752,4		0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0	42 160,0	68,8	1 234 430,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	0,0	40 000,0	40 000,0	100,0	0,0
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás		2 160,0	2 160,0	100,0	0,0
	-Temesvári úti óvoda		0,0			330 000,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0			385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja					300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0			219 205,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0	194 705,0	100,0	86 500,0
	-Massányi K.út felújítása					75 000,0
	-Közvilágítás fejlesztése					10 000,0
	-Ádám Jenő emlékház					1 500,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevet.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0	236 865,0	92,5	1 320 930,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4	247 617,4	92,5	1 320 930,0
Közhatalmi bevételek						
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0	33,4		0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,4		0,0
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0			1 119 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0	858 592,6	112,2	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója					15 000,0
B34	Vagyon típusú adók	810 000,0	810 000,0	858 592,6	106,0	1 155 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 928 384,9			2 950 000,0
	Ipárüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0	3 116 360,7	102,2	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	2 516,0	2 516,0	100,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9	3 118 876,7	102,2	3 000 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0	167 318,3	110,1	168 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	0,0	0,0		0,0
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	0,0	0,0	0,0		0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	3 622,9	90,6	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	6 000,0	4 000,0	3 622,9	90,6	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9	3 289 817,9	102,6	3 172 000,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	240,0	240,0	50,0	20,8	40,0
B36/25	Építésiügyi bírság	200,0	200,0	30,0	15,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0	320,7	32,1	400,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0	1 426,3	95,1	1 200,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0	5 180,5	64,8	7 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	3 122,3	104,1	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	2 000,0	70,1	3,5	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 940,0	15 940,0	10 199,8	64,0	11 740,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 940,0	4 032 840,9	4 158 643,6	103,1	4 338 740,0
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0	26 830,7	83,1	33 002,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 058,0	3 922,7	4 910,2	125,2	2 079,7
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1	1 819,2	181,9	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,0	5 036,7	148,6	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 845,1	116,7	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	7 512,8	97,6	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	15 793,8	15 793,8	100,0	14 791,1
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0	1 006,9	114,9	600,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	955,5	95,6	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	80 039,1	83 017,7	83 710,8	100,8	78 472,8
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	52 130,0	61 299,9	59 461,8	97,0	62 127,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	5 280,0	6 998,7	6 402,9	91,5	6 149,0
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	57 410,0	68 298,6	65 864,7	188,5	68 276,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0	0,0		0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	12 500,0	100,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	169 090,0	173 944,0	165 671,5	95,2	171 120,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés	0,0	0,0	0,0		0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	7 515,0	7 758,1	103,2	12 829,0
B405	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0	173 429,6	95,6	183 949,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 948,0	77 845,3	77 058,6	99,0	87 553,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	27,9		0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 948,0	77 845,3	77 086,5	99,0	87 553,2
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0	101 053,0
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0	101 053,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	6 105,0	6 105,2	353,9	5,8	455,0
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0	317,8	5,3	400,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	105,0	105,2	36,1	34,3	55,0
B408	Kamatbevételek összesen:	6 105,0	6 105,2	353,9	5,8	455,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	68,5		0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	0,0	0,0		0,0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0	0,0		0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés (CSSK tandíj)	0,0	20,0	20,0	100,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 500,0	28 056,3	39 486,7	140,7	45 500,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	5 700,0	28 276,3	39 595,2	140,0	45 700,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	411 342,1	462 476,1	457 514,7	98,9	577 959,0
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	2 500,0	380,3	15,2	33 000,0
	<i>-Ebből: Óvások értékesítés</i>	<i>2 500,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>107,3</i>	<i>4,3</i>	<i>2 600,0</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	0,0	715,2		0,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0	1 387,1	73,0	1 300,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0	0,0		0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	4 400,0	2 482,5	56,4	34 300,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			0,8		0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,8		0,0
B54	Üzletrész értékesítése		0,0	0,0		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	4 400,0	2 483,3	56,4	34 300,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0	0,0		0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1	1 600,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		0,0	0,0		0,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1	1 600,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0	1 326,0	100,0	36,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.					
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0		0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 326,0	1 326,0	100,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	3 163,0	2 852,1	90,2	1 636,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2	1 000,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0	0,0		0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0	0,0		0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2	1 000,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	24 628,7	24 628,7	100,0	0,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	21 932,7	21 838,2	99,6	15 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	8 010,2	9 691,3	121,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	54 571,6	56 158,1	102,9	15 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3	16 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 801 394,6	6 316 367,0	6 414 236,4	101,5	7 799 964,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6	11 723 566,3	93,7	15 121 670,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 365 581,4	-6 190 789,7	-5 309 329,9	85,8	-7 321 706,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B811/1/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	2 726 703,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	2 726 703,4

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					
	-Működési célú	0,0	72 277,4	72 277,4	100,0	50 000,0
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	100,0	1 043 683,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2	100,0	1 093 683,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		188 704,8	188 704,8	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	21 486,3	21 486,3	100,0	1 000,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 316 075,0	3 444 809,9	3 270 284,6	94,9	3 500 319,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 322 075,0	3 466 296,2	3 291 770,9	95,0	3 501 319,7
B817	Lerkötött betét megszüntetése			2 000 000,0		0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 365 581,4	6 190 789,6	7 089 560,9	114,5	7 321 706,1
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 365 581,4	6 190 789,6	7 089 560,9	114,5	7 321 706,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6	13 503 797,3		15 121 670,8
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 322 075,0	-3 466 296,2	-3 291 770,9	95,0	-3 501 319,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 844 901,0	9 040 860,4	10 212 026,4	113,0	11 620 351,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 844 901,0	9 040 860,4	8 389 679,0	92,8	11 620 351,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 822 347,4	20,2	0,000
	Hitellehívás részletezése					
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció					1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4	0,0		244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0	0,0		95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	70 000,0	89 028,0	0,0		0,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	330 972,0	0,0		330 972,0
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0	0,0		126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0	0,0		130 000,0
	Összesen:	1 015 731,4	1 015 731,4	0,0		2 726 703,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8	1 478,8	100,0	
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	806 812,3	806 812,3	100,0	811 805,6
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	415 032,0	415 032,0	100,0	475 099,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		41 583,4	41 583,4	100,0	
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	49 621,5	49 621,5	100,0	45 940,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		32 674,5	32 674,5	100,0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 347 202,5	1 347 202,5	100,0	1 332 844,7
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön					
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0	0,0		0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	57 772,0	2 689,9	0,0	0,0	75 061,0
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel		4 863,0	2 597,5		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)		6 509,3	6 509,3	100,0	
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)		2 160,0	1 620,0	75,0	2 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcéluak tám.)		10 472,9	10 472,9	100,0	
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	8 036,0	8 036,0	8 036,0	100,0	9 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	65 808,0	34 731,1	29 235,7	84,2	86 221,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 292 486,5	1 381 933,6	1 376 438,2	99,6	1 419 065,7
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4	10 752,4		
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		387,0	387,0	100,0	
	-Kubinyi Agoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyilászáró		1 500,0	1 500,0	100,0	
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás		8 865,4	8 865,4	100,0	
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	10 752,4	10 752,4	100,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0	61 312,0	100,0	1 234 430,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		40 000,0	40 000,0	100,0	
	-ASP Központozó való csatlakozás		2 160,0	2 160,0	100,0	
	-Temesvári úti óvoda					330 000,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0	14 766,0		385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja					300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0	4 386,0		219 205,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0	194 705,0	100,0	86 500,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0			
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0			75 000,0
	-Elektromos töltőállomás		7 428,0			
	-Közüvilágítás fejlesztése					10 000,0
	-Ádám Jenő emlékház					1 500,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevétt.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0	256 017,0	100,0	1 320 930,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4	266 769,4	100,0	1 320 930,0
Közhatalmi bevételek						
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA			33,4		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,4		0,0
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0			1 119 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0	858 592,6	112,2	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója					15 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0	858 592,6	106,0	1 155 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 928 384,9			2 950 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0	3 116 360,7	102,2	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		2 516,0	2 516,0	100,0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9	3 118 876,7	102,2	3 000 000,0
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0	167 318,3	110,1	168 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0				
B355/151	Termőföld bérbeadás adója					
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	3 622,9	90,6	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	6 000,0	4 000,0	3 622,9	90,6	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9	3 289 817,9	102,6	3 172 000,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	200,0	200,0			
B36/25	Eljárási bírság	200,0	200,0	30,0	15,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0	320,7	32,1	400,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0	1 426,3	95,1	1 200,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0	5 180,5	64,8	7 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	3 122,3	104,1	3 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		2 000,0	70,1	3,5	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 900,0	15 900,0	10 149,8	63,8	11 700,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 900,0	4 032 800,9	4 158 593,6	103,1	4 338 700,0
Működési bevételek						
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1	1 819,2	181,9	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,000	5 036,7	148,6	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 845,1	116,7	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	7 512,8	97,6	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	955,5	95,6	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 090,1	30 090,1	35 169,2	116,9	28 000,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 300,0	1 300,0	584,5	45,0	800,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500,0	500,0	1 615,9	323,2	1 200,0
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 800,0	2 200,4	122,2	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szám.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	12 500,0	100,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0	13 023,0	315,3	7 500,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	27,9		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131,0	4 131,0	13 050,9	315,9	7 500,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)					99 553,0
B407		0,0	0,0	0,0		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	0,0	0,0			
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	6 100,0	6 100,0	351,7	5,8	450,0
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0	317,8	5,3	400,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	100,0	100,0	33,9	33,9	50,0
B408	Kamatbevételek összesen:	6 100,0	6 100,0	351,7	5,8	450,0
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	193,5		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 000,0	25 578,2	30 484,6	119,2	45 000,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	5 000,0	25 578,2	30 678,1	119,9	45 000,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	59 621,1	80 199,3	93 950,3	117,1	195 003,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	2 500,0	380,3	15,2	33 000,0
	-Ebből: Övárok értékesítés	2 500,0	2 500,0	107,3	4,3	2 600,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés			715,2		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0	1 387,1	73,0	1 300,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	4 400,0	2 482,5	56,4	34 300,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.			0,8		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,8		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	4 400,0	2 483,3	56,4	34 300,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1	1 600,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1	1 600,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	786,0	786,0	100,0	36,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	786,0	786,0	100,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	2 623,0	2 312,1	88,1	1 636,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2	1 000,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2	1 000,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		24 628,7	24 628,7	100,0	
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	21 932,7	21 838,2	99,6	15 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		8 010,2	9 691,3	121,0	
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	54 571,6	56 158,1	102,9	15 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3	16 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 354 309,6	5 824 949,9	5 958 080,3	102,3	7 325 634,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5	7 998 742,9	94,4	11 146 021,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 043 506,4	-2 649 921,7	-2 040 662,6	77,0	-3 820 386,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	2 726 703,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0		2 726 703,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					1 093 683,0
	-Működési célú					50 000,0
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	100,0	1 043 683,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	100,0	1 093 683,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		188 704,8	188 704,8	100,0	
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	188 704,8	188 704,8	100,0	0,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0	0,0		0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése			2 000 000,0		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 043 506,4	2 649 921,7	3 723 218,3	140,5	4 914 069,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 649 921,7	3 723 218,3	140,5	3 820 386,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5	9 681 298,6	114,2	11 146 021,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5	7 998 742,9	94,4	11 146 021,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 682 555,7		0,0
	Hitellehívás részletezése					
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	0,0	0,0			1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4			244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0			95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	70 000,0	89 028,0			0,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	330 972,0			330 972,0
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0			126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0			130 000,0
	Összesen:	1 015 731,4	1 015 731,4	0,0	0,0	2 726 703,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31 módosított	2017.12.31	%	
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		1 014,2	1 014,2	100,0	
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	1 014,2	1 014,2		0,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	1 014,2	1 014,2		0,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0	50,0	125,0	40,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0	50,0	125,0	40,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0	50,0	125,0	40,0
Működési bevételek						
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0			
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0	1 006,9	114,9	600,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	906,0	1 006,9	111,1	600,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		47,0	46,5	99,0	
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500,0	3 406,0	3 790,2	111,3	2 500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	3 453,0	3 836,7	111,1	2 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	793,0	870,8	109,8	675,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	793,0	870,8	109,8	675,0
B407	ÁFA visszatérítés					
B407		0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0	0,8	15,2	5,0
	-Lekötött betét					
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0	0,8	15,2	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0	0,8	15,2	5,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	562,0	690,6	122,9	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	562,0	690,6	122,9	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	5 719,0	6 405,8	112,0	4 280,0
Felhalmozási bevételek						
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése					
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	6 773,2	7 470,0	110,3	4 320,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8	1 183 697,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 092 441,0	-1 176 856,3	-1 044 047,1	88,7	-1 179 377,828
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0,0	0,0	0,0		0,0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	38 227,8	38 227,8	100,0	0,0
	-Működési célú		38 227,8	38 227,8	100,0	
	-Felhalmozási célú			0,0		

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31 módosított	2017.12.31	%	
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	38 227,8	38 227,8	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 092 441,0	1 138 628,5	1 019 262,3	89,5	1 179 377,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 092 441,0	1 138 628,5	1 019 262,3	111,7	1 179 377,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 092 441,0	1 176 856,3	1 057 490,1	89,9	1 179 377,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 092 441,0	1 176 856,3	1 057 490,1	89,9	1 179 377,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5	1 064 960,0	90,0	1 183 697,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8	1 183 697,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	13 442,9		0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.					
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (Lakihegyi városrehabilitáció)		10 000,0	10 000,0	100,0	
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap					
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.			0,0		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	10 000,0	10 000,0	100,0	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	10 000,0	10 000,0	100,0	
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele		1,9	1,9		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	1,9	1,9		
B405/1	Intézményi ellátási díjak	394,0	451,0	451,6	100,1	388,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés					
B405/9	Egyéb ellátási díjak					
B405	Ellátási díjak	394,0	451,0	451,6	100,1	388,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	106,0	121,0	122,5	101,2	143,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	106,0	121,0	122,5	101,2	143,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0		0,0
B407		0,0	0,0	0,0		0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,1		0,0
	-Lekötött betét					
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,1		0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,1		0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		20,0	20,0		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	26,5	27,3	102,9	0,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	46,5	47,3	101,7	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	500,0	620,4	623,4	100,5	531,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500,0	10 620,4	10 623,4	100,0	531,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1	168 012,4	89,8	195 599,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-162 009,0	-176 375,6	-157 389,0	89,2	-195 068,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		6 115,5	6 115,5	100,0	0,0
	-Működési célú		6 115,5	6 115,5	100,0	
	-Felhalmozási célú					
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	6 115,5	6 115,5	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	162 009,0	170 260,2	157 268,0	92,4	195 068,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	162 009,0	170 260,2	157 268,0	92,4	195 068,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	162 009,0	176 375,6	163 383,5	92,6	195 068,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	162 009,0	176 375,6	163 383,5	92,6	195 068,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1	174 006,9	93,1	195 599,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1	168 012,4	89,8	195 599,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	5 994,5		0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31.. módosított	2017.12.31	%	
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3	91 334,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3	91 334,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3	91 334,0
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0	26 830,7	83,1	33 002,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	90,0	90,0	1 077,5	1 197,2	79,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 395,0	32 395,0	27 908,2	86,1	33 081,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	50 830,0	59 951,0	58 828,8	98,1	61 327,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 939,0	843,1	28,7	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	53 110,0	62 890,0	59 672,0		63 607,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	168 696,0	173 493,0	165 219,9	95,2	170 732,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0			0,0
B405/11	Gondozási díjak	4 050,0	7 515,0	7 758,1	103,2	12 829,0
B405	Ellátási díjak	172 746,0	181 008,0	172 978,0	95,6	183 561,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	65 990,0	68 259,0	58 501,0	85,7	75 196,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	65 990,0	68 259,0	58 501,0	85,7	75 196,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0	1 500,0
B407		1 500,0	4 974,0	4 974,00		1 500,00
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele					
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	1,2		0,0
	-Lekötött betét					
	-Kamat, árfolyamnyereség			1,2		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	1,2		0,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	68,5		0,0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0		200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	1 820,0	8 021,1		
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 020,0	8 089,6	400,5	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	325 941,0	351 546,0	332 123,9	94,5	357 145,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	540,0	540,0	100,0	0,0
B63/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz					
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0			0,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	540,0	540,0	100,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	540,0	540,0	100,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 265,0	449 532,0	430 437,8	95,8	448 479,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1	2 296 309,7	93,8	2 390 329,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 892 155,0	-1 997 885,1	-1 865 871,9	93,4	-1 941 850,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	24 899,0	24 899,0	100,0	0,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	24 899,0	24 899,0	100,0	0,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31.. módosított	2017.12.31	%	
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0	0,0		0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 892 155,0	1 972 986,1	1 931 601,1	97,9	1 941 850,0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 892 155,0	1 972 986,1	1 931 601,1	97,9	1 941 850,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 892 155,0	1 997 885,1	1 956 500,0	97,9	1 941 850,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 892 155,0	1 997 885,1	1 956 500,0	97,9	1 941 850,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1	2 386 937,8	97,5	2 390 329,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1	2 296 309,7	93,8	2 390 329,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	90 628,2		0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0,0	100,1	100,1	100,0	
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	100,1	100,1	100,0	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	100,1	100,1		
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele					0,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1 968,0	3 832,7	3 832,7	100,0	2 000,7
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	15 793,8	15 793,8	100,0	14 791,1
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 954,0	19 626,5	19 626,5	68,7	16 791,8
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0	0,0		0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	153,7	153,7		169,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	153,7	153,7	68,7	169,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 046,0	4 541,3	4 541,3	100,0	4 039,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 046,0	4 541,3	4 541,3	100,0	4 039,2
B407	ÁFA visszatérítés					0,0
B407		0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		0,2	0,2		0,0
	-Lekötött betét			0,0		0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség		0,2	0,2		0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,2	0,2		0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	69,5	69,5		0,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	69,5	69,5		0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	24 391,3	24 391,3	100,0	21 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	24 491,4	24 491,4	100,0	21 000,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 470,0	214 242,4	208 984,2	97,5	206 023,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-175 470,0	-189 751,0	-184 492,7	97,2	-185 023,8
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	3 035,2	3 035,2	100,0	0,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		2 294,3	2 294,3	100,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	5 329,5	5 329,5	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	21 486,3	21 486,3	100,0	1 000,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	169 470,0	162 935,2	162 153,3	99,5	184 023,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	175 470,0	184 421,5	183 639,5	99,6	185 023,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	175 470,0	189 751,0	188 969,0	99,6	185 023,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	175 470,0	189 751,0	188 969,0	99,6	185 023,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 470,0	214 242,4	213 460,5	99,6	206 023,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 470,0	214 242,4	208 984,2	97,5	206 023,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	4 476,3		0,0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	69,41	317 897 800
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.b	Támogatás összesen	forint			184 788 480
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		39 183 330
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 520 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			51 085 150
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		102 510 900
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		61 200
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		3 892 300
I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
V. Info	Beszámítás	forint			785 510 759
V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			176 360 079
SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			141 088 063
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			0

