

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
1.2	Szigetszentmiklós Család- és Gyermejkölési 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	<u>EGOMIR</u>
	<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
	<u>Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:</u>
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
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 226 678,5	1 353 936,5	1 353 936,5	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 478,8	1 478,8	1 478,8	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	786 277,7	809 613,9	809 613,9	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 568,7	460 547,9	460 547,9	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 353,3	49 621,5	49 621,5	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	32 674,5	32 674,5	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 132,0	140 691,4	140 389,5	99,8
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
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 132,0	140 691,4	140 389,5	99,8
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	16 509,3	16 509,3	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 277,0	266 769,4	266 769,4	100,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	10 752,4	10 752,4	
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	256 017,0	100,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	61 312,0	61 312,0	100,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 881 940,0	4 032 544,9	4 174 812,1	103,5
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 710 000,0	3 860 900,9	3 995 565,6	103,5
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0	33,4	
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0	857 654,0	105,9
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000,0	3 050 900,9	3 137 878,2	102,9
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0	165 528,5	108,9
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000,0	4 000,0	4 110,5	102,8
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 940,0	15 644,0	9 607,6	61,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	411 342,1	468 772,1	471 318,1	100,5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 039,1	83 017,7	84 597,2	101,9
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 410,0	67 598,6	65 864,7	97,4
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	25 196,0	25 196,4	100,0
5.5.	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0	173 429,6	95,6
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 948,0	77 845,3	77 325,5	99,3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0
5.8.	Kamatbevételek	6 105,0	405,2	353,9	87,3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 700,0	28 276,3	39 576,8	140,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 400,0	1 000,0	2 483,3	248,3
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 400,0	1 000,0	2 482,5	248,3
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0	,8	
6.4.	Részesedések értékesítése		,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
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0	1 326,0	100,0
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
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100,0	54 571,6	56 158,1	102,9
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 801 394,6	6 323 100,9	6 470 094,4	102,3

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

Sor-szám	Jegyeim	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %-a
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
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8
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	
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)	,0	181 970,8	2 181 970,8	1 199,1
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		181 970,8	181 970,8	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			2 000 000,0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,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	2 717 759,4	3 791 056,0	139,5
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 844 901,0	9 040 860,4	10 261 150,4	113,5
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 572 441,4	6 160 076,6	5 616 380,6	91,2
1.1.	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	2 329 018,8	96,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	563 026,7	93,5
1.3.	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 505 159,6	2 174 208,6	86,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6	91 103,5	74,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	512 235,3	459 023,1	89,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 163,6	161 255,6	149 521,6	92,7
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
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
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 598,0	2 589 370,9	669 665,5	25,9
2.1.	Beruházások	1 938 583,0	2 151 438,4	462 683,5	21,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	202 000,0	333 641,0	110 266,5	33,0
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
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
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	10 392,8	10 392,8	100,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 892,8	60 668,4	,0	,0
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	249,9		,0
3.2.	Céltartalék	80 892,8	60 418,4		,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 833 932,2	8 810 115,9	6 286 046,2	71,4

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

Sor-szám	Jegycím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %-a
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
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0
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	219 775,7	2 184 515,4	994,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		219 775,7	184 515,4	84,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 000 000,0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,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	230 744,5	2 195 484,2	951,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 844 901,0	9 040 860,4	8 481 530,3	93,8
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	184 048,2	-7,4
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 032 537,6	2 487 015,0	1 595 571,9	64,2
	Hiány/Többlet				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 801 394,6	6 323 100,9	6 470 094,4	102,3
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 844 901,0	9 040 860,4	8 481 530,3	93,8
3.	Hiányzó forrás:	-2 043 506,4	-2 717 759,4	-2 011 436,0	74,0
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 043 506,4	2 717 759,4	3 791 056,0	139,5
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2	
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	181 970,8	2 181 970,8	
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0	1 779 620,1	

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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	809 613,9	809 613,9	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	418 964,5	418 964,5	100,0
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
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	32 674,5	32 674,5	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 353 936,5	1 353 936,5	100,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön	0,0	0,0	0,0	
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	190,0	100,1	52,7
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
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)		2 160,0	1 620,0	75,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	11 487,1	11 487,1	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0	8 036,0	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	161 132,0	140 691,4	140 389,5	99,8
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 387 810,5	1 494 627,9	1 494 325,9	100,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4	10 752,4	
	-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	
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0	61 312,0	100,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	0,0	40 000,0	40 000,0	100,0
	-ASP Központhoz való csatlakozás		2 160,0	2 160,0	100,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0	14 766,0	
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0	4 386,0	
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0	194 705,0	100,0
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0	75 000,0	
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0	112 277,0	
	-Elektromos töltőállomás létesítése		7 428,0	7 428,0	
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0	256 017,0	100,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4	266 769,4	100,0
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0	33,4	
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,4	
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0		
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0	857 654,0	105,9
	Reklámhordozók építményadója				
B34	Vagyon típusú adók	810 000,0	810 000,0	857 654,0	105,9
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 928 384,9		
	Ipárüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0	3 135 362,2	102,9
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	2 516,0	2 516,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9	3 137 878,2	102,9

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0	165 528,5	108,9
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	0,0	0,0	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	0,0	0,0	0,0	
B355/21	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	4 110,5	102,8
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	6 000,0	4 000,0	4 110,5	102,8
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9	3 307 517,2	103,1
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	240,0	40,0	50,0	125,0
B36/25	Építésügyi bírság	200,0	104,0	30,0	28,8
B36/26	Önk.meg. helysz. és szabálys. bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0	308,3	30,8
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0	1 426,3	95,1
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0	4 892,6	61,2
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	2 830,4	94,3
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	2 000,0	70,1	3,5
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 940,0	15 644,0	9 607,6	61,4
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 940,0	4 032 544,9	4 174 812,1	103,5
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0	27 716,1	85,8
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 058,0	3 922,7	4 910,2	125,2
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1	1 819,2	181,9
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,0	5 036,7	148,6
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 845,1	116,7
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	7 512,8	97,6
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	15 793,8	15 793,8	100,0
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0	1 007,9	115,1
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	955,5	95,6
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	80 039,1	83 017,7	84 597,2	101,9
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	52 130,0	60 599,9	59 461,8	98,1
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	5 280,0	6 998,7	6 402,9	91,5
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	57 410,0	67 598,6	65 864,7	189,6
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	12 696,0	12 696,4	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	25 196,0	25 196,4	100,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	169 090,0	173 944,0	165 671,5	95,2
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0	0,0	
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	7 515,0	7 758,1	103,2
B405	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0	173 429,6	95,6
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 948,0	77 845,3	77 297,7	99,3
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	27,9	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 948,0	77 845,3	77 325,5	99,3
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	6 105,0	405,2	353,9	87,3
	-Lekötött betét	6 000,0	300,0	317,8	105,9
	-Kamat, árfolyamnyereség	105,0	105,2	36,1	34,3
B408	Kamatbevételek összesen:	6 105,0	405,2	353,9	87,3

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	68,5	
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	0,0	0,0	
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0		0,0	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	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	39 488,3	140,7
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	5 700,0	28 276,3	39 576,8	140,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	411 342,1	468 772,1	471 318,1	100,5
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	400,0	380,3	95,1
	-Ebből: Óvások értékesítés	2 500,0	400,0	107,3	26,8
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	0,0	715,2	
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	600,0	1 387,1	231,2
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0	0,0	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	1 000,0	2 482,5	248,3
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			0,8	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,8	
B54	Üzletresz értékesítése		0,0	0,0	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	1 000,0	2 483,3	248,3
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	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
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		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
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0	1 326,0	100,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 326,0	1 326,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	3 163,0	2 852,1	90,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0	0,0	
	Vállalkozástól felh. Visszatáritendő támogatá	0,0	0,0	0,0	
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH.k. összesen:	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	24 628,7	24 628,7	100,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100,0	21 932,7	21 838,2	99,6
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 801 394,6	6 323 100,9	6 470 094,4	102,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6	11 815 417,6	94,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 365 581,4	-6 184 055,6	-5 345 323,2	86,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 520 057,2	1 520 057,2	100,0
B814	AH-n belüli megelőlegezések		181 970,8	181 970,8	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	21 486,3	21 486,3	100,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 316 075,0	3 444 809,9	3 312 401,0	96,2
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,259	96,2
B817	Lerkötött betét megszüntetése			2 000 000,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 365 581,4	6 184 055,6	7 124 943,3	115,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 365 581,4	6 184 055,6	7 124 943,3	115,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6	13 595 037,7	
	Központi, irányító szervei támogatás	-3 322 075,0	-3 466 296,2	-3 333 887,3	96,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 844 901,0	9 040 860,4	10 261 150,4	113,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 844 901,0	9 040 860,4	8 481 530,3	93,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,000	1 779 620,1	19,7
	Hitelleshívás részletezése				
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4	0,0	
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0	0,0	
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított nyomóvezeték kivitelezés	70 000,0	89 028,0	89 028,0	
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	330 972,0	0,0	
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0	0,0	
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0	0,0	
	Összesen:	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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	809 613,9	809 613,9	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	418 964,5	418 964,5	100,0
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	49 621,471	100,0
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	1 353 936,5	1 353 936,5	100,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön				
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0	0,0	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	57 772,0	89,9	0,0	0,0
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel		4 863,0	4 863,0	
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
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcelúak 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
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	65 808,0	32 131,1	31 501,2	98,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 292 486,5	1 386 067,6	1 385 437,7	100,0
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 Ágoston 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
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0	61 312,0	100,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		40 000,0	40 000,0	100,0
	-ASP Központozó való csatlakozás		2 160,0	2 160,0	100,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0	14 766,0	
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0	4 386,0	
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0	194 705,0	100,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0	112 277,0	
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0	75 000,0	
	-Elektromos töltőállomás telepítése		7 428,0	7 428,0	
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0	256 017,0	100,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4	266 769,4	100,0
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA			33,4	
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,4	
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0		
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0	857 654,0	105,9
	Reklámhordozók építményadója				
B34	Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0	857 654,0	105,9

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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		
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0	3 135 362,2	102,9
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	3 137 878,2	102,9
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0	165 528,5	108,9
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0			
B355/151	Termőföld bérbeadás adója				
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	4 110,5	102,8
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	6 000,0	4 000,0	4 110,5	102,8
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9	3 307 517,2	103,1
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	200,0	0,0		
B36/25	Eljárási bírság	200,0	104,0	30,0	28,8
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0	308,3	30,8
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0	1 426,3	95,1
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0	4 892,6	61,2
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	2 830,4	94,3
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		2 000,0	70,1	3,5
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 900,0	15 604,0	9 557,6	61,3
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 900,0	4 032 504,9	4 174 762,1	103,5
Működési bevételek					
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1	1 819,2	181,9
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,000	5 036,7	148,6
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 845,1	116,7
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	7 512,8	97,6
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	955,5	95,6
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 090,1	30 090,1	35 169,2	116,9
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	1 300,0	600,0	584,5	97,4
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	500,0	500,0	1 615,9	323,2
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 100,0	2 200,4	200,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	12 696,0	12 696,4	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	25 196,0	25 196,4	100,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0	13 023,0	315,3
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
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)				
B407		0,0	0,0	0,0	
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	400,0	351,7	87,9
	-Lekötött betét	6 000,0	300,0	317,8	105,9
	-Kamat, árfolyamnyereség	100,0	100,0	33,9	33,9
B408	Kamatbevételek összesen:	6 100,0	400,0	351,7	87,9
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
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	5 000,0	25 578,2	30 678,1	119,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	59 621,1	86 495,3	106 646,7	123,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	400,0	380,3	95,1
	-Ebből: Övások értékesítés	2 500,0	400,0	107,3	26,8
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés			715,2	
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	600,0	1 387,1	231,2
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	1 000,0	2 482,5	248,3
B53	Egyéb tárgyi eszk.			0,8	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,8	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	1 000,0	2 483,3	248,3
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0	1 526,1	83,1
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	786,0	786,0	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	786,0	786,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	2 623,0	2 312,1	88,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0	1 375,2	83,2
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
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		8 010,2	9 691,3	121,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközöz összesen:	100,0	54 571,6	56 158,1	102,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 354 309,6	5 831 683,8	5 995 944,7	102,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5	8 013 704,8	94,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 043 506,4	-2 643 187,7	-2 017 760,2	76,3
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
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú				
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		181 970,8	181 970,8	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	181 970,8	181 970,8	100,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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	
B817	Lerkötött betét megszüntetése			2 000 000,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 043 506,4	2 643 187,7	3 716 484,3	140,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 643 187,7	3 716 484,3	140,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5	9 712 429,0	114,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5	8 013 704,8	94,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 698 724,2	
	Hitellehívás részletezése				
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4		
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0		
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított nyomóvezeték kivitelezés	70 000,0	89 028,0	89 028,0	
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	330 972,0		
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0		
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0		
	Összesen:	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	1 014,2	1 014,2	
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0	50,0	125,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0	50,0	125,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0	50,0	125,0
Működési bevételek					
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0		
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0	1 007,9	115,1
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	906,0	1 007,9	111,2
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele		47,0	46,5	99,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	2 500,0	3 406,0	3 790,2	111,3
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	3 453,0	3 836,7	111,1
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	793,0	870,8	109,8
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	793,0	870,8	109,8
B407	ÁFA visszatérítés				
B407	ÁFA visszatérítése	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0	0,8	15,2
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0	0,8	15,2
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0	0,8	15,2
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	562,0	690,6	122,9
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	562,0	690,6	122,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	5 719,0	6 406,8	112,0
Felhalmozási bevételek					
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése				
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,0	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	0,0	
Működési célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	6 773,2	7 471,0	110,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 092 441,0	-1 176 856,3	-1 044 046,1	88,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0,0	0,0	0,0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2017. évi eredeti	2017.12.31 módosított	2017.12.31	%
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0,0	0,0	0,0	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	38 227,8	38 227,8	100,0
	-Működési célú		38 227,8	38 227,8	100,0
	-Felhalmozási célú			0,0	
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	38 227,8	38 227,8	100,0
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
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 092 441,0	1 138 628,5	1 019 262,3	111,7
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 092 441,0	1 176 856,3	1 057 490,1	89,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 092 441,0	1 176 856,3	1 057 490,1	89,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5	1 064 961,0	90,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	13 443,9	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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.közvet.szolg.bevétele		1,9	1,9	
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.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
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés				
B405/9	Egyéb ellátási díjak				
B405	Ellátási díjak	394,0	451,0	451,6	100,1
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	106,0	121,0	122,5	101,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	106,0	121,0	122,5	101,2
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B407		0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,1	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,1	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,1	
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		20,0	20,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	26,5	27,3	102,9
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	46,5	47,3	101,7
B4	Működési bevételek mindösszesen:	500,0	620,4	623,4	100,5
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500,0	10 620,4	10 623,4	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1	168 012,4	89,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-162 009,0	-176 375,6	-157 389,0	89,2