II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	118,0	347 628 000
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	72,5	106 575 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,5	1 473 000

II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0
II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0
II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 209 500	0,0	0

II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	119,6	176 170 800
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	72,5	53 287 500
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,5	736 500

II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0
II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0
II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 209 500	0	0

II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	1334	72 658 533
II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	1361	37 064 567
II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0

II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0
II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0

II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	401 000	32	12 832 000
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	367 584	0	2 940 672
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1 463 000	0	0
II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 341 084	0	0
II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig	fő	439 000	1	439 000
II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	402 418	0	0

II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1 611 000	0	0
II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 544 400	0	0

II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	200 500	0	0
II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	183 792	0	0
II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	731 500	0	0
II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	670 542	0	0
II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig	fő	219 500	0	0
II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	201 209	0	0
II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	805 500	0	0
II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	738 375	0	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			811 805 572
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0

III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20100000	22 780 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	42600000	46 860 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	133	7 362 880
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő	fő	60 896	0	0
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	26	8 580 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	0	0
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	2 500 000	0	0

III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	13	1 417 000
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65 400	0	0

III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0
-------------	--	----	---------	---	---

III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200 000	0	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0
III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0
III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0
III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124 000	0	0
III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0
III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0
III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0
III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124 000	0	0
III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0
III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100	0	0
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	0	0
III.3.j (1)	családi bölcsőde	fő	360 000	0	0
III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468 000	0	0
III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279 000	0	0
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	468 350	0	0
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	515 185	0	0
III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	234 175	0	0
III.3.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	0	0
III.3.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
III.3.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	3	8 544 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			12 736 000

III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	65,85	125 115 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			147 791 385

III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1468	418 380
--------	--	--------	-----	------	---------

III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	3	13 257 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők,	fő	2 993 000	26,8	80 212 400
III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			475 099 045

IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	45 940 070
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			45 940 070

IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0
--------	---	--------	--	--	---

IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0
IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0
IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0
IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.bb	támogatása összesen	forint			0
IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0
IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	forint			0
IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			45 940 070
					1 332 844 687

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv
Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	2 266 195,1	2 532 517,8	123 644,0	144 135,2	128 271,7	123 742,0	709 266,0	784 666,1	730 836,9	776 960,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	549 528,3	537 990,2	30 307,0	39 443,4	28 639,1	27 684,0	166 803,0	194 200,7	170 308,5	162 098,1
Dologi kiadások	2 296 046,9	2 517 855,6	2 173 661,1	2 220 343,0	1 290 890,8	1 467 271,6	1 221 961,9	1 271 792,3	144 132,0	146 421,5	107 531,4	138 122,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	116 425,0	121 676,6	88 838,0	105 757,0	116 425,0	121 676,6	88 838,0	105 757,0	-	-	-	-
Elvonások, befizetések	5 163,6	154 521,6	149 521,6	141 088,0	5 163,6	154 521,6	149 521,6	141 088,0	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	57 287,0	57 551,4	34 835,4	38 680,0	57 287,0	57 551,4	34 835,4	38 680,0	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	258 774,0	289 428,4	274 666,1	229 360,7	258 274,0	288 928,4	274 186,1	228 860,7	-	-	-	-
Működési tartalékok	68 892,8	37 382,9	-	107 016,5	68 892,8	37 382,9	-	107 016,5	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	5 641 334,2	6 203 421,5	5 537 245,5	5 916 753,2	1 954 884,2	2 314 911,1	1 926 253,8	2 048 620,5	1 020 201,0	1 125 288,3	1 008 676,9	1 077 180,8
Beruházások	1 938 583,0	2 138 742,4	449 967,3	5 107 083,0	1 855 873,0	2 000 583,0	341 747,1	4 999 566,0	76 560,0	58 005,1	42 504,9	106 517,0
Felújítások	202 000,0	333 641,0	110 266,5	491 622,0	202 000,0	328 025,9	104 655,2	491 622,0	-	336,1	335,4	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 015,0	89 398,7	84 322,7	42 986,0	25 015,0	89 398,7	84 322,7	42 986,0	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	10 392,8	10 392,8	-	-	10 392,8	10 392,8	-	-	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	2 000,0	3 500,0	3 500,0	3 000,0	2 000,0	3 500,0	-	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5	-	38 692,1	22 000,0	23 285,5	-	38 692,1	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 192 598,0	2 599 960,4	656 949,3	5 685 383,1	2 109 888,0	2 456 185,8	543 117,7	5 577 866,1	76 560,0	58 341,2	42 840,3	106 517,0
Költségvetési kiadások összesen	7 833 932,2	8 803 381,9	6 194 194,8	11 602 136,3	4 064 772,2	4 771 096,9	2 469 371,5	7 626 486,6	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	1 183 697,8
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	18 214,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	18 214,8	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	226 509,7	2 184 515,4	-	-	226 509,7	2 184 515,4	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	10 968,8	237 478,5	2 195 484,2	18 214,8	10 968,8	237 478,5	2 195 484,2	18 214,8	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	8 389 679,0	11 620 351,1	4 075 741,0	5 008 575,3	4 664 855,7	7 644 701,4	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	1 183 697,8

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv
Személyi juttatások	1 272 665,0	1 293 789,0	1 216 553,1	1 401 974,0	73 736,8	74 885,1	74 885,1	89 374,0	114 377,0	121 570,0	115 648,3	140 467,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6	303 031,1	300 322,0	17 075,0	17 458,4	17 458,4	18 261,2	24 962,0	31 545,6	30 091,2	29 625,0
Dologi kiadások	738 346,0	774 770,2	727 183,0	687 533,0	99 658,1	95 954,4	95 154,4	97 388,6	23 020,0	33 437,9	21 830,3	25 507,0
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	480,0	500,0	-	-	-	-				
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 388 370,7	2 247 247,2	2 390 329,0	190 470,0	188 297,9	187 497,9	205 023,8	162 359,0	186 553,5	167 569,8	195 599,0
Beruházások	-	53 767,4	43 786,5	-	6 000,0	25 944,5	21 486,3	1 000,0	150,0	442,5	442,5	-
Felújítások	-	5 279,0	5 276,0	-	-	-	-	-				
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	-	59 046,4	49 062,5	-	6 000,0	25 944,5	21 486,3	1 000,0	150,0	442,5	442,5	-
Költségetési kiadások összesen	2 313 420,0	2 447 417,1	2 296 309,7	2 390 329,0	196 470,0	214 242,4	208 984,2	206 023,8	162 509,0	186 996,1	168 012,4	195 599,0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése												
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 313 420,0	2 447 417,1	2 296 309,7	2 390 329,0	196 470,0	214 242,4	208 984,2	206 023,8	162 509,0	186 996,1	168 012,4	195 599,0

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	1 226 678,5	1 347 202,5	1 347 202,5	1 332 844,7	1 226 678,5	1 347 202,5	1 347 202,5	1 332 844,7	-	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	161 132,0	133 291,4	128 124,0	177 555,0	65 808,0	34 731,1	29 235,7	86 221,0	-	1 014,2	1 014,2	-
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 840,9	4 158 643,6	4 338 740,0	3 881 900,0	4 032 800,9	4 158 593,6	4 338 700,0	40,0	40,0	50,0	40,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 837,0	1 837,0	1 526,1	1 600,0	1 837,0	1 837,0	1 526,1	1 600,0			-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	1 326,0	1 326,0	36,0	36,0	786,0	786,0	36,0	-	-	-	-
Működési bevételek	411 342,1	462 476,1	457 494,7	577 959,0	59 621,1	80 199,3	93 950,3	195 003,0	4 280,0	5 719,0	6 405,8	4 280,0
Működési bevételek összesen:	5 682 965,6	5 978 973,9	6 094 316,9	6 428 734,7	5 235 880,6	5 497 556,8	5 631 294,3	5 954 404,7	4 320,0	6 773,2	7 470,0	4 320,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	10 752,4	10 752,4	-	-	10 752,4	10 752,4	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	112 277,0	256 017,0	256 017,0	1 320 930,0	112 277,0	256 017,0	256 017,0	1 320 930,0	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	4 400,0	4 400,0	2 483,3	34 300,0	4 400,0	4 400,0	2 483,3	34 300,0	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 652,0	1 652,0	1 375,2	1 000,0	1 652,0	1 652,0	1 375,2	1 000,0	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	100,0	54 571,6	56 158,1	15 000,0	100,0	54 571,6	56 158,1	15 000,0			-	-
Felhalmozási bevételek összesen	118 429,0	327 393,0	326 786,0	1 371 230,0	118 429,0	327 393,0	326 786,0	1 371 230,0	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 801 394,6	6 306 367,0	6 421 102,9	7 799 964,7	5 354 309,6	5 824 949,9	5 958 080,3	7 325 634,7	4 320,0	6 773,2	7 470,0	4 320,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	72 277,4	50 000,0	-	-	-	50 000,0	-	38 227,8	38 227,8	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	1 043 683,0	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	1 043 683,0	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	2 726 703,4	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	2 726 703,4	-	-	-	-
	-	188 704,8	2 188 704,8	-		188 704,8	2 188 704,8	-				
Finanszírozási bevételek összesen:	2 043 506,4	2 724 493,4	3 797 790,0	3 820 386,4	2 043 506,4	2 649 921,7	3 723 218,3	3 820 386,4	-	38 227,8	38 227,8	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 844 901,0	9 030 860,4	10 218 892,9	11 620 351,1	7 397 816,0	8 474 871,5	9 681 298,6	11 146 021,1	4 320,0	45 001,0	45 697,8	4 320,0
Hiányzó/Többlet forrás	0,0	- 10 000,0	1 829 213,9	- 0,0								

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi	Előirányzat		Teljesítés	2018. évi
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	95 324,0	97 446,0	97 773,9	91 334,0	-	100,1	100,1	-				
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	540,0	540,0	-	-	-	-	-				
Működési bevételek	325 941,0	351 546,0	332 123,9	357 145,0	21 000,0	24 391,3	24 391,3	21 000,0	500,0	620,4	623,4	531,0
Működési bevételek összesen:	421 265,0	449 532,0	430 437,8	448 479,0	21 000,0	24 491,4	24 491,4	21 000,0	500,0	620,4	623,4	531,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belső	-	-	-	-								
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-								
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	-	-	-	-								
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-								
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-				
Költségvetési bevételek összesen	421 265,0	449 532,0	430 437,8	448 479,0	21 000,0	24 491,4	24 491,4	21 000,0	500,0	620,4	623,4	531,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 899,0	24 899,0	-	-	3 035,2	3 035,2	-		6 115,5	6 115,5	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		2 294,3	2 294,3	-				
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-				
Finanszírozási bevételek összesen:	-	24 899,0	24 899,0	-	-	5 329,5	5 329,5	-	-	6 115,5	6 115,5	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	421 265,0	474 431,0	455 336,8	448 479,0	21 000,0	29 820,9	29 820,9	21 000,0	500,0	6 735,9	6 738,8	531,0
Hiányzó/Többség forrás												