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	%
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		6 115,5	6 115,5	100,0
	-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
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
B816	Központi, irányító szervi támogatás	162 009,0	170 260,2	157 268,0	92,4
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	162 009,0	176 375,6	163 383,5	92,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	162 009,0	176 375,6	163 383,5	92,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1	174 006,9	93,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1	168 012,4	89,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	5 994,5	

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3
B1	Működési célú támogatások ÁH- on belül mindösszesen:	95 324,0	97 446,0	97 773,9	100,3
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0	27 716,1	85,8
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	90,0	90,0	1 077,5	1 197,2
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 395,0	32 395,0	28 793,6	88,9
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	50 830,0	59 951,0	58 828,8	98,1
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 939,0	843,1	28,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	53 110,0	62 890,0	59 672,0	
B405/1	Intézményi ellátási díjak	168 696,0	173 493,0	165 219,9	95,2
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0		
B405/11	Gondozási díjak	4 050,0	7 515,0	7 758,1	103,2
B405	Ellátási díjak	172 746,0	181 008,0	172 978,0	95,6
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	65 990,0	68 259,0	58 740,0	86,1
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	65 990,0	68 259,0	58 740,0	86,1
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0	4 974,0	100,0
B407		1 500,0	4 974,0	4 974,00	
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel				
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	1,2	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			1,2	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	1,2	
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	68,5	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	1 820,0	8 022,7	
B410- 411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 020,0	8 091,2	400,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	325 941,0	351 546,0	333 249,963	94,8
Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	540,0	540,0	100,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	540,0	540,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	540,0	540,0	100,0
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 265,0	449 532,0	431 563,9	96,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,1	97,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 892 155,0	-1 997 885,1	-1 941 635,2	97,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	24 899,0	24 899,0	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	24 899,0	24 899,0	100,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		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	
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 892 155,0	1 972 986,093	1 973 717,413	100,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 892 155,0	1 972 986,1	1 973 717,4	100,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 892 155,0	1 997 885,1	1 998 616,4	100,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 892 155,0	1 997 885,1	1 998 616,4	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1	2 430 180,269	99,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,077	97,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	56 981,2	

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

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	67	307 547 000	67	307 547 000	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			183 991 620		183 991 620	0
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		38 855 520		38 855 520	0
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 520 000		94 520 000	0
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0		0	0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának	km			50 616 100		50 616 100	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		100 310 400		100 310 400	0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0		0	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		30 600		30 600	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		3 195 000		3 195 000	0
19	V. Info	Beszámítás	forint			805 782 343		805 782 343	0
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			210 707 723		210 707 723	0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		147 495 406		147 495 406	0
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	1 478 788	0	1 478 788	0
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			1 478 788		1 478 788	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	116	346 566 247	117	348 354 207	1 787 960
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	72	86 400 000	72	86 400 000	0
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1	2 979 933	1	2 979 933	0
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
32	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0	0	0	297 993	297 993
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	116	172 985 130	118	175 667 070	2 681 940
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	72	43 200 000	72	43 200 000	0
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1	1 489 967	1	1 489 967	0
38	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	116	4 435 020	118	4 503 780	68 760
39	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	38 200	1	38 200	1	38 200	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
45	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	1 330	72 440 667	1 337	72 821 933	381 266
46	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0	2	54 467	54 467
47	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	1 311	35 702 900	1 332	36 274 800	571 900
II.4. elszámolás támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
51	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	418 900	23	9 467 140	23	9 467 140	0
52	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	383 992	11	4 223 912	11	4 223 912	0
55	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	459 200	1	459 200	1	459 200	0
67	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			780 388 316		786 232 602	5 844 286

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
69	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	0
70	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	42 600 000	42 600 000	42 600 000	42 600 000	0
71	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	133	7 362 880	132	7 307 520	-55 360
72	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	0	0	0
73	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	1	25 000	0
74	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	26	5 460 000	29	6 090 000	630 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
77	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	13	1 417 000	13	1 417 000	0
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása									
99	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	140	69 174 000	165	81 526 500	12 352 500
102	III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	5	3 705 750	6	4 446 900	741 150
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
116	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	3	7 818 120	2	5 212 080	-2 606 040
117	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési	forint			12 445 000		12 445 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
118	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	66	106 961 280	62	101 673 600	-5 287 680
119	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			110 992 771		110 992 771	0
120	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 384	394 440	1 284	365 940	-28 500
121	III.7.	elszámolás támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	fő	1 508 760	4	6 487 668	4	6 487 668	0
122	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			394 943 909		400 689 979	5 746 070

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
126	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	42 353 280	0	42 353 280	0
131	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint			2 459 928		2 459 928	0
132	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			44 813 208		44 813 208	0
151	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			44 813 208		44 813 208	0
		Kulturális illetménypótlék				4 808 263		4 808 263	
		Szociális ágazai pótlék				41 583 382		41 583 382	
		December havi normatíva				6 733 991		6 733 991	
		Kisgyermekeket nevelők bőlcsődei pótléka				20 088 131		20 088 131	
		NOKS béremelés				26 424 000		26 424 000	
		Minimálbér és garantált bérminimum				3 815 513		3 815 513	
		2017. évi bérkompenzáció				11 056 372		11 056 372	
		Előző évek pótlólagos támogatása (felülvizsgálat)				17 802 620		17 802 620	
Önkormányzatok működési támogatása összesen:						1 353 936 493		1 365 526 849	11 590 356

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31
Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	2 329 018,8	123 644,0	144 135,2	128 271,7	709 266,0	784 666,1	730 836,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	563 026,7	30 307,0	39 443,4	28 639,1	166 803,0	194 200,7	170 308,5
Dologi kiadások	2 296 046,9	2 505 159,6	2 174 208,6	1 290 890,8	1 454 575,6	1 221 961,9	144 132,0	146 421,5	107 535,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	116 425,0	121 676,6	91 103,5	116 425,0	121 676,6	91 103,5	-	-	-
Elvonások, befizetések	5 163,6	161 255,6	149 521,6	5 163,6	161 255,6	149 521,6	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	57 287,0	57 551,4	34 835,4	57 287,0	57 551,4	34 835,4	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	258 774,0	289 428,4	274 666,1	258 274,0	288 928,4	274 186,1	-	-	-
Működési tartalékok	68 892,8	37 382,9	-	68 892,8	37 382,9	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	5 641 334,2	6 197 459,5	5 616 380,6	1 954 884,2	2 308 949,1	1 928 519,3	1 020 201,0	1 125 288,3	1 008 680,5
Beruházások	1 938 583,0	2 151 438,4	462 683,5	1 855 873,0	2 013 279,0	354 443,5	76 560,0	58 005,1	42 501,3
Felújítások	202 000,0	333 641,0	110 266,5	202 000,0	328 025,9	104 655,2	-	336,1	335,4
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 015,0	89 398,7	84 322,7	25 015,0	89 398,7	84 322,7	-	-	-
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	3 000,0	2 000,0	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5	-	22 000,0	23 285,5	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 192 598,0	2 612 656,4	669 665,5	2 109 888,0	2 468 881,8	555 814,2	76 560,0	58 341,2	42 836,6
Költségetési kiadások összesen	7 833 932,2	8 810 115,9	6 286 046,2	4 064 772,2	4 777 830,9	2 484 333,4	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése		219 775,7	2 184 515,4		219 775,7	2 184 515,4			
Finanszírozási kiadások	10 968,8	230 744,5	2 195 484,2	10 968,8	230 744,5	2 195 484,2	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	8 481 530,3	4 075 741,0	5 008 575,3	4 679 817,6	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1

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	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31
Személyi juttatások	1 272 665,0	1 293 789,0	1 279 376,8	73 736,8	74 885,1	74 885,1	114 377,0	121 570,0	115 648,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6	316 529,4	17 075,0	17 458,4	17 458,4	24 962,0	31 545,6	30 091,2
Dologi kiadások	738 346,0	774 770,2	727 726,9	99 658,1	95 954,4	95 154,4	23 020,0	33 437,9	21 830,3
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	-	-	-			
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-			
Működési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 388 370,7	2 324 113,1	190 470,0	188 297,9	187 497,9	162 359,0	186 553,5	167 569,8
Beruházások	-	53 767,3	43 810,0	6 000,0	25 944,5	21 486,3	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	-	59 046,3	49 085,9	6 000,0	25 944,5	21 486,3	150,0	442,5	442,5
Költségtérítési kiadások összesen	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,1	196 470,0	214 242,4	208 984,2	162 509,0	186 996,1	168 012,4
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	2 373 199,1	196 470,0	214 242,4	208 984,2	162 509,0	186 996,1	168 012,4

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31
Önkormányzat működési támogatásai	1 226 678,5	1 353 936,5	1 353 936,5	1 226 678,5	1 353 936,5	1 353 936,5	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	161 132,0	140 691,4	140 389,5	65 808,0	32 131,1	31 501,2	-	1 014,2	1 014,2
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 544,9	4 174 812,1	3 881 900,0	4 032 504,9	4 174 762,1	40,0	40,0	50,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölesön visszatérülése	1 837,0	1 837,0	1 526,1	1 837,0	1 837,0	1 526,1			-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	1 326,0	1 326,0	36,0	786,0	786,0	-	-	-
Működési bevételek	411 342,1	468 772,1	471 318,1	59 621,1	86 495,3	106 646,7	4 280,0	5 719,0	6 406,8
Működési bevételek összesen:	5 682 965,6	5 999 107,9	6 143 308,3	5 235 880,6	5 507 690,8	5 669 158,7	4 320,0	6 773,2	7 471,0
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	112 277,0	256 017,0	256 017,0	-	-	-
Felhalmozási bevételek	4 400,0	1 000,0	2 483,3	4 400,0	1 000,0	2 483,3	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölesön visszatérülése	1 652,0	1 652,0	1 375,2	1 652,0	1 652,0	1 375,2	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	100,0	54 571,6	56 158,1	100,0	54 571,6	56 158,1			-
Felhalmozási bevételek összesen	118 429,0	323 993,0	326 786,0	118 429,0	323 993,0	326 786,0	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 801 394,6	6 323 100,9	6 470 094,4	5 354 309,6	5 831 683,8	5 995 944,7	4 320,0	6 773,2	7 471,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	72 277,4	-	-	-	-	38 227,8	38 227,8
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölesön felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	181 970,8	2 181 970,8		181 970,8	2 181 970,8			
Finanszírozási bevételek összesen:	2 043 506,4	2 717 759,4	3 791 056,0	2 043 506,4	2 643 187,7	3 716 484,3	-	38 227,8	38 227,8
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	10 261 150,4	7 397 816,0	8 474 871,5	9 712 429,0	4 320,0	45 001,0	45 698,8
Hiányzó/Többlet forrás	0,0	0,0	1 779 620,1						

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda			Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermejjóléti Központ		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	95 324,0	97 446,0	97 773,9	-	100,1	100,1		10 000,0	10 000,0
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	333 250,0	21 000,0	24 391,3	24 391,3	500,0	620,4	623,4
Működési bevételek összesen:	421 265,0	449 532,0	431 563,9	21 000,0	24 491,4	24 491,4	500,0	10 620,4	10 623,4
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belső	-	-	-						
Felhalmozási bevételek	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-						
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési bevételek összesen	421 265,0	449 532,0	431 563,9	21 000,0	24 491,4	24 491,4	500,0	10 620,4	10 623,4
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, kölcsön 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	456 462,9	21 000,0	29 820,9	29 820,9	500,0	16 735,9	16 738,8
Hiányzó/Többlet forrás									