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK													
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogat.				Költségvetési támogatás					
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2018. évi Terv	összesen					
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi normatív támogatás	2018. évi önkormányzati támogatás	2018. évi finanszírozás összesen
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	5 759,0	6 455,8	4 320,0	-	-	-	-	1 092 441,0	1 138 628,5	1 019 262,3	271,1	1 179 106,7	1 179 377,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	500,0	620,4	623,4	531,0	-	-	-	-	162 009,0	170 260,2	157 268,0	69 640,0	125 428,0	195 068,0
	Városi Bölcsőde	8 349,0	16 840,0	17 121,4	16 710,0					241 041,0	240 840,1	237 255,2	75 624,7	162 420,3	238 045,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 012,0	2 132,0	2 235,4	3 818,0					69 959,0	68 650,2	68 579,4	28 323,5	35 258,5	63 582,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	15 196,0	15 196,0	13 928,2	16 346,0	163,0	163,0	162,4	157,0	253 950,0	262 473,4	258 452,6	181 120,8	75 482,2	256 603,0
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	14 408,0	16 560,0	17 255,6	12 307,0	208,0	208,0	207,2	213,0	319 083,0	324 387,8	319 652,9	240 340,0	88 826,0	329 166,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	13 873,0	16 851,0	13 573,6	14 531,0	184,0	184,0	183,7	182,0	227 522,0	235 140,0	239 408,8	205 378,5	19 148,5	224 527,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	3 911,0	3 911,0	3 522,5	4 043,0	65,0	65,0	65,0	64,0	90 315,0	92 286,0	84 910,0	74 183,7	20 651,3	94 835,0
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	6 552,0	6 552,0	6 281,3	7 141,0	95,0	95,0	94,2	91,0	129 058,0	133 419,9	123 456,4	106 052,0	28 752,0	134 804,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	1 978,0	1 978,0	2 326,3	3 097,0	52,0	52,0	52,2	58,0	115 794,0	118 216,9	115 365,9	79 997,2	48 139,8	128 137,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	779,0	779,0	485,6	945,0	5,0	5,0	5,7	8,0	3 692,0	4 599,3	2 977,1	683,4	2 912,6	3 596,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	39 431,0	39 431,0	37 974,3	43 113,0					54 678,0	63 427,1	51 508,6	32 499,7	23 087,3	55 587,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	72 061,0	73 196,0	64 874,5	77 718,0				7 855,0	61 261,0	64 691,3	58 222,8	59 380,3	4 681,7	64 062,0
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	51 708,0	51 708,0	45 036,0	58 151,0	7 956,0	7 956,0	7 882,6		56 465,0	62 559,4	60 240,1	42 219,2	16 004,8	58 224,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	42 590,0	42 590,0	40 453,4	43 642,0	5 367,0	5 367,0	5 316,9	4 974,0	48 877,0	53 134,5	48 806,3	32 575,6	10 101,4	42 677,0
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 243,0	1 243,0	676,6						2 413,0	3 490,3	2 357,9	0,0	0,0	
	Bathányi Kázmér Gimnázium	21 314,0	25 368,0	28 244,2	23 614,0					14 103,0	24 289,4	20 314,5	17 009,2	-6 162,2	10 847,0
	Nevelési Tanácsadó	667,0	667,0	41,2						-	1 128,1	1 064,9			
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0	2 068,6	2 159,0					3 653,0	3 753,0	5 443,7		3 554,0	3 554,0
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	775,3	546,0					514,0	514,0	1 271,3		500,0	500,0
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	61,8	191,0					177,0	177,0	1 206,9		172,0	172,0
	Védőnői szolgálat			12,8		81 229,0	83 351,0	83 804,0	77 732,0	729,0	6 440,0	0,0		19 956,0	19 956,0
	Tüdőszűrés									700,0	700,0	14,7		680,0	680,0
	EGOMIR	1 700,0	5 575,0	7 010,7	1 700,0					92 751,0	114 481,8	129 456,6		95 124,0	95 124,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	28 073,0	28 164,4	27 373,0					105 420,0	97 297,8	101 634,4	38 664,9	78 507,1	117 172,0
	EGOMIR és intézményei	325 941,0	351 546,0	332 123,9	357 145,0	95 324,0	97 446,0	97 773,9	91 334,0	1 892 155,0	1 976 097,4	1 931 601,1	1 214 052,9	727 797,1	1 941 850,000
2.	összesen:	325 941,0	351 546,0	332 123,9	357 145,0	95 324,0	97 446,0	97 773,9	91 334,0	1 892 155,0	1 976 097,4	1 931 601,1	1 214 052,9	727 797,1	1 941 850,000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	24 485,1	24 485,1	21 000,0	-	-	-	-	161 463,3	172 367,7	171 641,9	45 940,1	125 665,7	171 605,8
	Intézményeket Működtető Iroda	-	6,3	6,3	-	-	-	-	-	14 006,7	12 053,7	11 997,7	-	-	13 418,0
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	24 491,4	24 491,4	21 000,0	-	-	-	-	175 470,0	184 421,5	183 639,5	45 940,1	125 665,7	185 023,8
	Intézmények összesen	351 761,0	382 416,9	363 694,5	382 996,0	95 324,0	97 446,0	97 773,9	91 334,0	3 322 075,0	3 469 407,5	3 291 770,9	1 329 904,0	2 157 997,6	3 501 319,7

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK							
		Egyéb műk. célú tám.ÁH-n belül		Maradvány igénybevétele		Bevételek mindösszesen			
		2017.12.31.. mód.ei	2017.12.31.. teljesítés	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 014,2	1 014,2	38 227,8	38 227,8	1 096 761,0	1 183 629,5	1 064 960,0	1 183 697,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ	-	-	6 115,5	6 115,5	162 509,0	176 996,1	164 006,9	195 599,0
	Városi Bölcsőde			1 303,0	1 303,0	249 390,0	258 983,1	255 679,6	254 755,0
	Vackor Integrált Bölcsőde			1 914,1	1 914,1	71 971,0	72 696,3	72 728,9	67 400,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	70,0	70,0	4 657,6	4 657,6	269 309,0	282 560,0	277 270,9	273 106,0
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	70,0	70,0	1 597,6	1 597,6	333 699,0	342 823,4	338 783,3	341 686,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,0	50,0	497,9	497,9	241 579,0	252 722,9	253 713,9	239 240,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	50,0	50,0	3 101,9	3 101,9	94 291,0	99 413,8	91 649,3	98 942,0
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	50,0	50,0	3 685,7	3 685,7	135 705,0	143 802,6	133 567,7	142 036,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda			1 767,5	1 767,5	117 824,0	122 014,4	119 512,0	131 292,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 476,0	5 383,3	3 468,5	4 549,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola					94 109,0	102 858,1	89 482,9	98 700,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola					133 322,0	137 887,3	123 097,3	149 635,0
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI					116 129,0	122 223,4	113 158,7	116 375,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					96 834,0	101 091,5	94 576,6	91 293,0
	Ádám Jenő Zeneiskola					3 656,0	4 733,3	3 034,5	-
	Bathány Kázmér Gimnázium					35 417,0	49 657,4	48 558,7	34 461,0
	Nevelési Tanácsadó					667,0	1 795,1	1 106,1	-
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 812,0	5 912,0	7 512,4	5 713,0
	Fogorvosi ellátás					1 060,0	1 060,0	2 046,6	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat					368,0	368,0	1 268,7	363,0
	Védőnői szolgálat					81 958,0	89 791,0	83 816,8	97 688,0
	Tüdőszűrés					700,0	700,0	14,7	680,0
	EGOMIR			858,0	858,0	94 451,0	120 914,9	137 325,3	96 824,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.	250,0	250,0	5 515,7	5 515,7	130 693,0	131 136,4	135 564,5	144 545,0
	EGOMIR és intézményei	540,0	540,0	24 899,0	24 899,0	2 313 420,0	2 450 528,4	2 386 937,8	2 390 329,0
2.	összesen:	540,0	540,0	24 899,0	24 899,0	2 313 420,0	2 450 528,4	2 386 937,8	2 390 329,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			5 295,9	5 295,9	182 463,3	202 148,7	201 422,9	192 605,8
	Intézményeket Működtető Iroda			33,6	33,6	14 006,7	12 093,7	12 037,601	13 418,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	5 329,5	5 329,5	196 470,0	214 242,4	213 460,5	206 023,8
3.	Intézmények összesen	1 554,2	1 554,2	74 571,7	74 571,7	3 769 160,0	4 025 396,3	3 829 365,2	3 975 649,7

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím zám	Intézmények	KIADÁSOK											
		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás			
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	709 266,0	784 666,1	730 836,9	776 960,8	166 803,0	194 200,7	170 308,5	162 098,1	144 132,0	146 421,5	107 531,4	138 122,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ	114 377,0	121 570,0	115 648,3	140 467,0	24 962,0	31 545,6	30 091,2	29 625,0	23 020,0	33 437,9	21 830,3	25 507,0
	Városi Bölcsőde	155 063,0	154 977,2	152 425,1	172 166,0	37 746,0	40 124,6	39 278,0	37 963,0	56 581,0	59 239,4	57 169,4	44 626,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 767,0	45 982,7	44 477,4	45 250,0	10 155,0	10 737,5	10 614,6	8 939,0	16 049,0	15 247,1	14 873,0	13 211,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	173 710,0	178 165,5	174 622,7	186 570,0	41 744,0	44 237,8	43 766,6	40 304,0	53 855,0	52 718,8	51 241,4	46 232,0
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	213 083,0	212 048,2	211 622,2	237 485,0	50 925,0	53 818,9	53 104,7	50 840,0	69 691,0	71 137,1	66 829,8	53 361,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	151 852,0	149 784,9	148 440,0	160 195,0	36 416,0	37 331,1	36 470,8	34 584,0	53 311,0	56 095,6	54 937,3	44 461,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	57 246,0	58 363,9	49 116,6	62 140,0	12 626,0	13 129,2	11 309,4	12 175,0	24 419,0	26 219,7	25 198,0	24 627,0
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	83 970,0	83 138,8	71 189,8	96 023,0	20 188,0	20 743,0	18 091,8	20 598,0	31 547,0	25 222,9	23 610,4	25 415,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	77 493,0	78 107,0	77 260,5	88 168,0	17 155,0	18 029,9	17 905,0	18 980,0	23 176,0	24 207,7	21 761,1	24 144,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 114,0	1 163,0	1 043,9	1 233,0	250,0	263,0	239,0	247,0	3 112,0	3 957,3	2 185,5	3 069,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	18 139,0	17 422,9	16 310,1	19 450,0	4 024,0	4 362,5	3 802,4	3 849,0	71 946,0	81 022,7	69 170,3	75 401,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	37 100,0	41 467,5	34 832,1	45 538,0	8 258,0	8 916,2	8 080,1	9 014,0	87 964,0	87 390,6	79 491,9	95 083,0
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	41 168,0	44 722,9	37 105,8	45 088,0	9 091,0	10 123,0	8 610,2	9 024,0	65 870,0	64 448,2	65 180,1	62 263,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	24 927,0	24 682,5	18 989,8	23 670,0	5 490,0	5 876,3	4 505,6	4 647,0	66 417,0	69 959,0	70 739,8	62 976,0
	Ádám Jenő Zeneiskola									3 656,0	3 999,3	3 034,5	
	Baththyány Kázmér Gimnázium	7 983,0	9 414,4	7 522,9	7 543,0	1 810,0	2 194,9	1 808,2	1 509,0	25 624,0	37 670,8	38 850,3	25 409,0
	Nevelési Tanácsadó		161,5	112,5			43,4	30,4		667,0	906,7	281,5	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									5 312,0	5 412,0	6 274,3	5 213,0
	Fogorvosi ellátás									1 060,0	1 060,0	2 046,6	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat									368,0	368,0	1 268,7	363,0
	Védőnői szolgálat	57 757,0	63 566,9	52 244,6	71 060,0	12 861,0	14 545,7	12 166,9	14 068,0	11 340,0	10 795,4	9 402,7	12 560,0
	Tüdőszűrés	563,0	563,0		560,0	124,0	124,0		109,0	13,0	13,0	14,7	11,0
	EGOMIR	55 488,0	60 921,9	50 075,4	59 507,0	17 364,0	19 191,1	17 206,2	17 230,0	21 599,0	40 160,9	24 013,6	20 087,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.	70 242,0	70 727,7	69 161,7	80 328,0	15 682,0	16 080,7	16 041,2	16 242,0	44 769,0	40 518,0	39 607,9	47 975,0
	EGOMIR és intézményei												
2.	összesen:	1 272 665,0	1 295 382,2	1 216 553,1	1 401 974,0	301 909,0	319 872,7	303 031,1	300 322,0	738 346,0	777 770,2	727 183,0	687 533,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	62 344,4	65 178,3	65 178,3	78 218,7	14 490,7	15 268,8	15 268,8	16 028,5	99 628,1	95 757,1	95 130,7	97 358,6
	Intézményeket Működtető Iroda	11 392,4	9 706,8	9 706,8	11 155,3	2 584,3	2 189,5	2 189,5	2 232,7	30,0	197,4	23,7	30,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	73 736,8	74 885,1	74 885,1	89 374,0	17 075,0	17 458,4	17 458,4	18 261,2	99 658,1	95 954,4	95 154,4	97 388,6
3.	Intézmények összesen	2 170 044,8	2 276 503,4	2 137 923,4	2 408 775,8	510 749,0	563 077,3	520 889,2	510 306,2	1 005 156,1	1 053 584,1	951 699,1	948 550,6

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK				KIADÁSOK											
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül				Beruházás				Felújítás				Kiadások összesen			
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2018. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal					76 560,0	58 005,1	42 504,9	106 517,0	-	336,1	335,4	-	1 096 761,0	1 183 293,4	1 051 181,8	1 183 697,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököli Családsegítő- és Gyermejjóléti Központ					150,0	442,5	442,5	-	-	-	-	-	162 509,0	186 996,1	168 012,4	195 599,0
	Városi Bölcsőde						4 642,0	4 273,5						249 390,0	258 983,1	253 146,0	254 755,0
	Vackor Integrált Bölcsőde						729,0	728,6						71 971,0	72 696,3	70 693,5	67 400,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda						5 232,0	5 229,9			2 206,0	2 205,5		269 309,0	282 560,0	277 066,1	273 106,0
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda						5 819,2	4 605,3						333 699,0	342 823,4	336 162,1	341 686,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda						9 511,3	4 064,9						241 579,0	252 722,9	243 913,1	239 240,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda						1 519,0	1 167,8			182,0	181,3		94 291,0	99 413,8	86 973,1	98 942,0
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda						13 289,0	13 173,0			1 409,0	1 408,2		135 705,0	143 802,6	127 473,2	142 036,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda						1 669,8	1 236,7						117 824,0	122 014,4	118 163,4	131 292,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat													4 476,0	5 383,3	3 468,5	4 549,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola						50,0	200,2						94 109,0	102 858,1	89 482,9	98 700,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola						113,0	693,3						133 322,0	137 887,3	123 097,3	149 635,0
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI						2 929,2	2 262,6						116 129,0	122 223,4	113 158,7	116 375,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola						573,8	341,3						96 834,0	101 091,5	94 576,6	91 293,0
	Adám Jenő Zeneiskola						734,0							3 656,0	4 733,3	3 034,5	-
	Battthyány Kázmér Gimnázium						377,4	377,4						35 417,0	49 657,4	48 558,7	34 461,0
	Nevelési Tanácsadó						683,5	681,7						667,0	1 795,1	1 106,1	-
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500,0	500,0	480,0	500,0			758,1						5 812,0	5 912,0	7 512,4	5 713,0
	Fogorvosi ellátás													1 060,0	1 060,0	2 046,6	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat													368,0	368,0	1 268,7	363,0
	Védőnői szolgálat						883,0	882,2						81 958,0	89 791,0	74 696,4	97 688,0
	Tüdőszűrés													700,0	700,0	14,7	680,0
	EGOMIR						641,0	783,9						94 451,0	120 914,9	92 079,1	96 824,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.						2 328,0	2 326,3		-	1 482,0	1 481,0		130 693,0	131 136,4	128 618,0	144 545,0
	EGOMIR és intézményei	500,0	500,0	480,0	500,0	-	51 724,3	43 786,5	-	-	5 279,0	5 276,0	-	2 313 420,0	2 450 528,4	2 296 309,7	2 390 329,0
2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház					6 000,0	25 944,5	21 486,3	1 000,0	-	-	-	-	182 463,3	202 148,7	197 064,2	192 605,8
	Intézményeket Működtető Iroda					-	-	-	-	-	-	-	-	14 006,7	12 093,7	11 920,0	13 418,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	-	6 000,0	25 944,5	21 486,3	1 000,0	-	-	-	-	196 470,0	214 242,4	208 984,2	206 023,8
3.																	
	Intézmények összesen	500,0	500,0	480,0	500,0	82 710,0	136 116,4	108 220,3	107 517,0	-	5 615,1	5 611,3		3 769 160,0	4 035 060,2	3 724 488,0	3 975 650

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 143 474,8	2 224 180,4	2 090 734,5	94,0	2 362 672,8
Külső személyi juttatások	150 214,0	194 864,9	175 460,6	90,0	169 845,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 854,0	29 328,8	18 337,4	62,5	18 073,0
Személyi juttatások összesen:	2 293 688,8	2 419 045,4	2 266 195,1	93,7	2 532 517,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	549 528,3	91,3	537 990,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	26 794,0	27 407,0	26 069,0	95,1	29 730,0
Készletbeszerzés	268 706,0	265 059,1	257 840,6	97,3	258 564,9
Kommunikációs szolgáltatás	104 147,0	105 355,5	96 853,1	91,9	109 045,0
Szolgáltatási kiadások	1 391 424,3	1 586 881,4	1 346 060,7	84,8	1 343 197,8
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	148 727,0	187 046,7	145 364,6	77,7	127 779,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	26 704,0	30 940,6	22 512,5	72,8	24 258,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	505 065,7	529 619,0	450 394,1	85,0	485 277,2
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>430 508,7</i>	<i>478 955,174</i>	<i>416 649,1</i>	<i>87,0</i>	<i>432 883,9</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>15 275,0</i>	<i>8 417,9</i>	<i>55,1</i>	<i>29 330,7</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>27 381,0</i>	<i>33 861,9</i>	<i>23 800,0</i>	<i>70,3</i>	<i>23 062,6</i>
Dologi kiadások összesen:	2 296 046,9	2 517 855,6	2 173 661,1	86,3	2 220 343,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6	88 838,0	73,0	105 757,0
Elvonások és befizetések	5 163,6	154 521,6	149 521,6	96,8	141 088,0
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	57 287,0	57 551,4	34 835,4	60,5	38 680,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	258 774,0	289 428,4	274 666,1	94,9	229 360,7
Tartalékok	90 892,8	60 668,4	0,0	0,0	145 708,6
Egyéb működési célú kiadások összesen:	416 117,4	566 169,7	459 023,1	81,1	558 837,3
Beruházási kiadások	1 645 191,4	1 793 719,0	404 910,5	22,6	4 066 451,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 859,0	45 907,6	28 411,0	61,9	0,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	293 391,6	345 023,5	45 056,9	13,1	1 040 631,6
Beruházások összesen:	1 938 583,0	2 138 742,4	449 967,3	35,6	5 107 083,0
Felújítási kiadások	161 181,0	264 753,0	86 862,6	32,8	389 231,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	68 888,1	23 403,9	33,8	102 391,0
Felújítások összesen:	202 000,0	333 641,0	110 266,5	33,0	491 622,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 140 583,0	2 472 383,5	560 233,8	22,7	5 598 705,0
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8	10 392,8	100,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	2 000,0	66,7	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3	42 986,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4	96 715,5	92,7	47 986,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0	18 214,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	226 509,7	184 515,4	81,5	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2	3 501 319,7
Lekötött betét elhelyezése			2 000 000,0		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 703 774,7	5 529 371,4	149,3	3 519 534,5
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	11 166 976,0	12 507 156,6	11 723 566,3	93,7	15 121 670,8
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2	3 501 319,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 844 901,0	9 040 860,4	8 389 679,0	92,8	11 620 351,1

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 293,0	16 093,3	13 230,9	82,2	5 000,0
Külső személyi juttatások	107 351,0	128 041,9	115 040,8	89,8	118 742,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>18 411,1</i>	<i>10 131,5</i>	<i>55,0</i>	<i>12 023,0</i>
Személyi juttatások összesen:	123 644,0	144 135,2	128 271,7	89,0	123 742,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307,0	39 443,4	28 639,1	72,6	27 684,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	1 500,0	2 778,4	2 304,7	83,0	900,0
Kommunikációs szolgáltatás	71 433,0	73 173,0	70 436,8	96,3	71 211,0
Szolgáltatási kiadások	912 120,8	1 055 290,2	873 475,2	82,8	902 840,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>69 817,0</i>	<i>78 711,4</i>	<i>53 211,5</i>	<i>67,6</i>	<i>58 506,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	17 942,6	11 604,6	64,7	13 650,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	292 187,0	318 087,4	264 140,6	83,0	283 191,3
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>249 880,0</i>	<i>291 402,8</i>	<i>250 334,6</i>	<i>85,9</i>	<i>243 328,6</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>15 275,0</i>	<i>8 417,9</i>	<i>55,1</i>	<i>29 330,7</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 032,0</i>	<i>11 409,6</i>	<i>5 388,0</i>	<i>47,2</i>	<i>10 532,0</i>
Dologi kiadások összesen:	1 290 890,8	1 467 271,6	1 221 961,9	83,3	1 271 792,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6	88 838,0	73,0	105 757,0
Elvonások és befizetések	5 163,6	154 521,6	149 521,6	96,8	141 088,0
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	57 287,0	57 551,4	34 835,4	60,5	38 680,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	258 274,0	288 928,4	274 186,1	94,9	228 860,7
Tartalékok	90 892,8	60 668,4		0,0	145 708,6
Egyéb működési célú kiadások összesen:	415 617	565 669,7	458 543,1	0,0	558 337,3
Beruházási kiadások	1 580 063,0	1 683 210,3	318 047,3	18,9	3 981 796,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>16 567,0</i>	<i>27 590,1</i>	<i>11 052,2</i>	<i>40,1</i>	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 810,0	317 372,6	23 699,8	7,5	1 017 770,0
Beruházások összesen:	1 855 873,0	2 000 583,0	341 747,1	26,4	4 999 566,0
Felújítási kiadások	161 181,0	260 293,9	82 405,7	31,7	389 231,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	67 732,1	22 249,5	32,8	102 391,0
Felújítások összesen:	202 000,0	328 025,9	104 655,2	31,9	491 622,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 057 873,0	2 328 608,9	446 402,3	19,2	5 491 188,0
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8	10 392,8	100,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	2 000,0	66,7	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3	42 986,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4	96 715,5	92,7	47 986,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0	18 214,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		226 509,7	184 515,4	81,5	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2	3 501 319,7
Lekötött betét elhelyezése			2 000 000,0		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 703 774,7	5 529 371,4	149,3	3 519 534,5
Költségvetési kiadások összesen:	7 397 816,0	8 474 871,5	7 998 742,9	94,4	11 146 021,1
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2	3 501 319,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 075 741,0	5 008 575,3	4 664 855,7	93,1	7 644 701,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	690 959,0	757 160,2	706 043,2	93,2	758 653,8
Külső személyi juttatások	18 307,0	27 505,9	24 793,8	90,1	18 307,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>7 258,8</i>	<i>4 547,1</i>	<i>62,6</i>	<i>6 050,0</i>
Személyi juttatások összesen:	709 266,0	784 666,1	730 836,9	93,1	776 960,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 803,0	194 200,7	170 308,5	87,7	162 098,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 304,0</i>	<i>98,2</i>	<i>5 400,0</i>
Készletbeszerzés	15 141,0	15 459,0	13 465,9	87,1	12 153,0
Kommunikációs szolgáltatás	15 049,0	15 800,4	12 897,1	81,6	21 065,0
Szolgáltatási kiadások	77 457,0	82 795,0	62 578,8	75,6	72 408,0
<i>Ebből: Közüzeti díjak</i>	<i>8 625,0</i>	<i>10 880,6</i>	<i>9 798,6</i>	<i>90,1</i>	<i>10 490,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	3 190,0	2 327,4	73,0	2 800,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	32 485,0	29 177,1	16 262,3	55,7	29 696,0
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 989,0</i>	<i>25 676,7</i>	<i>15 826,7</i>	<i>61,6</i>	<i>24 716,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>					<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 496,0</i>	<i>3 500,4</i>	<i>435,5</i>	<i>12,4</i>	<i>4 980,0</i>
Dologi kiadások összesen:	144 132,0	146 421,5	107 531,4	73,4	138 122,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0,0	0,0	0,0		0,0
Tartalékok	0,0	0,0			0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Beruházási kiadások	60 286,0	45 761,4	33 556,2	73,3	83 868,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 292,0</i>	<i>11 328,8</i>	<i>10 370,0</i>	<i>91,5</i>	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 274,0	12 243,7	8 948,7	73,1	22 649,0
Beruházások összesen:	76 560,0	58 005,1	42 504,9	146,4	106 517,0
Felújítási kiadások	0,0	264,1	264,1		0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	72,0	71,3		0,0
Felújítások összesen:	0,0	336,1	335,4	99,8	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	76 560,0	58 341,2	42 840,3	73,4	106 517,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 096 761,000	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8	1 183 697,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8	1 183 697,8

SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 877,0	117 539,0	111 617,6	95,0	132 367,0
Külső személyi juttatások	500,0	4 031,0	4 030,7	100,0	8 100,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		122,5	122,4	99,9	
Személyi juttatások összesen:	114 377,0	121 570,0	115 648,3	95,1	140 467,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 962,0	31 545,6	30 091,2	95,4	29 625,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 704,0</i>	<i>1 697,0</i>	99,6	<i>2 300,0</i>
Készletbeszerzés	5 360,0	5 117,5	4 970,0	97,1	6 260,0
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	1 960,3	1 770,1	90,3	3 150,0
Szolgáltatási kiadások	9 390,0	21 682,1	10 969,8	50,6	9 603,0
<i>Ebből: Lakihegy városrehabilitációja</i>		10 000,0	10 000,0	100,0	
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>970,0</i>	<i>1 125,3</i>	<i>847,9</i>	75,4	<i>1 130,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 200,0	1 412,0	1 368,0	96,9	1 600,0
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 920,0	3 266,0	2 752,3	84,3	4 894,0
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>3 900,0</i>	<i>3 098,1</i>	<i>2 585,3</i>	83,4	<i>4 694,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>					
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>20,0</i>	<i>54,9</i>	<i>54,1</i>	98,5	<i>200,0</i>
Dologi kiadások összesen:	23 020,0	33 437,9	21 830,3	65,3	25 507,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	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	0,0		0,0
Beruházási kiadások	118,0	348,5	348,5	100,0	0,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32,0	94,1	94,1	100,0	0,0
Beruházások összesen:	150,0	442,5	442,5	100,0	0,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	150,0	442,5	442,5	100,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	162 509,000	186 996,1	168 012,4	89,8	195 599,000
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0		0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	162 509,0	186 996,1	168 012,4	89,8	195 599,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%- a	2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 257 182,0	1 273 632,9	1 200 087,9	94,2	1 385 851
Külső személyi juttatások	15 483,0	20 156,0	16 465,2	81,7	16 123
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 946,0</i>				
Személyi juttatások összesen:	1 272 665,0	1 293 789,0	1 216 553,1	94,0	1 401 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6	303 031,1	94,9	300 322
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>19 594,0</i>	<i>20 303,0</i>	<i>19 068,0</i>	<i>93,9</i>	<i>22 030</i>
Készletbeszerzés	232 037,0	231 438,5	226 841,9	98,0	222 482
Kommunikációs szolgáltatás	12 913,0	12 683,0	10 010,2	78,9	12 017
Szolgáltatási kiadások	331 171,0	364 173,6	336 882,8	92,5	298 537
<i>Ebből: Köztüzemi díjak</i>	<i>59 832,0</i>	<i>88 595,7</i>	<i>73 785,7</i>	<i>83,3</i>	<i>48 883</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 912,0	5 874,0	4 690,5	79,9	4 266
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	156 313,0	160 601,2	148 757,6	92,6	150 231
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>148 896,0</i>	<i>143 615,2</i>	<i>132 746,1</i>	<i>92,4</i>	<i>144 320</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>7 417,0</i>	<i>16 986,0</i>	<i>16 011,5</i>	<i>94,3</i>	<i>5 911</i>
Dologi kiadások összesen:	738 346,0	774 770,2	727 183,0	93,9	687 533
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500,0	500,0	480,0	96,0	500
Tartalékok	0,0	0,0	0,0		0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0	480,0	96,0	500
Beruházási kiadások		42 899,0	35 025,3	81,6	
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		10 868,4	8 761,2	80,6	
Beruházások összesen:	0,0	53 767,4	43 786,5	81,4	0
Felújítási kiadások	0,0	4 195,0	4 192,9	99,9	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 084,0	1 083,1	99,9	0
Felújítások összesen:	0,0	5 279,0	5 276,0	99,9	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	59 046,4	49 062,5	83,1	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0		0
Lakástámogatás	0,0	0,0	0,0		0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0
Költségvetési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 447 417,1	2 296 309,7	93,8	2 390 329,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0		0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 313 420,0	2 447 417,1	2 296 309,7	93,8	2 390 329,0

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 163,8	59 755,0	59 755,0	100,0	80 801,0
Külső személyi juttatások	8 573,0	15 130,1	15 130,1	100,0	8 573,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>3 536,3</i>	<i>3 536,3</i>	<i>100,0</i>	
Személyi juttatások összesen:	73 736,8	74 885,1	74 885,1	100,0	89 374,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 075,0	17 458,4	17 458,4	100,0	18 261,169
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
Készletbeszerzés	14 668,0	10 265,8	10 258,2	99,9	16 769,9
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 738,8	1 738,8	100,0	1 602,0
Szolgáltatási kiadások	61 285,5	62 940,5	62 154,1	98,8	59 809,8
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>9 483,0</i>	<i>7 733,7</i>	<i>7 720,9</i>	<i>99,8</i>	<i>8 770,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	2 522,0	2 522,0	100,0	1 942,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	20 160,7	18 487,4	18 481,3	100,0	17 264,9
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>1 843,7</i>	<i>15 162,4</i>	<i>15 156,4</i>	<i>100,0</i>	<i>15 825,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 416,0</i>	<i>1 911,0</i>	<i>1 911,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1 439,6</i>
Dologi kiadások összesen:	99 658,1	95 954,4	95 154,4	99,2	97 388,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beruházási kiadások	4 724,4	21 499,8	17 933,2	83,4	787,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>6 988,7</i>	<i>6 988,7</i>		<i>0,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275,6	4 444,7	3 553,1	79,9	212,6
Beruházások összesen:	6 000,0	25 944,5	21 486,3	82,8	1 000,0
Felújítási kiadások					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 000,0	25 944,5	21 486,3	82,8	1 000,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)					
Lakástámogatás					
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül					
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)					
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	196 470,0	214 242,4	208 984,2	97,5	206 023,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0		
KIMIR ÖSSZESEN:	196 470,0	214 242,4	208 984,2	97,5	206 023,8

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%			2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 678,5	1 347 202,5	1 347 202,5	100,0	1 332 844,7	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	2 266 195,1	93,7	2 532 517,8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 132,0	143 291,4	140 389,5	98,0	177 555,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	549 528,3	91,3	537 990,2
2.-ből EU-s támogatás		16 509,3	16 509,3	100,0	-	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 517 855,6	2 173 661,1	86,3	2 220 343,0
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 840,9	4 158 643,6	103,1	4 338 740,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6	88 838,0	73,0	105 757,0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	3 163,0	2 852,1	90,2	1 636,0	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	505 501,4	459 023,1	90,8	413 128,7
4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	68 892,8	37 382,9			107 016,5
Egyéb működési bevételek	411 342,1	462 476,1	457 514,7	98,9	577 959,0						
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	72 277,4	72 277,4	100,0	50 000,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	72 277,4	100,0	50 000,0	Likviditási célú hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcson törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	188 704,8	188 704,8	100,0	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés miatti kiadás					
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	188 704,8	188 704,8	100,0	-	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		226 509,7	184 515,4	81,5	-
Értékpapírok bevételei											
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	260 982,2	260 982,2	200,0	50 000,0	Működési célú finanszírozási kiadások	-	226 509,7	184 515,4	81,5	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 682 965,6	6 249 956,2	6 367 584,6	302,0	6 478 734,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 334,2	6 429 931,2	5 721 760,9	89,0	5 916 753,2
Hiány:	-	179 975,1	-		-	Többlet:	41 631,4	-	645 823,7		561 981