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK										
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás			Tám.ért. felh.bev.	
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	5 759,0	6 456,8	-	-	-	1 092 441,0	1 138 628,5	1 019 262,3	-	-
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	500,0	620,4	623,4	-	-	-	162 009,0	170 260,2	157 268,0	-	-
	Városi Bölcsőde	8 349,0	16 840,0	17 121,4				241 041,0	241 840,1	237 255,2		
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 012,0	2 132,0	2 235,4				69 959,0	68 650,2	68 579,4		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	15 196,0	15 196,0	15 052,7	163,0	163,0	162,4	253 950,0	261 825,2	258 791,9		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	14 408,0	16 560,0	17 255,6	208,0	208,0	207,2	319 083,0	323 566,8	321 907,9		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	13 873,0	16 851,0	13 573,6	184,0	184,0	183,7	227 522,0	235 405,4	237 153,8		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	3 911,0	3 911,0	3 524,0	65,0	65,0	65,0	90 315,0	92 026,7	93 005,9		
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	6 552,0	6 552,0	6 281,3	95,0	95,0	94,2	129 058,0	133 031,0	134 234,0		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	1 978,0	1 978,0	2 326,3	52,0	52,0	52,2	115 794,0	118 957,6	115 365,9		
	Konduktív Óvoda	779,0	779,0	485,6	5,0	5,0	5,7	3 692,0	4 599,3	3 076,8		
	Bíró Lajos Általános Iskola	39 431,0	39 431,0	37 974,3				54 678,0	62 427,1	55 408,4		
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	72 061,0	73 196,0	64 874,5				61 261,0	63 691,3	66 568,0		
	József A.Ált.Iskola Szebeni út	51 708,0	51 708,0	45 036,0	7 956,0	7 956,0	7 882,6	56 465,0	62 559,4	69 222,8		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	42 590,0	42 590,0	40 486,4	5 367,0	5 367,0	5 316,9	48 877,0	52 134,5	53 699,0		
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 243,0	1 243,0	676,6				2 413,0	3 490,3	2 357,9		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	21 314,0	25 368,0	28 244,2				14 103,0	24 289,4	20 905,4		
	Nevelési Tanácsadó	667,0	667,0	41,2				-	1 128,1	1 064,9		
	Házi.- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0	2 407,4				3 653,0	3 753,0	5 105,0		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	436,6				514,0	514,0	1 610,0		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	61,8				177,0	177,0	1 206,9		
	Védőnői szolgálat			12,8	81 229,0	83 351,0	83 804,0	729,0	6 440,0	13 304,0		
	Tüdőszűrés							700,0	700,0	14,7		
	EGOMIR	1 700,0	5 575,0	6 977,7				92 751,0	114 481,8	112 245,2		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	28 073,0	28 164,4				105 420,0	97 297,8	101 634,4		
	EGOMIR és intézményei összesen:	325 941,0	351 546,0	333 250,0	95 324,0	97 446,0	97 773,9	1 892 155,0	1 972 986,1	1 973 717,413	-	-
2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	24 485,1	24 485,1	-	-	-	161 463,3	172 367,7	171 641,9		
	Intézményeket Működtető Iroda	-	6,3	6,3	-	-	-	14 006,7	12 053,7	11 997,7		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	24 491,4	24 491,4	-	-	-	175 470,0	184 421,5	183 639,5	-	-
Intézmények összesen		351 761,0	382 416,9	364 821,5	95 324,0	97 446,0	97 773,9	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	-	-

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			Egyéb műk.célú tám. ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek mindösszesen		
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31.. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. teljesítés	2017.12.31 mód.ei	2017.12.31 teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	1 014,2	1 014,2	-	-	38 227,8	38 227,8	1 096 761,0	1 183 629,5	1 064 961,0
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	-	10 000,0	10 000,0	-	-	6 115,5	6 115,5	162 509,0	186 996,1	174 006,9
	Városi Bölcsőde						1 303,0	1 303,0	249 390,0	259 983,1	255 679,6
	Vackor Integrált Bölcsőde						1 914,1	1 914,1	71 971,0	72 696,3	72 728,9
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		70,0	70,0			4 657,6	4 657,6	269 309,0	281 911,8	278 734,7
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		70,0	70,0			1 597,6	1 597,6	333 699,0	342 002,4	341 038,3
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		50,0	50,0			497,9	497,9	241 579,0	252 988,3	251 458,9
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		50,0	50,0			3 101,9	3 101,9	94 291,0	99 154,5	99 746,7
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		50,0	50,0			3 685,7	3 685,7	135 705,0	143 413,7	144 345,3
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda						1 767,5	1 767,5	117 824,0	122 755,1	119 512,0
	Konduktív Óvoda								4 476,0	5 383,3	3 568,1
	Bíró Lajos Általános Iskola								94 109,0	101 858,1	93 382,7
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.								133 322,0	136 887,3	131 442,6
	József A.Ált.Iskola Szebeni út								116 129,0	122 223,4	122 141,4
	Kardos I.Ált.és Község Szakközépiskola								96 834,0	100 091,5	99 502,3
	Ádám Jenő Zeneiskola								3 656,0	4 733,3	3 034,5
	Batthyány Kázmér Gimnázium								35 417,0	49 657,4	49 149,6
	Nevelési Tanácsadó								667,0	1 795,1	1 106,1
	Házi,- gyermekorvosi szolg.								5 812,0	5 912,0	7 512,4
	Fogorvosi ellátás								1 060,0	1 060,0	2 046,6
	Ügyeleti szolgálat								368,0	368,0	1 268,7
	Védőnői szolgálat								81 958,0	89 791,0	97 120,8
	Tüdőszűrés								700,0	700,0	14,7
	EGOMIR						858,0	858,0	94 451,0	120 914,9	120 080,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.		250,0	250,0			5 515,7	5 515,7	130 693,0	131 136,4	135 564,5
	EGOMIR és intézményei										
2.	összesen:	-	540,0	540,0	-	-	24 899,0	24 899,0	2 313 420,0	2 447 417,1	2 430 180,3
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						5 295,9	5 295,9	182 463,3	202 148,7	201 422,9
	Intézményeket Működtető Iroda						33,6	33,6	14 006,7	12 093,7	12 037,601
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	-	-	5 329,5	5 329,5	196 470,0	214 242,4	213 460,5
	Intézmények összesen	-	11 554,2	11 554,2	-	-	74 571,7	74 571,7	3 769 160,0	4 032 285,0	3 882 608,7