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2018. évi terv
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%			2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	112 277,0	266 769,4	247 617,4	92,8	1 320 930,0	Beruházások	1 938 583,0	2 138 742,4	449 967,3	21,0	5 107 083,0
1.-ből EU-s támogatás		61 312,0	42 160,0	68,8	1 234 430,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felhalmozási bevételek	4 400,0	4 400,0	2 483,3	56,4	34 300,0	Felújítások	202 000,0	333 641,0	110 266,5	33,0	491 622,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3	16 000,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	25 015,0	99 791,4	94 715,5	194,3	42 986,0
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	4 500,0	2 000,0	66,7	5 000,0
						Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5		-	38 692,1
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	100,0	1 043 683,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	100,0	1 043 683,0	Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0	18 214,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	2 726 703,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	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			2 000 000,0			Betét elhelyezés miatti kiadás			2 000 000,0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 463 511,2	3 536 807,8	108,8	3 770 386,4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	10 968,8	10 968,8	2 010 968,8		18 214,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 161 935,4	2 790 904,2	3 844 441,8	202,7	5 141 616,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 203 566,8	2 610 929,2	2 667 918,1		5 703 597,9
Hiány:	41 631,4	-	-		561 981,5	Költségvetési többlet:	-	179 975,0	1 176 523,7		-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2017. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31. módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés			2018. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra				,0			,0			,0			
	1. Intézmények felújítási munkái													
1.1	Intézmény felújítás	402	39 370,0	10 630,0	50 000,0	40 493,1	10 933,2	51 426,4	31 863,0	8 603,0	40 466,1	,0	,0	,0
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	,0	,0	,0	14 067,7	3 797,8	17 865,4	,0	,0	,0	7 087,0	1 913,0	9 000,0
1.3	Polgármesteri Hiv. épületének felújítása	403	,0	,0	,0	5 044,4	1 361,4	6 405,8	2 353,6	635,5	2 989,0			
1.3.2	Polgármesteri Hivatal erősáramú újrahuzalozása											14 173,0	3 827,0	18 000,0
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409				6 575,0	1 775,0	8 350,0				18 898,0	5 102,0	24 000,0
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	,0	,0	,0	7 673,0	2 071,0	9 744,0	3 339,4	901,6	4 241,1			
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:													
3.1.	2018. évi útfelújítás	413	100 000,0	27 000,0	127 000,0	81 952,8	22 127,3	104 080,1	37 106,4	10 018,7	47 125,1	132 646,0	35 814,0	168 460,0
3.2.	Massányi út felújítása Tervdokumentáció	401	,0	,0	,0	89 857,3	24 261,7	114 119,0	4 595,0	1 240,7	5 835,7	205 246,0	55 416,0	260 662,0
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:													
4.1	Kéktó futópálya felújítás	418	10 236,0	2 764,0	13 000,0	2 052,7	554,5	2 607,2						,0
4.2	I. Világháborús emlékmű helyreállítása	414	1 575,0	425,0	2 000,0	3 149,4	850,1	3 999,5	3 148,3	850,0	3 998,3			,0
4.1.	Ádám Jenő emlékház felújítás											1 181,0	319,0	1 500,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	9 428,5		9 428,5				10 000,0		10 000,0
	Felújítások összesen:		161 181,0	40 819,0	202 000,0	260 293,9	67 732,1	328 025,9	82 405,7	22 249,5	104 655,2	389 231,0	102 391,0	491 622,0
6.	Polgármesteri Hivattal	401				264,1	72,0	336,1	264,1	71,3	335,4			,0
7.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ													,0
8.	EGOMÍR					4 195,0	1 084,0	5 279,0	4 192,9	1 083,1	5 276,0			,0
9.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház													,0
	Felújítás mindösszesen		161 181,0	40 819,0	202 000,0	264 753,0	68 888,1	333 641,0	86 862,6	23 403,9	110 266,5	389 231,0	102 391,0	491 622,0

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés			2018. évi terv		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen			
	Tervezések:													
6.	Tervezési feladatok													
6.1	Csapadékvízhalózati tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	102 876,0	27 776,0	130 652,0	,0	,0	,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	379	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0	,0	,0	,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0
6.3	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318	10 630,0	2 870,0	13 500,0	10 630,0	2 870,0	13 500,0	,0	,0	,0			,0
6.4	Reform. Templom történeti sírhelybemutatóterem kiviteli terve	307	,0	,0	,0	3 109,0	,0	3 109,0	3 109,0	,0	3 109,0			,0
														,0
7.1	Oktatás													,0
7.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	45 244,0	12 215,0	57 459,0	45 244,0	12 215,0	57 459,0	,0	,0	,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0
7.1.1.2	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	,0	,0	,0	448,0	121,0	569,0	,0	,0	,0	448,0	121,0	569,0
7.1.2	Kardos Iskola udvarának területrendezése	377	23 250,0	6 278,0	29 528,0	23 250,0	6 278,0	29 528,0	23 159,8	6 253,1	29 412,9			,0
	- ebből a "Baradaház" bontása	377	13 500,0	3 645,0	17 145,0	13 500,0	3 645,0	17 145,0	23 159,8	6 253,1	29 412,9			,0
7.1.3	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	389	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0	,0	,0	,0	100 000,0	,0	100 000,0
7.1.4	Óvoda fejlesztés	360	295 583,0	79 804,0	375 387,0	302 119,0	81 568,8	383 687,8	18 786,0	5 072,2	23 858,2			,0
7.1.4.1	Óvoda beruházások - Csépi u.	360										206 299,0	55 701,0	262 000,0
7.1.4.2	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393				11 670,0	3 150,9	14 820,9				397 387,0	107 294,0	504 681,0
7.1.5	KEHOP-5+2-9 pályázat Kardos Iskola, Napsugár Óvoda épületenergetikai pályázat	329	26 207,0	7 076,0	33 283,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
7.1.6.	Bérelt világítási eszközök megvásárlása Caminus Zrt-től	324	,0	,0	,0	95,3	25,7	121,0	95,3	25,7	121,0			
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás													
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364	60 630,0	16 370,0	77 000,0	73 859,5	19 941,6	93 801,0	68 531,5	2 803,4	71 334,9	11 928,0	3 221,0	15 149,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	36 655,0	9 897,0	46 552,0	60 366,0	16 298,2	76 664,2	64 804,6	,0	64 804,6	314 953,0	85 038,0	399 991,0
7.2.3	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394	4 409,0	1 191,0	5 600,0	4 055,0	1 095,0	5 150,0	,0	,0	,0			
7.2.5.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	,0	,0	,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0	1 700,0	,0	1 700,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0
7.2.6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	306	,0	,0	,0	5 230,0	1 412,5	6 642,5	4 950,0	1 336,5	6 286,5	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	9 907,0	2 674,0	12 581,0			,0	10 150,0	2 740,0	12 890,0
7.3.2	Parkrekonstrukció	321	,0	,0	,0	3 782,9	1 021,4	4 804,3	3 782,9	1 021,4	4 804,3			,0
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	27 559,0	7 441,0	35 000,0	31 013,0	8 373,0	39 386,0	,0	,0	,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	,0	,0	,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0	,0	,0	,0			

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés			2018. évi terv		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen			
7.4.4	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	32 283,0	8 717,0	41 000,0	32 283,0	8 717,0	41 000,0	,0	,0	,0	292 126,0	78 874,0	371 000,0
7.4.5	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	330	,0	,0	,0	14 435,2	3 897,5	18 332,7	,0	,0	,0	14 435,0	3 897,0	18 332,0
7.4.6	Közüvilágítás fejlesztése	309	,0	,0	,0	7 091,6	1 914,7	9 006,3	7 091,6	1 914,7	9 006,3	7 874,0	2 126,0	10 000,0
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	334	,0	,0	,0	2 260,0	610,0	2 870,0	,0	,0	,0	2 260,0	610,0	2 870,0
7.4.8.	Czuczor szigeti út szélesítése											1 603,0	433,0	2 036,0
7.4.9.	Izraelita temető kerítés építés	399				337,0	91,0	428,0	337,1	91,0	428,1			
7.4.10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció											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	55 118,0	14 882,0	70 000,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0	5 400,0	1 458,0	6 858,0	,0	,0	,0
7.5.2.	Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	383	,0	,0	,0	132 125,6	35 673,8	167 799,3	93 713,7	,0	93 713,7			
7.5.3.	Határ úti csatorna tervezés, engedélyezés, kivitelezés	382	337 805,0	15 945,0	353 750,0	307 923,0	7 877,0	315 800,0	,0	,0	,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
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	2 853,0	770,0	3 623,0	2 853,0	770,0	3 623,0	,0	,0	,0	16 590,0	4 479,0	21 069,0
7.5.6	szennyvízágazat	302	11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0	,0	,0	,0	13 385,0	3 614,0	16 999,0
7.5.7	Csapadékvízvezeték szennyvízcsatornába történő bevezetése (Simmelweis u. Ifjúság útja)	348	32 000,0	8 640,0	40 640,0	2 118,0	572,0	2 690,0	,0	,0	,0			,0
7.5.8	Települési csapadékvíz elvezetés	372	,0	,0	,0	,0	,0	,0			,0			,0
7.5.9	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)											41 024,0	11 076,0	52 100,0
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,							,0			,0			
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás													
7.7.1	2017. évi ingatlan vásárlás	322	30 000,0	,0	30 000,0	6 500,0	,0	6 500,0	,0	,0	,0			
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380	,0	,0	,0	140,3		140,3	,0	,0	,0			
7.7.3.	Kisajátítás - Borz utca I-II.											3 150,0	850,0	4 000,0
7.7.4	Kisajátítás - Erdősor utca											3 370,0	910,0	4 280,0
7.7.5	Kisajátítás - Boglya utca I.											4 874,0	1 316,0	6 190,0
7.7.6.	Kisajátítás - Boglya utca II.											2 937,0	793,0	3 730,0
7.7.7.	Kisajátítás - Iglice utca											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
7.8	Egyéb ingatlan beruházás													

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés			2018. évi terv		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen			
7.8.1	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337	102 362,0	27 638,0	130 000,0	102 362,0	27 638,0	130 000,0	,0	,0	,0	102 362,0	27 638,0	130 000,0
7.8.2	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	3 543,0	957,0	4 500,0	35 039,0	9 461,0	44 500,0	725,0	195,8	920,8	34 246,0	9 247,0	43 493,0
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0	,0	,0	,0	112 277,0	,0	112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	346	1 181,0	319,0	1 500,0	7 029,8	1 898,2	8 928,0	,0	,0	,0	7 030,0	1 898,0	8 928,0
7.8.5	Östermelői piac megvilágítás	320	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0	,0	,0	,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.8.6	3050 hrsz-mű ingatlan kisajátítás	335	,0	,0	,0	5 176,0	,0	5 176,0	5 176,0	,0	5 176,0			,0
7.8.7	4281 hrsz-mű ingatlan megvásárlása	374	,0	,0	,0	1 507,0	,0	1 507,0	1 507,0	,0	1 507,0			,0
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366	,0	,0	,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0	3 091,7	834,8	3 926,5			,0
7.8.9	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	,0	,0	,0	932,6	251,8	1 184,4	,0	,0	,0	933,0	252,0	1 185,0
7.8.10.	Hulladékgyűjtő fejlesztése											14 094,0	3 806,0	17 900,0
7.8.11.	Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház nyílászáró csere					1 181,0	319,0	1 500,0						
	8. Gép, berendezések és felszerelések													
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378	32 749,0	8 841,0	41 590,0	40 821,8	11 020,2	51 841,9	1 461,0	394,5	1 855,5	18 551,0	5 009,0	23 560,0
8.2	AJTI II. ütem eszközbeszerzés	341	16 567,0	4 473,0	21 040,0	20 424,3	5 514,5	25 938,8	3 857,3	1 041,5	4 898,8	13 780,0	3 721,0	17 501,0
8.3	Meggyes László - Szüleim c.festmény	333	,0	,0	,0	300,0	,0	300,0	300,0	,0	300,0			
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok													
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375	6 299,0	1 701,0	8 000,0	6 299,0	1 701,0	8 000,0	,0	,0	,0			
9.2	Vezetékgig alapítása 3225/1 és 085 hrsz-mű ingatlanokon	349	,0	,0	,0	523,6	141,4	665,0	,0	,0	,0			
9.3.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319				1 701,0	459,0	2 160,0	1 700,8	459,2	2 160,0	5 125,0	1 384,0	6 509,0
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök													
	11. Járművek													
	12. Kisértékű tárgyi eszközök													
12.1	Díszkivilágítás fejlesztés	340	5 000,0	1 350,0	6 350,0	3 894,2	1 051,4	4 945,6	3 810,5	539,7	4 350,2			
12.2	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390	,0	,0	,0	798,6	224,6	1 023,2	798,6	215,6	1 014,2	409,0	111,0	520,0
12.3	Járási hivatal részére kerékpár beszerzés	371	,0	,0	,0	87,1	23,5	110,6	87,1	23,5	110,6			
12.4.	Mobiltelefon beszerzés	333				71,0	19,0	90,0	70,9	19,1	90,0			
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		1 542 563,0	275 810,0	1 818 373,0	1 683 210,3	317 372,6	2 000 583,0	318 047,3	23 699,8	341 747,1	3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	37 500,0	,0	37 500,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		1 580 063,0	275 810,0	1 855 873,0	1 683 210,3	317 372,6	2 000 583,0	318 047,3	23 699,8	341 747,1	3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0
	Polgármesteri Hivatal						8 292,5	38 890,5						
1.	GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)											1 969,0	531,0	2 500,0
2.	Térinformatika lakossági weboldal üzembe állítása Távols ArcGIS környezet kialakítása											630,0	170,0	800,0
3.	1db ArcGIS Desktop Advanced single use örök licence											7 087,0	1 913,0	9 000,0
4.	Irodai programcsomag licenz											4 975,0	1 344,0	6 319,0

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés			2018. évi terv		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen			
5.	Micro PC VESA Mount											600,0	162,0	762,0
6.	Monitor 30 db											1 380,0	373,0	1 753,0
7.	Számítógép											5 700,0	1 539,0	7 239,0
8.	Tűzfal külső épületbe - small size											250,0	68,0	318,0
9.	Tűzfal külső épületbe - middle size											650,0	176,0	826,0
10.	Dokumentumkezelő szoftver											200,0	54,0	254,0
11.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)											1 575,0	425,0	2 000,0
12.	Iktatás korszerűsítése											1 460,0	394,0	1 854,0
13.	Vezetők mobil eszközbeszerzése											1 811,0	489,0	2 300,0
14.	Hálózati eszközök kliens oldal											1 080,0	292,0	1 372,0
15.	Hálózati eszközök szerver oldal											1 200,0	324,0	1 524,0
16.	Archiváláshoz szükséges tárolók											550,0	149,0	699,0
17.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása											1 500,0	405,0	1 905,0
18.	Storage bővítés											10 230,0	2 762,0	12 992,0
19.	Backup rendszer kiépítése											15 500,0	4 185,0	19 685,0
20.	EDTR funkcióbővítés											787,0	213,0	1 000,0
21.	Beléptetőrendszer fejlesztése											1 850,0	500,0	2 350,0
22.	Tároló polcrendszer											400,0	108,0	508,0
23.	Bútor irodák											1 968,0	532,0	2 500,0
24.	Bútor egyéb helyiségek											2 362,0	638,0	3 000,0
25.	Ügyféltájékoztató táblák főépület elé											1 412,0	382,0	1 794,0
26.	Elhasználódott függönyök cseréje											500,0	135,0	635,0
27.	Klímaberendezések cseréje											892,0	242,0	1 134,0
28.	Vezeték nélküli hálózat továbbfejlesztése											400,0	108,0	508,0
29.	Ügyfélirányító táblák, épületfeliratok, táblák											800,0	216,0	1 016,0
30.	Vírusvédelmi és adatszivárgás elleni rendszer											3 060,0	826,0	3 886,0
31.	Veeam Backup Essentials Support 1 év											200,0	54,0	254,0