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

Cím szám	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	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	709 266,0	784 666,1	730 836,9	166 803,0	194 200,7	170 308,5	144 132,0	146 421,5	107 535,0
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	114 377,0	121 570,0	115 648,3	24 962,0	31 545,6	30 091,2	23 020,0	33 437,9	21 830,3
	Városi Bölcsőde	155 063,0	155 934,2	152 841,1	37 746,0	40 124,6	39 278,0	56 581,0	59 239,4	57 146,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 767,0	45 982,7	44 773,0	10 155,0	10 737,5	10 614,6	16 049,0	15 247,1	14 876,7
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	173 710,0	177 634,2	175 711,8	41 744,0	44 120,9	43 827,7	53 855,0	52 718,8	51 288,2
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	213 083,0	211 375,2	209 467,1	50 925,0	53 670,8	53 104,7	69 691,0	71 137,1	69 084,8
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	151 852,0	149 182,8	148 622,5	36 416,0	37 198,6	36 470,8	53 311,0	56 095,6	52 682,4
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	57 246,0	58 151,3	57 629,2	12 626,0	13 082,5	13 014,0	24 419,0	26 219,7	25 243,2
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	83 970,0	82 820,0	82 354,8	20 188,0	20 672,9	20 641,6	31 547,0	25 222,9	23 713,6
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	77 493,0	77 894,4	77 232,2	17 155,0	17 983,1	17 905,0	23 176,0	24 207,7	21 761,1
	Konduktív Óvoda	1 114,0	1 163,0	1 127,6	250,0	263,0	255,0	3 112,0	3 957,3	2 185,5
	Bíró Lajos Általános Iskola	18 139,0	17 422,9	19 504,3	4 024,0	4 362,5	4 508,0	71 946,0	80 022,7	69 170,3
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	37 100,0	41 467,5	41 661,4	8 258,0	8 916,2	9 584,0	87 964,0	86 390,6	79 503,9
	József A.Ált.Iskola Szebeni út	41 168,0	44 722,9	44 435,5	9 091,0	10 123,0	10 239,3	65 870,0	64 448,2	65 204,0
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	24 927,0	24 682,5	23 023,5	5 490,0	5 876,3	5 363,2	66 417,0	68 959,0	70 774,3
	Ádám Jenő Zeneiskola							3 656,0	3 999,3	3 034,5
	Batthyány Kázmér Gimnázium	7 983,0	9 414,4	8 003,1	1 810,0	2 194,9	1 918,8	25 624,0	37 670,8	38 850,3
	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
	Fogorvosi ellátás							1 060,0	1 060,0	2 046,6
	Ügyeleti szolgálat							368,0	368,0	1 268,7
	Védőnői szolgálat	57 757,0	63 566,9	62 969,3	12 861,0	14 545,7	14 542,5	11 340,0	10 795,4	9 606,4
	Tüdőszűrés	563,0	563,0		124,0	124,0		13,0	13,0	14,7
	EGOMIR	55 488,0	60 921,9	59 498,4	17 364,0	19 191,1	19 190,7	21 599,0	40 160,9	24 107,8
	Vadgesztenye Szoc. Int.	70 242,0	70 727,7	70 409,5	15 682,0	16 080,7	16 041,2	44 769,0	40 518,0	39 607,9
	EGOMIR és intézményei									
2.	összesen:	1 272 665,0	1 293 789,0	1 279 376,8	301 909,0	319 311,6	316 529,4	738 346,0	774 770,2	727 726,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	62 344,4	65 178,3	65 178,3	14 490,7	15 268,8	15 268,8	99 628,1	95 757,1	95 130,7
	Intézményeket Működtető Iroda	11 392,4	9 706,8	9 706,8	2 584,3	2 189,5	2 189,5	30,0	197,4	23,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	73 736,8	74 885,1	74 885,1	17 075,0	17 458,4	17 458,4	99 658,1	95 954,4	95 154,4
	Intézmények összesen	2 170 044,8	2 274 910,2	2 200 747,1	510 749,0	562 516,3	534 387,6	1 005 156,1	1 050 584,1	952 246,7

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK							KIADÁSOK								
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül			Egyév felh.		Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belül		Beruházás			Felújítás			Kiadások összesen		
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. teljesítés	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal								76 560,0	58 005,1	42 501,3	-	336,1	335,4	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ								150,0	442,5	442,5	-	-	-	162 509,0	186 996,1	168 012,4
	Városi Bölcsőde									4 685,0	4 296,9				249 390,0	259 983,1	253 562,0
	Vackor Integrált Bölcsőde									729,0	728,6				71 971,0	72 696,3	70 992,9
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda									5 232,0	5 229,9		2 206,0	2 205,5	269 309,0	281 911,8	278 263,2
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda									5 819,2	4 605,3				333 699,0	342 002,4	336 261,9
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda									10 511,3	4 064,9				241 579,0	252 988,3	241 840,6
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda									1 519,0	1 167,8		182,0	181,3	94 291,0	99 154,5	97 235,5
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda									13 289,0	13 173,0		1 409,0	1 408,2	135 705,0	143 413,7	141 291,2
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda									2 669,8	1 236,7				117 824,0	122 755,1	118 135,1
	Konduktív Óvoda														4 476,0	5 383,3	3 568,1
	Bíró Lajos Általános Iskola									50,0	200,2				94 109,0	101 858,1	93 382,7
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.									113,0	693,3				133 322,0	136 887,3	131 442,6
	József A.Ált.Iskola Szebeni út									2 929,2	2 262,6				116 129,0	122 223,4	122 141,4
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola									573,8	341,3				96 834,0	100 091,5	99 502,3
	Ádám Jenő Zeneiskola									734,0					3 656,0	4 733,3	3 034,5
	Batthyány Kázmér Gimnázium									377,4	377,4				35 417,0	49 657,4	49 149,6
	Nevelési Tanácsadó									683,5	681,7				667,0	1 795,1	1 106,1
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500,0	500,0	480,0							758,1				5 812,0	5 912,0	7 512,4
	Fogorvosi ellátás														1 060,0	1 060,0	2 046,6
	Ügyeleti szolgálat														368,0	368,0	1 268,7
	Védőnői szolgálat									883,0	882,2				81 958,0	89 791,0	88 000,4
	Tüdőszűrés														700,0	700,0	14,7
	EGOMIR									641,0	783,9				94 451,0	120 914,9	103 580,8
	Vadgesztenye Szoc. Int.									2 328,0	2 326,3	-	1 482,0	1 481,0	130 693,0	131 136,4	129 865,9
2.	EGOMIR és intézményei	500,0	500,0	480,0	-	-	-	-	-	53 767,3	43 810,0	-	5 279,0	5 276,0	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,1
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház									6 000,0	25 944,5	-	-	-	182 463,3	202 148,7	197 064,2
	Intézményeket Működtető Iroda									-	-	-	-	-	14 006,7	12 093,7	11 920,0
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	-	-	-	-	6 000,0	25 944,5	21 486,3	-	-	-	196 470,0	214 242,4	208 984,2
Intézmények összesen		500,0	500,0	480,0	-	-	-	-	82 710,0	138 159,4	108 240,0	-	5 615,1	5 611,3	3 769 160,0	4 032 285,0	3 801 712,7