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés			2018. évi terv		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen			
32.	Számítógépek merevlemez cseréje											960,0	259,0	1 219,0
33.	Kulcsos szekrény											300,0	81,0	381,0
34.	ASP bevezetésével kapcsolatos feladatok											5 000,0	1 350,0	6 350,0
35.	Ügyfélirányító rendszer új épület											1 500,0	405,0	1 905,0
36.	Páncélszekrény anyakönyvek tárolására											800,0	216,0	1 016,0
37.	Ifjúság téri épület gyengéramú hálózat kiépítése											1 400,0	378,0	1 778,0
38.	Ifjúság téri épület riasztó bővítés új irodákkal											300,0	81,0	381,0
39.	Zászló rendelés											394,0	106,0	500,0
40.	Közszerület felügyelet részére eszközbeszerzés											236,0	64,0	300,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		60 286,0	16 274,0	76 560,0	45 761,4	12 243,7	58 005,1	33 556,2	8 948,7	42 504,9	83 868,0	22 649,0	106 517,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		118,0	32,0	150,0	348,5	94,1	442,5	348,5	94,1	442,5	,0	,0	,0
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	42 899,0	10 868,4	53 767,4	35 025,3	8 761,2	43 786,5	,0	,0	,0
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		4 724,4	1 275,6	6 000,0	21 499,8	4 444,7	25 944,5	17 933,2	3 553,1	21 486,3	787,4	212,6	1 000,0
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		1 645 191,4	293 391,6	1 938 583,0	1 793 719,0	345 023,5	2 138 742,4	404 910,5	45 056,9	449 967,3	4 066 451,4	1 040 631,6	5 107 083,0
	Felújítás		161 181,0	40 819,0	202 000,0	190 253,4	48 739,9	238 993,3	65 124,6	17 534,7	82 659,2	389 231,0	102 391,0	491 622,0
	Beruházás felújítás összesen		1 806 372,0	334 211,0	2 157 728,0	1 983 972,4	393 763,3	2 377 735,7	470 035,0	62 591,6	532 626,6	4 455 682,4	1 143 022,6	5 598 705,0
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				41 243,8			26 243,8			19 386,7			47 545,5
	Támogatásértékű felhalm. kiadás													
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				25 015,0			99 791,4			94 715,5			42 986,0
	Felhalmozási célú tartalékok				22 000,0			23 285,5						
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			4 500,0			2 000,0			5 000,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai													
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				2 250 986,8			2 531 556,4			648 728,8			5 694 236,5
	Iparűzési adóbevétel				2 900 000,0			3 050 900,9			3 118 876,7			3 000 000,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
BERUHÁZÁS			
<i>Oktatás</i>			
Pedagógiai Szakszolgálat épületbővítés	62 992,0	17 008,0	80 000,0
<i>Egészségügyi, és szociális ellátás</i>			
Szigetszentmiklói Családsegítő Központ elhelyezése	133 858,0	36 142,0	170 000,0
Védőnői Szolgálat épületátalakítás	27 559,0	7 441,0	35 000,0
Gyermekorvosi ügyeleti rendelő kialakítása a Csépi úton	3 937,0	1 063,0	5 000,0
Szszm-i Szakorvosi Rendelőintézet Épület magastető építés	4 409,0	1 191,0	5 600,0
<i>Zöldterület fejlesztés</i>			
Extrém sportpálya kialakítása	19 685,0	5 315,0	25 000,0
Parkrekonstrukció	27 559,0	7 441,0	35 000,0
<i>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</i>			
Közvilágítás fejlesztése	15 748,0	4 252,0	20 000,0
<i>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</i>			
Csapadékvízvezetés megvalósítása			
Csapadékvíz rendszer kapacitásbővítés	118 110,0	31 890,0	150 000,0
Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 480,0	42 520,0	200 000,0
<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>			
Dunapart területrendezés (Dunaparti lejárók kialakítása)	19 685,0	5 315,0	25 000,0
Dohányzóhelyek kialakítása az épületben	787,0	213,0	1 000,0
Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület	23 622,0	6 378,0	30 000,0
Volt Okmányiroda épületére emeleti szint építése	122 047,0	32 953,0	155 000,0
Közterületre nyilvános illemhely telepítés	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Czuczor sziget kotrásának tervezése	1 575,0	425,0	2 000,0
Zátonyszigeti felépítmények lebontása	6 299,0	1 701,0	8 000,0
Bucka-tó hasznosítási terv	7 874,0	2 126,0	10 000,0
80.,81.,82. hrsz-ú telkeken parkoló és közösségi tér kialakítása	25 984,0	7 016,0	33 000,0
Egyéb ingatlanok vásárlása	78 740,0	21 260,0	100 000,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
Immateriális javak , vagyoni értékű jogok			
Térinformatikai rendszer fejlesztése	11 811,0	3 189,0	15 000,0
Kisértékű tárgyi eszközök			
Díszkivilágítás fejlesztés	3 937,0	1 063,0	5 000,0
Fel nem osztott beruházási keretösszeg	50 000,0		50 000,0
Önkormányzati beruházás összesen:	931 572,0	238 028,0	1 169 600,0
Polgármesteri Hivatal			
GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)	1 969,0	531,000	2 500,0
Ortofotó (KCR támogatás)	11 024,0	2 976,000	14 000,0
Folyamatkövető, hibajegy kezelő rendszer (belső, külső)+havidj	3 150,0	850,000	4 000,0
Dokumentumszkennerek	2 000,0	540,000	2 540,0
Grafikai szoftver	180,0	49,000	229,0
informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	925,0	250,000	1 175,0
Irodai programcsomag licenz	614,0	166,000	780,0
Vezetők mobil eszköz beszerzése	1 829,0	494,000	2 323,0
Szünetmentes áramforrás	550,0	149,000	699,0
Nyomtató konszolidáció	4 000,0	1 080,000	5 080,0
EDTR funkcióbővítés	713,0	192,000	905,0
Beléptetőrendszer fejlesztése	3 150,0	850,000	4 000,0
Nagyterem asztalok cseréje	880,0	238,000	1 118,0
Kossuth L.9.udvarrendezés	2 200,0	594,000	2 794,0
Bútor irodákba	2 031,0	549,000	2 580,0
Bútor egyéb helyiségek	638,0	172,000	810,0
Ügyfélértékelő táblák főépület elé	787,0	213,000	1 000,0
Klíma berendezések cseréje	787,0	213,000	1 000,0
Közterület felügyelők 3 fő eszközök, motor	2 093,0	565,000	2 658,0
Nagyterem selyemzástólók cseréje	400,0	108,000	508,0
Irodai programcsomag licenz (12 db)	1 560,0	421,0	1 981,0
Monitor (5 db)	230,0	62,0	292,0
Micro PC VESA Mount (5 db)	100,0	27,0	127,0
Számítógép (5 db)	950,0	257,0	1 207,0
Tervezőszoftver	1 300,0	351,0	1 651,0
Projektor	1 300,0	351,0	1 651,0
Vezetők mobil eszköz beszerzése (7 db)	1 960,0	529,0	2 489,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
Irodai csoportnyomtatók	450,0	122,0	572,0
Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	1 500,0	405,0	1 905,0
Beléptetőrendszer fejlesztése	2 000,0	540,0	2 540,0
Nagyterem székek cseréje - képviselői	1 690,0	456,0	2 146,0
Nagyterem székek cseréje - barna	6 200,0	1 674,0	7 874,0
Bútor irodák (20 db)	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Nagyterem felújítása	,0	,0	,0
Kossuth L. u. 2. kert felújítása	15 748,0	4 252,0	20 000,0
Kossuth L. u. 2. kapu csere	1 500,0	405,0	1 905,0
Kossuth L. 2. ajtó és bejárat előtti burkolat csere	1 102,0	298,0	1 400,0
Losonczi utca 1. ajtó csere	,0	,0	,0
Klímaberendezések cseréje (17 db)	3 570,0	964,0	4 534,0
Polgármesteri Hivatal beruházása összesen:	85 080,0	22 973,0	108 053,0
Önkormányzati beruházás mindösszesen:	1 016 652,0	261 001,0	1 277 653,0
FELÚJÍTÁS			
Polgármesteri Hivatal bejáratú lépcső átalakítása, akadálymentesítés, portafülke megnyitása bejárat elé	9 449,0	2 551,0	12 000,0
Polgármesteri Hivatal tetőhéjalatának cseréje	18 110,0	4 890,0	23 000,0
Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Intézmény felújítás	11 811,0	3 189,0	15 000,0
Kétkő korszerűsítés	31 496,0	8 504,0	40 000,0
Intézményfelújítás	39 370,0	10 630,0	50 000,0
Önkormányzati felújítás összesen:	118 110,0	31 890,0	150 000,0
DOLOGI KIADÁSOK			
Kossuth L.9.irodák festése	1 600,0	432,0	2 032,0
Arculatterv	3 937,0	1 063,0	5 000,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			
Reformátu Hospice Ház támogatása	1 000,0		1 000,0
Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása	250,0		250,0
TARTALÉK			
2018. évben induló pályázatokhoz önerő biztosítása	50 000,0		50 000,0
Megvalósítandó feladatok a bevételi lehetőség függvényében mindösszesen:	1 191 549,0	294 386,0	1 485 935,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi terv	2018 évi tervből			2018. évi terv	2018 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 529 230,0	1 098 009,0	377 221,0	54 000,0	440 065,3	403 969,6	33 095,7	3 000,0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					3 810,0	3 810,0		
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	776 900,0	741 100,0	35 800,0		224 306,0	176 313,0	47 993,0	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 332 844,7	1 332 844,7			141 088,0	141 088,0		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 501 320,0	3 501 320,0		
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0,0		
	031060 Bűnmegelőzés					54 873,0		54 873,0	
	031070 Baleset-megelőzés					4 953,0	4 953,0		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					5 975,0	5 975,0		
	045120 Út, autópálya építése	294 205,0		294 205,0		1 084 545,0	1 084 545,0		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					44 217,0	44 217,0		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2 134 608,0	2 134 608,0		
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					11 000,0		11 000,0	
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					43 600,0		43 600,0	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					89 500,0	8 001,0	81 499,0	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	117 868,0	102 868,0	15 000,0		577 882,0	577 882,0		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					149 683,0	149 683,0		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000,0		1 000,0		5 000,0		5 000,0	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					11 270,0	11 270,0		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					21 069,0	21 069,0		
	064010 Közvilágítás	10 000,0	10 000,0			61 990,0	59 450,0	2 540,0	
	066010 Zöldterület-kezelés					123 999,0	111 109,0	12 890,0	
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					161 516,0	76 866,0	84 650,0	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					2 000,0		2 000,0	
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása					30 780,0		30 780,0	
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					254 277,0	242 277,0	12 000,0	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					65 300,0	42 500,0	22 800,0	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					4 637,0		4 637,0	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270,0		1 270,0		22 377,0		22 377,0	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					43 567,0		43 567,0	
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					43 343,0		43 343,0	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500,0		7 500,0	
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					20 800,0		20 800,0	
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					23 086,0		23 086,0	
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					874 784,0	874 784,0		

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi terv	2018 évi tervből			2018. évi terv	2018 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					280 250,0	280 250,0		
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 000,0		3 000,0	
	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása					4 000,0		4 000,0	
	104030 Gyermek napközbeni ellátása					427 502,0	427 502,0		
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					3 000,0	3 000,0		
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					3 657,0		3 657,0	
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000,0	17 000,0						
	107000 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 600,0		1 600,0		117 677,0	2 000,0	115 677,0	
	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 337 400,0	4 337 400,0						
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 726 703,4	2 726 703,4			18 214,8	18 214,8		
1.	Önkormányzat összesen:	11 146 021,1	10 365 925,1	726 096,0	54 000,0	11 146 021,1	10 406 656,4	736 364,7	3 000,0
1.1	Polgármesteri Hivatal								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 720,0	40,0	3 680,0		975 195,8	853 130,8	114 512,0	7 553,0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					128 394,0	0,0	1 905,0	126 489,0
	016030 Állampolgársági ügyek					11 289,0			11 289,0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 179 377,8	1 179 377,8						
	031030 Közterület rendjének fenntartása					68 819,0		68 819,0	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	600,0	600,0						
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 183 697,8	1 180 017,8	3 680,0	0,0	1 183 697,8	853 130,8	185 236,0	145 331,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	195 068,0	195 068,0						
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	531,0	531,0			8 210,0	8 210,0		
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					65 552,2	65 552,2		
	104043 Család és gyermekjóléti szolgálat					121 836,9	121 836,9		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	195 599,0	195 599,0	0,0	0,0	195 599,0	195 599,0	0,0	0,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi terv	2018 évi tervből			2018. évi terv	2018 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	EGOMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,000	1 700,0			96 824,000	96 824,0		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 941 850,000	1 941 850,0				0,0		
	072111 Háziorvosi alapellátás	2 159,000	2 159,0			5 713,000	5 713,0		
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	191,000	191,0			363,000	363,0		
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,000	546,0			1 046,000	1 046,0		
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	77 732,000	77 732,0			93 714,000	93 714,0		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,0			3 974,000	3 974,0		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0,0			680,000	680,0		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	765,000	765,0			830 547,000	830 547,0		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	100,000	100,0			167 702,000	167 702,0		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	49 637,000	49 637,0			45 203,000	45 203,0		
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0,0				0,0		
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	11 167,000	11 167,0			10 986,000	10 986,0		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		0,0				0,0		
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés		0,0				0,0		
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	217 985,000	217 985,0			618 118,000	618 118,0		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	38 065,000	38 065,0			48 334,000	48 334,0		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés		0,0				0,0		
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	531,000	531,0			425,000	425,0		
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938,000	7 938,0			41 918,000	41 918,0		
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475,000	5 475,0			28 909,000	28 909,0		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása		0,0				0,0		
	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	12 829,000	12 829,0			220 506,000	220 506,0		
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 853,000	3 853,0			84 587,000	84 587,0		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 846,000	3 846,0			17 062,000	17 062,0		
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0,0				0,0		
	107051 Szociális étkeztetés	7 390,000	7 390,0			39 027,000	39 027,0		
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380,000	4 380,0			23 127,000	23 127,0		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190,000	2 190,0			11 564,000	11 564,0		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 390 329,0	2 390 329,0	0,0	0,0	2 390 329,0	2 390 329,0	0,0	0,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi terv	2018 évi tervből			2018. évi terv	2018 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
3.	KIMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					13 418,0	13 418,0		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					8 510,2	8 510,2		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					3 475,4	3 475,4		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 802,2	2 802,2			43 516,1	43 516,1		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					4 929,3		4 929,3	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 386,4		5 386,4	
	082092 Közművelődési tevékenység	18 197,8	12 174,0	6 023,8		126 788,4	106 848,0	19 940,4	
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	185 023,8	152 900,0	32 123,8					
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	206 023,8	167 876,2	38 147,6	0,0	206 023,8	175 767,8	30 256,0	0,0

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

	Kötelezettség	Köt. váll.	2018. előtti				
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		77 165	47 546	113 693	125 865	159 007
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	70 407	20 347	20 802	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	6 758	14 246	40 664	39 977	39 290
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	6 758	7 275	20 765	20 414	20 063
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.		1 292	2 642	4 247	8 523
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.		1 068	1 899	3 422	7 451
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		4 644	16 306	15 355	30 228
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		1 714	4 239	5 635	11 308
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		1 768	4 341	5 812	11 661
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		2 466	22 800	31 486	31 486
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		894 270	70 601	70 687	70 775	70 863
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	126 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	66 900	7 207	7 293	7 381	7 469
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	364 926	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		971 435	118 146	184 380	196 640	229 871

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	240 039	263 472	258 533	253 594	248 656	243 717	238 778	233 836	229 655
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevissza fizetés szerződés szerint	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	38 603	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108
	ebből Akácliget Óvoda	19 712	19 362	19 011	18 660	18 309	17 958	17 608	17 257	16 906
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455
8.	Csapadékvíz hálózat tervezése	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	115 489	141 768	139 800	137 832	135 865	133 897	131 929	129 961	127 993
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	64 953	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	6 000								
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 559								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	304 992	314 866	309 927	304 988	300 050	248 000	238 778	233 836	229 655

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

	Kötelezettség									Összesen
Sor- szám	jogcíme	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	225 541	212 515	205 476	201 408	197 329	162 536	114 215	28 247	4 003 660
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	11 929	2 971							228 126
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665				612 103
	ebből Akácliget Óvoda	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148				312 563
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911			123 650
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526			110 207
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606			442 981
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843			164 797
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 464			169 930
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	126 025	124 057	122 089	120 121	118 154	116 186	114 215	28 247	2 151 866
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									821 935
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.									66 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									44 031
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig									518 223
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	225 541	212 515	205 476	201 408	197 329	162 536	114 215		4 825 594

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2017.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2018. évben	2018. év		2019. év		2020. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	156 309		10 969	9 379	10 969	9 833	10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	255 319	244 681	7 246	7 000	28 986	11 678	28 986	10 991
-ebből Akácliget Óvoda			255 319		3 700	3 575	14 801	5 963	14 801	5 613
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050	89028								
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek				95 000		1 292		2 642	1 462	2 786
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés			89 028	-		1 068		1 899	1 370	2 053
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés				330 972		4 644		16 306	5 092	10 263
3.4 Csapadékvízhalózati tervezése				126 050		1 714		4 239	1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése				130 000		1 768		4 341	2 000	3 812
4.) 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			1 800 000		2 466		22 800		31 486
Összesen: hitelek éves kötelezettsége		468 427	500 655	2 726 703	18 215	29 331	39 955	73 738	51 817	74 048

2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735
28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869
14 801	5 262	14 801	4 911	14 801	4 560	14 801	4 209	14 801	3 859	14 801	3 508
5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806
5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331
20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653
7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396
8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471
	31 486	84 375	31 114	112 500	29 268	112 500	27 300	112 500	25 332	112 500	23 365
87 404	71 603	171 779	68 260	200 029	63 443	200 029	58 504	200 029	53 565	200 029	48 627

2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226		
28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061
14 801	3 157	14 801	2 806	14 801	2 455	14 801	2 105	14 801	1 754	14 801	1 403	14 801	1 052
5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587
5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689	5 479	561	5 479	433
20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805	20 368	2 163
7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779
8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804
112 500	21 397	112 500	19 429	112 500	17 461	112 500	15 493	112 500	13 525	112 500	11 557	112 500	9 589
200 029	43 688	200 029	38 749	200 029	33 807	200 029	29 626	200 029	25 512	191 805	20 710	189 060	16 416

2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
										156 309	71 818
28 986	1 374	28 978	687							500 000	112 103
14 801	701	14 797	351							255 319	57 244
5 846	413	5 846	239	5 846	65					95 000	28 650
5 479	304	5 479	176	5 479	48					89 028	21 179
20 368	1 522	20 368	879	20 368	239					330 972	112 009
7 757	548	7 757	317	7 757	86					126 050	38 747
8 125	565	8 125	326	6 375	89					130 000	39 930
112 500	7 621	112 500	5 654	112 500	3 686	112 500	1 715	28 125	122	1 800 000	351 866
189 060	12 348	189 052	8 277	158 324	4 212	112 500	1 715	28 125	122	3 227 359	776 301

É V E K	sor- szám	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Helyi adók	1.	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	34 300	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetése	5.								
Privatizációból származó bevételek	6.								
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.								
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 217 540	4 191 440	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 108 770	2 095 720	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	28 690	43 465	43 767	46 574	45 223	43 873	42 522	41 172
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	28 690	43 465	43 767	46 574	45 223	43 873	42 522	41 172
- Bucka csatorna		20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Óvoda építés		7 275	20 765	20 414	20 063	19 712	19 362	19 011	18 660
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		1 068	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.								
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.								
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.								
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.								
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	18 856	70 228	82 098	112 434	194 817	219 600	216 011	212 422
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	18 856	70 228	82 098	112 434	194 817	219 600	216 011	212 422
- Bucka csatorna									
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		6 971	19 900	19 563	19 227	18 891	18 555	18 219	17 883
-16 tantermes iskola építéshez telek		1 292	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		4 644	16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662
-Csapadékvízhalózati tervezése		1 714	4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		1 768	4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		2 466	22 800	31 486	31 486	115 489	141 768	139 800	137 832
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.								
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.								
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.								
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.								
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.							0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	47 546	113 693	125 865	159 008	240 039	263 472	258 533	253 594
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 061 224	1 982 027	1 969 705	1 936 562	1 855 531	1 832 098	1 837 037	1 841 976

fizetési kötelezettség bemutatás

É V E K	sor- szám	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
Helyi adók	1.	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000	4 159 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140	4 191 140
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570	2 095 570
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	39 822	38 472	37 122	35 769	35 177	34 652	25 215	21 765	21 286	20 802	5 526	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	39 822	38 472	37 122	35 769	35 177	34 652	25 215	21 765	21 286	20 802	5 526	0	
- Bucka csatorna		14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0	0	
- Óvoda építés		18 309	17 958	17 608	17 257	16 906	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148	0	0	
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	208 834	205 245	201 656	198 067	194 478	190 889	187 300	183 711	180 122	176 527	157 010	114 215	28 247
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	208 834	205 245	201 656	198 067	194 478	190 889	187 300	183 711	180 122	176 527	157 010	114 215	28 247
- Bucka csatorna														
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		17 546	17 210	16 874	16 538	16 202	15 865	15 529	15 193	14 857	14 517	0	0	
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0	
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0	
-Csapadékvízhalózati tervezése		10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0	
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	8 212	0	
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		135 865	133 897	131 929	129 961	127 993	126 025	124 057	122 089	120 121	118 154	116 186	114 215	28 247
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	248 656	243 717	238 778	233 836	229 655	225 541	212 515	205 476	201 408	197 329	162 536	114 215	28 247
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	1 846 914	1 851 853	1 856 792	1 861 734	1 865 915	1 870 029	1 883 055	1 890 094	1 894 162	1 898 241	1 933 034	1 981 355	2 067 323

Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	766 681,0
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	-
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	437 130,0
5.	Csapadékvízhalózati tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	130 000,0
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	3 366 495,0

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat			2018. évi terv
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	
1	2	3	4.	5.	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 714 000,0	3 864 900,9	3 981 125,5	4 159 000,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	15 940,0	15 940,0	10 199,8	11 740,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 400,0	4 400,0	2 483,3	34 300,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 746 840,0	3 897 740,9	4 006 308,6	4 217 540

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA**

Sor- szám		Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1.			
	Hitel, kölcsön			2018. év	2019. év	2020. év	2021.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			13 378			
1.	Lakásértékesítés			1 430			
2.	Egyéb ingatlan (övérek)						
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			5 200			
4.	Átmeneti kölcsön			249			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			1 875			
6.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
7.	Szigetszentmiklós -Tököl Testgyakorlók Köre	2011					
8.	Munkáltatói kölcsön						
	Hosszú lejáratú				2 610	2 100	5 121
9.	Lakásértékesítés				1 100	1 000	2 979
10.	Egyéb ingatlan (övérek)						
11.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 200	1 100	2 142
12.	Átmeneti kölcsön						
13.	Működési célú támogatási kölcsön				310		
	Összesen (1+6)			13 378	2 610	2 100	5 121

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 835 749	2 214	2 833 535
	Iparűzési adó hátralékból	116 465		116 465
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000		50 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 002 214	2 214	3 000 000
	Gépjárműadó	393 712	76	393 636
	Gépjárműadó hátralékból	26 364		26 364
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	420 076	76	420 000
2.	Gépjárműadó megosztás	168 076	76	168 000
	Építményadó	1 074 342	3 980	1 070 362
	Építményadó új adózóktól	21 000		21 000
	Építményadó hátralékból	27 638		27 638
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000		21 000
	Reklámhordozók építményadója	15 000		15 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 158 980	3 980	1 155 000
	Késedelmi pótlék	3 970	970	3 000
	Mulasztási bírság	7 089	89	7 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	11 059	1 059	10 000
	Összesen:	4 340 329	7 329	4 333 000
5.	Térítési díj	204 122		204 122
6.	Bérleti díjbevételek	77 580	36 000	41 580
7.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
8.	Mindösszesen:	4 632 031	53 329	4 578 702

**KITEKINTŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGEL**

Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 844,7	1 332 844,7	1 332 844,7	1 332 844,7
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	177 555,0	177 555,0	177 555,0	177 555,0
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 338 740,0	4 338 740,0	4 338 740,0
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	577 959,0	577 959,0	577 959,0	577 959,0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése,	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Működési célú végleges támogatások	36,0	36,0	36,0	36,0
Rövid lejáratú hitel	,0			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Működési célú bevételek összesen:	6 478 734,7	6 478 734,7	6 478 734,7	6 478 734,7
Személyi juttatások	2 532 517,8	2 532 517,8	2 532 517,8	2 532 517,8
Munkaadókat terhelő járulékok	537 990,2	537 990,2	537 990,2	537 990,2
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	2 220 343,0	2 205 215,1	2 198 735,4	2 207 111,9
Egyéb működési célú végleges támogatások	413 128,7	413 128,7	413 128,7	413 128,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	105 757,0	105 757,0	105 757,0
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	107 016,5	98 665,5	98 665,5	98 665,5
Működési célú kiadások összesen:	5 916 753,2	5 893 274,3	5 886 794,6	5 895 171,1
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások	1 320 930,0			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	16 000,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Felhalmozási bevételek	34 300,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	,0	,0	,0	,0
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	2 726 703,4			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	1 043 683,0	235 545,0	207 479,5	222 041,4
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 141 616,4	241 145,0	213 079,5	227 641,4
Felhalmozási kiadások (egyeses ÁFA-val együtt)	5 107 083,0	594 446,0	594 640,5	597 339,7
Felújítási kiadások (egyeses ÁFA-val együtt)	491 622,0	100 000,0	50 000,0	50 000,0
Fordított ÁFA befizetés				
Részesedés vásárlás				
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	5 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	42 986,0	42 986,0	42 986,0	42 986,0
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	18 214,8	18 214,8	39 954,8	51 817,1
Hosszú lejáratú hitel kamata	29 330,7	44 458,6	50 938,3	42 562,2
Tartalékok	38 692,1	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 703 597,9	826 605,4	805 019,6	811 205,0
Önkormányzat bevételei összesen:	11 620 351,1	6 719 879,7	6 691 814,2	6 706 376,1
Önkormányzat kiadásai összesen:	11 620 351,1	6 719 879,7	6 691 814,2	6 706 376,1
Forráshiány	,0	,0	,0	,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat				
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj.%	2018. évi terv
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül					
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség+Szolidaritási hozzájárulás)	5 163,6	154 521,6	149 521,6	96,8	141 088,0
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	20 000,0	14 035,6	70,2	20 000,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	25 920,0	25 920,0	9 540,4	36,8	7 280,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (37.967 fő × 30 Ft)	1 115,0	1 115,0	1 115,0	100,0	1 140,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37.967 fő × 10 Ft)	372,0	372,0	,0	,0	380,0
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		104,4	104,4	100,0	
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0	7 380,0	100,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 560,0	2 560,0	100,0	2 500,0
9.	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása polgármesteri keretből		100,0	100,0	100,0	
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	62 450,6	212 073,0	184 357,0	86,9	179 768,0
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
1.	Szigethalmi buszpályaudvar gyalogátjékhely ktg.hozzájárulás		10 392,8	10 392,8	100,0	
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0	10 392,8	10 392,8	100,0	0,0
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	62 450,6	222 465,8	194 749,7	87,5	179 768,0
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Vadásztársaság támogatása	1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0	
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0	7 500,0	100,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200,0	5 392,0	5 392,0	100,0	3 600,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	700,0	700,0	100,0	400,0
3.3	-Magyar Pümkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.4	-Magyar Pümkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0	400,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0	400,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség		400,0	400,0	100,0	400,0
3.10.	Polgármesteri keretből támogatás		692,0	692,0	100,0	
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	8 600,0	8 500,0	98,8	9 000,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	42 050,0	42 050,0	100,0	36 000,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat				
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj.%	2018. évi terv
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0	10 800,0	100,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	14 716,5	13 904,5	94,5	12 000,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 600,0	6 300,0	95,5	3 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	171,1	,0	,0	2 160,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	,0	,0		5 760,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 300,0	1 300,0	100,0	1 440,0
13.	Betegszállítási támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	372,4	,0	,0	1 000,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 858,0	1 858,0	,0	,0	1 898,4
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	743,0	743,0	743,0	100,0	759,3
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.967 fő * 15Ft)	557,0	557,0	545,0	97,8	569,5
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	,0	,0	,0		
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0	1 043,0	104,3	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (37.967 fő*10 Ft)	372,0	372,0	350,9	94,3	
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	14 892,3	14 884,2	99,9	11 000,0
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	743,0	743,0	571,5	76,9	759,3
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0	160,0	80,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		2 980,0	2 865,0	96,1	
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 250,0	1 840,0	81,8	
26.	Bizottsági rendelkezés		3 831,0	3 831,0	100,0	
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		3 520,0	3 520,0	100,0	
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	50 140,0	50 140,0	100,0	43 600,0
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	33 102,0	25 146,0	76,0	14 265,0
30.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	57 500,0	57 500,0	57 500,0	100,0	52 500,0
31.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése	2 311,0	2 311,0	,0	,0	
32.	Szmiklós Egészséges Városok Közalapítvány támogatása (egészségmegőrző, rekreációs üdülés szervezése)	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	
33.	Alapítványok támogatása		2 027,0	1 900,0	93,7	
34.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*37.967 fő)					949,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	258 274,0	288 928,4	274 186,1	94,9	228 860,7

sor szám	Jogcím	Önkormányzat				
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj.%	2018. évi terv
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Közalapítványok támogatása					11 500,0
2.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160,0	6 160,0	6 160,0	100,0	
3.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040,0	1 540,0	1 540,0	100,0	
4.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800,0	800,0	800,0	100,0	
5.	EU. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján	5 015,0	5 015,0	,0	,0	,0
6.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0	12 000,0
7.	Polgármesteri rendelkezés - társasház támogatása		500,0	500,0	100,0	
8.	Képviselői rendelkezés - társasház támogatása		300,0	300,0	100,0	
9.	Bucka Csatornamű Víziközmű Társulat - társulati hitel tőketörlesztésre és készfizető kezességvállalás		50 000,0	50 000,0	100,0	
10.	Bucka Csatornamű Víziközmű Társulat - Társulat által megfinanszírozott hálózati rekonstrukció költségének önrésze		10 033,7	10 033,7	100,0	
11.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító					19 486,0
12.	Csejdi egyházközség támogatása - polgármesteri keret		500,0	500,0	100,0	
13.	"Házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtés támogatása		2 000,0	2 000,0	100,0	
14.	Lakihegyi orvosi rendelő átszolgáltatásának támogatása		550,0	489,0	88,9	
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3	42 986,0
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	283 289,0	378 327,0	358 508,8	94,8	271 846,7
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	345 739,6	600 792,8	553 258,5	92,1	451 614,7
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0	,0	,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 000,0	,0	,0	1 500,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0	,0	,0	2 000,0
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön					
	Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0	,0	,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
I. Pénzbeli ellátások							
	Rendszeres települési támogatás		55 500,0	55 705,0	39 608,0	71,1	48 500,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	32 000,0	32 205,0	24 308,6	75,5	24 500,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	16 000,0	16 000,0	9 698,0	60,6	17 500,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	3 000,0	3 000,0	1 771,4	59,0	2 000,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0	3 830,0	85,1	4 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		37 300,0	37 300,0	29 667,7	79,5	34 100,0
5.	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	12 000,0	12 000,0	8 224,7	68,5	10 000,0
6.	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0	7 225,0	96,3	7 500,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	12 500,0	12 500,0	11 555,0	92,4	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	800,0	800,0	31,0	3,9	300,0
9.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0	2 517,0	83,9	3 000,0
10.	Krízis keret cigány családok részére		1 000,0	1 000,0	-	-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		500,0	500,0	115,0	23,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		92 800,0	93 005,0	69 275,8	74,5	82 600,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
II. Természetben nyújtott ellátások							
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		18 000,0	22 758,6	15 541,7	68,3	16 000,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0	1 230,1	61,5	2 000,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		4 500,0	9 758,6	7 383,4	75,7	2 500,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 000,0	1 000,0	100,0	1 500,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0	5 928,2	59,3	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		18 000,0	22 758,6	15 541,7	68,3	16 000,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			600,0	600,0	-		500,0
1.	Gyereknevelési támogatás						
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		600,0	600,0	-	-	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		600,0	600,0	-	-	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			3 000,0	3 000,0	1 920,0	64,0	3 000,0
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			2 025,0	2 313,0	2 100,5	90,8	3 657,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		116 425,0	121 676,6	88 838,0	73,0	105 757,0

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított ei.	2018. évi terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	249,9	10 000,0
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	249,9	10 000,0
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	737,1	5 000,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	1 500,0	2 500,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	0,0	8 000,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	840,0	1 500,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	0,0	5 000,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	939,6	8 000,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	0,0	1 000,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000,0	0,0	3 400,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete	0,0	0,0	0,0
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	0,0	4 550,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	0,0	15 000,0
12.	Választási céltartalék	0,0	0,0	6 000,0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	1 400,0	1 400,0
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	636,0	845,0
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	0,0	0,0	0,0
16.	Intézmények működésének céltartaléka	119,0	3 483,1	15 888,0
17.	Szűnnyogyérités céltartaléka	1 000,0	4 112,3	1 000,0
18.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	0,0	6 066,0	6 066,0
19.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozásának céltartaléka	0,0	6 509,3	0,0
20.	"Testvér-település programok és együttműködések" pályázat céltartaléka	0,0	0,0	0,0
21.	Járési központ működésével informatikai bővítéssel kapcsolatos kiadások céltartaléka	500,0	0,0	
22.	KNNKKB általános tartalék	1 000,0	42,0	1 000,0
23.	2016. december havi bérkompenzáció	1 478,8	0,0	
24.	NOKS béremelés		10 867,5	10 867,5
25.	2017. évi bérkompenzáció		0,0	
II	Működési célú tartalékok összesen:	58 892,8	37 132,984	97 016,5
III.	Felhalmozási célú tartalékok:			
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	29,7	15 000,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	1 563,7	2 000,0
3.	Bucka csatorna készfízető kezességvállalás	5 000,0	0,0	
4.	Vadrózsa utca építése	0,0	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	0,0
7.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	0,0		
8.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés	0,0		
9.	Uniós támogatások elkülönített céltartaléka	0,0		
10.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)	0,0		
11.	Vízbázis védelem tartaléka	0,0		
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	22 000,0	23 285,5	38 692,1
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	80 892,8	60 418,4	135 708,6
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	90 892,8	60 668,4	145 708,6
I-II.	- Működési tartalékok	68 892,8	37 382,9	107 016,5
III.	- Felhalmozási tartalékok:	22 000,0	23 285,5	38 692,1
	Összesen:	90 892,8	60 668,4	145 708,6