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 143 474,8	2 224 180,4	2 151 676,6	96,7
Külső személyi juttatások	150 214,0	194 864,9	177 342,1	91,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 854,0	29 328,8	18 337,4	62,5
Személyi juttatások összesen:	2 293 688,8	2 419 045,4	2 329 018,8	96,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	563 026,7	93,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	26 794,0	27 407,0	26 069,0	95,1
Készletbeszerzés	268 706,0	265 059,1	257 825,1	97,3
Kommunikációs szolgáltatás	104 147,0	105 355,5	96 842,6	91,9
Szolgáltatási kiadások	1 391 424,3	1 576 884,4	1 343 879,1	85,2
<i>Ebből: Köztüzemi díjak</i>	148 727,0	187 046,7	145 364,6	77,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	26 704,0	30 940,6	23 002,8	74,3
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	505 065,7	526 920,0	452 659,1	85,9
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	430 508,7	477 670,174	420 327,8	88,0
<i>Kamatkiadások</i>	30 275,0	15 275,0	8 417,9	55,1
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	27 381,0	33 861,9	23 800,4	70,3
Dologi kiadások összesen:	2 296 046,9	2 505 159,6	2 174 208,6	86,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6	91 103,5	74,9
Elvonások és befizetések	5 163,6	161 255,6	149 521,6	92,7
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	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
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	258 774,0	289 428,4	274 666,1	94,9
Tartalékok	90 892,8	60 668,4	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	416 117,4	572 903,7	459 023,1	80,1
Beruházási kiadások	1 645 191,4	1 806 414,9	417 622,4	23,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 859,0	46 010,8	28 411,0	61,7
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	293 391,6	345 023,5	45 061,1	13,1
Beruházások összesen:	1 938 583,0	2 151 438,4	462 683,5	36,2
Felújítási kiadások	161 181,0	264 753,0	86 862,6	32,8
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	68 888,1	23 403,9	33,8
Felújítások összesen:	202 000,0	333 641,0	110 266,5	33,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 140 583,0	2 485 079,5	572 950,0	23,1
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8	10 392,8	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	2 000,0	66,7
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4	96 715,5	92,7
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	219 775,7	184 515,4	84,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2
Lekötött betét elhelyezése			2 000 000,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 697 040,7	5 529 371,4	149,6
Aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési kiadások összesen:	11 166 976,0	12 507 156,6	11 815 417,6	94,5
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 844 901,0	9 040 860,4	8 481 530,3	93,8

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 293,0	16 093,3	13 230,9	82,2
Külső személyi juttatások	107 351,0	128 041,9	115 040,8	89,8
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>18 411,1</i>	<i>10 131,5</i>	<i>55,0</i>
Személyi juttatások összesen:	123 644,0	144 135,2	128 271,7	89,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307,0	39 443,4	28 639,1	72,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</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
Kommunikációs szolgáltatás	71 433,0	73 173,0	70 436,8	96,3
Szolgáltatási kiadások	912 120,8	1 045 293,2	873 475,2	83,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>69 817,0</i>	<i>78 711,4</i>	<i>53 211,5</i>	<i>67,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	17 942,6	11 604,6	64,7
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	292 187,0	315 388,4	264 140,6	83,8
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>249 880,0</i>	<i>288 703,8</i>	<i>250 334,6</i>	<i>86,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>15 275,0</i>	<i>8 417,9</i>	<i>55,1</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>
Dologi kiadások összesen:	1 290 890,8	1 454 575,6	1 221 961,9	84,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6	91 103,5	74,9
Elvonások és befizetések	5 163,6	161 255,6	149 521,6	92,7
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
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	258 274,0	288 928,4	274 186,1	94,9
Tartalékok	90 892,8	60 668,4		0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	415 617	572 403,7	458 543,1	0,0
Beruházási kiadások	1 580 063,0	1 695 906,3	330 743,7	19,5
<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
Beruházások összesen:	1 855 873,0	2 013 279,0	354 443,5	27,0
Felújítási kiadások	161 181,0	260 293,9	82 405,7	31,7
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	67 732,1	22 249,5	32,8
Felújítások összesen:	202 000,0	328 025,9	104 655,2	31,9
Felhalmozási kiadások összesen:	2 057 873,0	2 341 304,9	459 098,7	19,6
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	10 392,8	10 392,8	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	2 000,0	66,7
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7	84 322,7	94,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4	96 715,5	92,7
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8	10 968,8	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		219 775,7	184 515,4	84,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2
Lekötött betét elhelyezése			2 000 000,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 697 040,7	5 529 371,4	149,6
Költségvetési kiadások összesen:	7 397 816,0	8 474 871,5	8 013 704,8	94,6
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3	96,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 075 741,0	5 008 575,3	4 679 817,6	93,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	690 959,0	757 160,2	706 043,2	93,2
Külső személyi juttatások	18 307,0	27 505,9	24 793,8	90,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>7 258,8</i>	<i>4 547,1</i>	<i>62,6</i>
Személyi juttatások összesen:	709 266,0	784 666,1	730 836,9	93,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 803,0	194 200,7	170 308,5	87,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 304,0</i>	<i>98,2</i>
Készletbeszerzés	15 141,0	15 459,0	13 468,8	87,1
Kommunikációs szolgáltatás	15 049,0	15 800,4	12 897,1	81,6
Szolgáltatási kiadások	77 457,0	82 795,0	62 578,8	75,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 625,0</i>	<i>10 880,6</i>	<i>9 798,6</i>	<i>90,1</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	3 190,0	2 327,4	73,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	32 485,0	29 177,1	16 263,0	55,7
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 989,0</i>	<i>25 676,7</i>	<i>15 827,5</i>	<i>61,6</i>
<i>Kamatkiadások</i>				
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 496,0</i>	<i>3 500,4</i>	<i>435,5</i>	<i>12,4</i>
Dologi kiadások összesen:	144 132,0	146 421,5	107 535,0	73,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0	0,0	
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	0,0	0,0	0,0	
Tartalékok	0,0	0,0		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	60 286,0	45 761,4	33 553,3	73,3
<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	8 947,9	73,1
Beruházások összesen:	76 560,0	58 005,1	42 501,3	146,4
Felújítási kiadások	0,0	264,1	264,1	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	72,0	71,3	
Felújítások összesen:	0,0	336,1	335,4	99,8
Felhalmozási kiadások összesen:	76 560,0	58 341,2	42 836,6	73,4
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 096 761,000	1 183 629,5	1 051 517,1	88,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,126	88,8

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

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%- a
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 257 182,0	1 273 632,9	1 261 030,0	99,0
Külső személyi juttatások	15 483,0	20 156,0	18 346,7	91,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	6 946,0			
Személyi juttatások összesen:	1 272 665,0	1 293 789,0	1 279 376,8	98,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6	316 529,4	99,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	19 594,0	20 303,0	19 068,0	93,9
Készletbeszerzés	232 037,0	231 438,5	226 823,4	98,0
Kommunikációs szolgáltatás	12 913,0	12 683,0	9 999,7	78,8
Szolgáltatási kiadások	331 171,0	364 173,6	334 701,2	91,9
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	59 832,0	88 595,7	73 785,7	83,3
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 912,0	5 874,0	5 180,8	88,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	156 313,0	160 601,2	151 021,8	94,0
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	148 896,0	143 615,2	135 010,0	94,0
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	7 417,0	16 986,0	16 011,8	94,3
Dologi kiadások összesen:	738 346,0	774 770,2	727 726,9	93,9
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	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	500,0	500,0	480,0	96,0
Tartalékok	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0	480,0	96,0
Beruházási kiadások		42 899,0	35 043,8	81,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		10 868,4	8 766,2	80,7
Beruházások összesen:	0,0	53 767,3	43 810,0	81,5
Felújítási kiadások	0,0	4 195,0	4 192,9	99,9
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 084,0	1 083,1	99,9
Felújítások összesen:	0,0	5 279,0	5 276,0	99,9
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	59 046,3	49 085,9	83,1
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,1	97,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,1	97,0

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 163,8	59 755,0	59 755,0	100,0
Külső személyi juttatások	8 573,0	15 130,1	15 130,1	100,0
<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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 075,0	17 458,4	17 458,4	100,0
<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
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 738,8	1 738,8	100,0
Szolgáltatási kiadások	61 285,5	62 940,5	62 154,1	98,8
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>9 483,0</i>	<i>7 733,7</i>	<i>7 720,9</i>	<i>99,8</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	2 522,0	2 522,0	100,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	20 160,7	18 487,4	18 481,3	100,0
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>1 843,7</i>	<i>16 576,4</i>	<i>16 570,4</i>	<i>100,0</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>
Dologi kiadások összesen:	99 658,1	95 954,4	95 154,4	99,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	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	4 724,4	21 499,8	17 933,2	83,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>7 091,9</i>	<i>6 988,7</i>	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275,6	4 444,7	3 553,1	79,9
Beruházások összesen:	6 000,0	25 944,5	21 486,3	82,8
Felújítási kiadások				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	6 000,0	25 944,5	21 486,3	82,8
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül				
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)				
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	196 470,0	214 242,4	208 984,2	97,5
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
KIMIR ÖSSZESEN:	196 470,0	214 242,4	208 984,2	97,5

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	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	1 353 936,5	1 353 936,5	100,0	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	2 329 018,8	96,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 132,0	140 691,4	140 389,5	99,8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	563 026,7	93,5
2.-ből EU-s támogatás		16 509,3	16 509,3	100,0	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 505 159,6	2 174 208,6	86,8
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 544,9	4 174 812,1	103,5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6	91 103,5	74,9
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	3 163,0	2 852,1	90,2	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	512 235,3	459 023,1	89,6
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	68 892,8	37 382,9		
Egyéb működési bevételek	411 342,1	468 772,1	471 318,1	100,5					
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	72 277,4	72 277,4	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	72 277,4	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	181 970,8	181 970,8	100,0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezés miatti kiadás				
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	181 970,8	181 970,8	100,0	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		219 775,7	184 515,4	84,0
Értékpapírok bevételei									
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	254 248,3	254 248,3	100,0	Működési célú finanszírozási kiadások	-	219 775,7	184 515,4	84,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 682 965,6	6 253 356,2	6 397 556,6	102,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 334,2	6 417 235,2	5 800 896,0	90,4
Hiány:	-	163 879,1	-		Többlet:	41 631,4	-	596 660,6	

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	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	266 769,4	100,0	Beruházások	1 938 583,0	2 151 438,4	462 683,5	21,5
1.-ből EU-s támogatás		61 312,0	61 312,0	100,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek	4 400,0	1 000,0	2 483,3	248,3	Felújítások	202 000,0	333 641,0	110 266,5	33,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	56 223,6	57 533,3	102,3	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	94,9
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	4 500,0	2 000,0	66,7
					Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5		-
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	1 447 779,8	100,0	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
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	8,8	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	143,6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	10 968,8	10 968,8	2 010 968,8	18 333,5
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 161 935,4	2 787 504,2	3 863 593,8	138,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 203 566,8	2 623 625,2	2 680 634,3	102,2
Hiány:	41 631,4	-	-		Költségvetési többlet:	-	163 879,1	1 182 959,5	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2017. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31. módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés		
			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
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	,0	,0	,0	14 067,7	3 797,8	17 865,4	,0	,0	,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										
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409				6 575,0	1 775,0	8 350,0			
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
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
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			
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
4.1.	Ádám Jenő emlékház felújítás										
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	9 428,5		9 428,5			
	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
6.	Polgármesteri Hivattal	401				264,1	72,0	336,1	264,1	71,3	335,4
7.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ										
8.	EGOMÍR					4 195,0	1 084,0	5 279,0	4 192,9	1 083,1	5 276,0
9.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház										
	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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés		
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
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
6.3	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
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
7.1	Oktatás										
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
7.1.1.2	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	,0	,0	,0	448,0	121,0	569,0	,0	,0	,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
	- 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
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
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
7.1.4.1	Óvoda beruházások - Csépi u.	360									
7.1.4.2	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393				11 670,0	3 150,9	14 820,9			
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
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
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
7.2.4	Lakihegyi orvosi rendelőben vizsgálóhelyiség kialakítása	312	,0	,0	,0	,0	,0	,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
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
7.3	Zöldterület fejlesztés										
7.3.1	Fitness parkok létesítése	315	10 150,0	2 740,0	12 890,0	9 907,0	2 674,0	12 581,0			,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
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
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
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
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
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
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
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése	309	,0	,0	,0	7 091,6	1 914,7	9 006,3	7 091,6	1 914,7	9 006,3
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	334	,0	,0	,0	2 260,0	610,0	2 870,0	,0	,0	,0
7.4.8.	Izraelita temető kerítés építés	399				337,0	91,0	428,0	337,1	91,0	428,1
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
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
7.5.4.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés										
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
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
7.5.7	Csapadékvízereszek 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
7.5.8	Települési csapadékvíz elvezetés	372	,0	,0	,0	,0	,0				,0
7.5.9	Fővárosi Vízművek - Ivóvíz rekonstrukció	343				12 696,0		12 696,0	12 696,4		12 696,4
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,							,0			,0
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás										

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
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
7.8	Egyéb ingatlan beruházás										
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
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
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0	,0	,0	,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
7.8.