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

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv	2017.12.31.	2017.12.31. Teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	-	40 000,0	40 000,0	100,0	
	-ASP Központozó való csatlakozás	-	2 160,0	2 160,0	100,0	
	-Temesvári utcai Ovoda építése					330 000
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	-	-	-		385 225
	-Lakihegy városrehabilitációja	-	-	-		300 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	-	-	-		219 205
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	42 160,0	42 160,0	100,0	1 234 430
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekre (ASP Központozó való csatlakozás)	-	16 509,3	16 509,3	100,0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	58 669,3	58 669,3	100,0	1 234 430

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv	2017.09.30.	2017.09.30. Teljesítés	Telj. %-a	2018. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
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		6 509,3			
	Működési kiadások összesen:	-	6 509,3			-
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		40 000,0	-	-	1 534 263
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)			-		
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	40 000,0	-	-	1 534 263
3.	III. Fejlesztési tartalék		2 160,0			
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés			-		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	48 669,3	-	-	1 534 263

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Cím														
1.	Polgármesteri Hivatal	79 736,4	89 264,2	80 261,5	87 337,2	120 895,5	130 798,8	104 200,6	65 808,2	103 459,2	119 951,3	77 641,3	120 023,6	1 179 377,8
1.1	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	15 401,7	15 401,7	15 401,7	15 401,7	15 401,7	15 224,7	20 613,6	15 224,7	15 401,7	15 401,7	15 401,7	20 791,6	195 068,00
2.	EGOMIR	161 903,0	161 778,0	161 904,0	161 779,0	161 779,0	161 904,0	161 779,0	161 780,0	161 905,0	161 780,0	161 780,0	161 779,0	1 941 850,0
3.	KIMIR	10 724,4	10 617,8	10 025,2	10 567,8	12 292,2	26 229,6	11 040,0	27 643,3	22 413,3	9 598,5	19 534,5	14 337,5	185 023,8
Összesen:		267 765,4	277 061,6	267 592,4	275 085,6	310 368,4	334 157,0	297 633,2	270 456,1	303 179,1	306 731,4	274 357,5	316 931,7	3 501 319,7

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	1 332 844,7
2.	Egyéb mük.célú tám. ÁH-n bel	13 867	13 867	14 406	13 866	13 866	23 406	13 866	13 866	14 406	13 866	13 866	14 406	177 555,0
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				86 500	715 225	519 205							1 320 930,0
4.	Közhatalmi bevételek	141 842	141 842	1 046 842	553 142	142 862	142 842	142 842	142 862	1 458 142	141 842	141 842	141 842	4 338 740,0
5.	Működési bevételek	38 871	39 978	43 409	138 281	37 621	42 867	36 843	39 343	43 184	36 997	37 275	43 291	577 959,0
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	34 300,0
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	133	133	142	133	133	142	133	133	142	133	133	142	1 636,0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	83	7 583	7 583	83	83	83	83	83	83	83	83	83	16 000,0
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat			82 743	85 350	171 077	124 760		124 893	130 243			2 007 636	2 726 703,4
10.	Maradvány igénybevétele - Önkormányzat	1 093 683												1 093 683,0
I.	Bevételi előir. összesen:	1 402 408,2	317 331,8	1 309 053,7	991 284,1	1 194 796,2	967 234,4	307 696,2	435 109,6	1 760 128,7	306 850,0	307 128,0	2 321 329,9	11 620 351,1
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	191 768	207 608	197 562	199 061	215 500	222 380	218 901	202 301	203 611	229 181	203 142	241 504	2 532 517,8
2.	Járadékok össz.:	43 917	44 884	42 861	44 497	46 353	47 694	48 367	29 648	44 034	50 370	43 942	51 424	537 990,2
3.	Dologi kiadások össz.:	182 799	174 916	188 648	171 244	169 600	218 167	182 190	191 377	190 232	173 462	178 457	199 249	2 220 343,0
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	8 041	9 541	10 541	7 366	6 741	9 341	7 100	7 100	9 866	10 041	8 041	12 041	105 757,0
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	12 372	12 372	27 532	12 372	12 372	12 372	14 872	12 372	12 372	26 012	12 372	12 372	179 768,0
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	4 541	3 097	26 631	59 751	2 481	26 631	47 151	1 981	26 631	1 981	1 981	26 506	229 360,7
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				1 000	1 000			1 000		1 000			4 000,0
8.	Beruházási kiadások	21 058	3 330	133 656	542 405	594 055	343 310	160 462	529 279	194 869	136 072	13 314	2 435 274	5 107 083,0
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	14 038	14 038	27 038	96 704	81 704	89 204	84 704	24 038	15 038	15 038	15 038	15 038	491 622,0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			3 000	25 236		3 000	5 750		3 000			3 000	42 986,0
11.	Tartalékok			14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	145 708,6
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 750			750	750		1 000		750		5 000,0
13.	Hitel törlesztés	4 554			4 554			4 554			4 554			18 214,8
II.	Kiadási előir. összesen:	483 089	469 787	636 774	1 139 647	1 103 673	949 073	746 899	1 013 666	715 224	662 282	491 608	3 010 979	11 620 351,1

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	111 070	1 332 844,7
2.	Egyéb működési célú tám. ÁH-n bel	13 867	13 867	14 406	13 866	13 866	23 406	13 866	13 866	14 406	13 866	13 866	14 406	177 555,0
	Önkormányzat	6 255	6 255	6 795	6 255	6 255	15 795	6 255	6 255	6 795	6 255	6 255	6 795	86 221,0
	POHI													,0
	Egomír	7 612	7 612	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	91 334,0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				86 500	715 225	519 205							1 320 930,0
4.	Közhatalmi bevételek	141 842	141 842	1 046 842	553 142	142 862	142 842	142 842	142 862	1 458 142	141 842	141 842	141 842	4 338 740,0
	Önkormányzat	141 842	141 842	1 046 842	553 142	142 842	142 842	142 842	142 842	1 458 142	141 842	141 842	141 842	4 338 700,0
	POHI					20			20					40,0
5.	Működési bevételek	38 871	39 978	43 409	138 281	37 621	42 867	36 843	39 343	43 184	36 997	37 275	43 291	577 959,0
	Önkormányzat	5 817	5 817	12 104	105 370	5 817	12 104	6 317	5 817	12 104	5 817	5 817	12 104	195 003,0
	POHI	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	364	4 280,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ						177	177	177					531,0
	EGOMIR	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 763	357 145,0
	KIMIR	2 936	4 043	1 186	2 793	1 686	468	231	3 231	961	1 062	1 340	1 060	21 000,0
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	34 300,0
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	133	133	142	133	133	142	133	133	142	133	133	142	1 636,0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	83	7 583	7 583	83	83	83	83	83	83	83	83	83	16 000,0
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat			82 743	85 350	171 077	124 760		124 893	130 243			2 007 636	2 726 703,4
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	1 093 683												1 093 683,0
I.	Bevételi előir. összesen:	1 402 408,2	317 331,8	1 309 053,7	991 284,1	1 194 796,2	967 234,4	307 696,2	435 109,6	1 760 128,7	306 850,0	307 128,0	2 321 329,9	11 620 350,1

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	191 768	207 608	197 562	199 061	215 500	222 380	218 901	202 301	203 611	229 181	203 142	241 504	2 532 517,8
	Önkormányzat	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	123 742,0
	POHI	48 287	64 127	53 620	55 580	71 753	74 935	70 400	53 620	54 930	85 700	54 460	89 550	776 960,8
	Szszm-Tököl Családs.és GyermeKj.Központ	10 954	10 954	10 954	10 954	10 954	10 954	15 463	10 954	10 954	10 954	10 954	15 463	140 466,7
	EGOMIR	116 831	116 831	116 831	116 831	116 831	116 831	116 831	116 831	116 831	116 831	116 832	116 832	1 401 974,0
	KIMIR	5 384	5 384	5 845	5 384	5 650	9 348	5 895	10 584	10 584	5 384	10 584	9 348	89 374,0
2.	Járadékok össz.:	43 917	44 884	42 861	44 497	46 353	47 694	48 367	29 648	44 034	50 370	43 942	51 424	537 990,2
	Önkormányzat	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	27 684,0
	POHI	13 142	14 109	11 995	13 722	15 525	16 146	16 612	-2 142	12 245	19 595	12 153	18 996	162 098,1
	Szszm-Tököl Családs.és GyermeKj.Központ	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	3 202	2 322	2 322	2 322	2 322	3 203	29 625,0
	EGOMIR	25 027	25 027	25 027	25 027	25 027	25 027	25 027	25 027	25 027	25 027	25 026	25 026	300 322,0
	KIMIR	1 119	1 119	1 209	1 119	1 171	1 892	1 219	2 133	2 133	1 119	2 133	1 892	18 261,2
3.	Dologi kiadások össz.:	182 799	174 916	188 648	171 244	169 600	218 167	182 190	191 377	190 232	173 462	178 457	199 249	2 220 343,0
	Önkormányzat	103 468	97 580	113 954	92 697	92 264	131 006	106 626	102 973	109 037	97 613	100 120	124 454	1 271 792,3
	POHI	12 754	10 759	11 117	12 271	10 759	12 284	11 988	10 826	11 117	12 271	10 759	11 217	138 122,0
	Szszm-Tököl Családs.és GyermeKj.Központ	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	25 507,0
	EGOMIR	57 294	57 294	57 294	57 294	57 294	57 294	57 294	57 295	57 295	57 295	57 295	57 295	687 533,0
	KIMIR	7 157	7 157	4 157	6 857	7 157	15 457	4 157	18 157	10 657	4 157	8 157	4 157	97 388,6
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	8 041	9 541	10 541	7 366	6 741	9 341	7 100	7 100	9 866	10 041	8 041	12 041	105 757,0
	Önkormányzat	8 041	9 541	10 541	7 366	6 741	9 341	7 100	7 100	9 866	10 041	8 041	12 041	105 757,0
	POHI													,0
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	12 372	12 372	27 532	12 372	12 372	12 372	14 872	12 372	12 372	26 012	12 372	12 372	179 768,0
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	4 541	3 097	26 631	59 751	2 481	26 631	47 151	1 981	26 631	1 981	1 981	26 506	229 360,7
	Önkormányzat	4 416	3 097	26 506	59 751	2 481	26 506	47 151	1 981	26 506	1 981	1 981	26 506	228 860,7
	Egomír	125		125			125				125			500,0
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				1 000	1 000			1 000		1 000			4 000,0
8.	Beruházási kiadások	21 058	3 330	133 656	542 405	594 055	343 310	160 462	529 279	194 869	136 072	13 314	2 435 274	5 107 083,0
	Önkormányzat	15 149	1 705	129 771	536 284	570 821	315 520	154 904	525 398	169 345	133 330	12 689	2 434 649	4 999 566,0
	POHI	5 909	625	3 885	6 121	23 234	27 791	5 558	3 880	25 523	2 742	625	625	106 517,0
	Szszm-Tököl Családs.és GyermeKj.Központ													,0
	KIMIR		1 000											1 000,0
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	14 038	14 038	27 038	96 704	81 704	89 204	84 704	24 038	15 038	15 038	15 038	15 038	491 622,0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			3 000	25 236		3 000	5 750		3 000			3 000	42 986,0
11.	Tartalékok			14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571	145 708,6
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 750			750	750		1 000		750		5 000,0
13.	Hitel törlesztés	4 554			4 554			4 554			4 554			18 214,8
II.	Kiadási előir. összesen:	483 089	469 787	636 774	1 139 647	1 103 673	949 073	746 899	1 013 666	715 224	662 282	491 608	3 010 979	11 620 351,1

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

Cím száma		Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017.01.01-én	Változás összesen 2017. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017. 12.31-én	Javasolt fejlesztés 2018. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2018.01.01.-én
	Intézmények					
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	124,00	3,00	127,00	3,00	130,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00	1,00	5,00		5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	41,75	1,00	42,75		42,75
2	EGOMIR:					
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,75	0,00	56,75		56,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,25	0,00	14,25	1,00	15,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	54,50	0,00	54,50		54,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50	0,00	65,50		65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50	0,00	48,50		48,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	18,50	0,00	18,50		18,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	28,00	0,00	28,00		28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	23,00	0,00	23,00		23,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	24,50	2,00	26,50		26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	17,50	0,00	17,50		17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	17,75	0,00	17,75		17,75
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50	0,00	15,50		15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	18,00	0,00	18,00		18,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00	0,00	8,00		8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50	0,00	8,50		8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50	0,00	0,50		0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00	0,00	3,00		3,00
2	EGOMIR összesen:	422,25	2,00	424,25	1,00	425,25
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	4,00	-1,00	3,00		3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20,00	2,00	22,00	1,00	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	24,00	1,00	25,00	1,00	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	612,00	7,00	619,00	5,00	624,00
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00		10,00		10,00
	Mindösszesen	622,00	7,00	629,00	5,00	634,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201.. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Eredeti előirányzat /2018.(II.14.)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	2 726 703,4	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet										
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)										
4.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet										
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)										
6.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet										
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)										

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 megelőlegezés ek	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Eredeti előirányzat /2018.(II.14.)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	18 214,8	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet										
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)										
4.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet										
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)										
6.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet										
7.	III. Módosítás utáni előir. (3±4)										

Mell. száma	Javaslattevő bizottság	Melléklet		JAVASLAT		Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti		Eltérés a tervezettől	
		sorsz. száma	sora	sorsz.	jogcíme	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Kiadások	Bevételek
24.	Pénzügyi Bizottság										
		3.1. melléklet		1.	Hitelfelvétel			926 703,4			
					Részletezése:						
					Óvoda fejlesztés			244 681,4			
					16 tantermes iskola építéshez telek			95 000,0			
					Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója			0,0			
					Határ úti csatorna kapacitásbővítés			330 972,0			
					Csapadékvízhalózati tervezése			126 050,0			
					Kézilabda edzőcsarnok építése			130 000,0			
		3.1. melléklet		2.	Közhatalmi bevételek (Helyi adó bevétel és adójell.bev., bírságok, díjak)			4 273 700,0			
		3.1. melléklet		3.	Kamatbevétel			450,0			
		17. melléklet	I./1.	4.	Általános tartalékkeret összege				10 000,0		
		15. melléklet	IV./1.	5.	Közalapítványok támogatása				11 500,0		
		17. melléklet	II./10.	6.	Képviselői keretek 350 eFt/fő				4 550,0		
		17. melléklet	II./11.	7.	Polgármesteri működési keret				15 000,0		
		17. melléklet	III./1.	8.	Polgármesteri felhalmozási keret				15 000,0		
		15. melléklet	I./7.	9.	Nemzetiségi Önk. támogatása						
					- Roma Nemzetiségi Önk.				3 600,0		
					- Bolgár Nemzetiségi Önk.				1 800,0		
					- Német Nemzetiségi Önk.				1 980,0		
Módosító javaslatok összesen:								5 200 853,4	63 430,0		
								Bevételi főösszeg	Kiadási főösszeg		
		Költségvetés egyensúlyának bemutatása:									
		Tervezett költségvetés főösszege (finanszírozás nélkül):						9 752 410,4	10 022 549,7		
		Bizottsági módosítások:									
		Módosított kiadási és bevételi főösszeg:						9 752 410,4	10 022 549,7		
		Hiányzó forrás-/Többlet+							-270 139,3		

24. melléklet
a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet
a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez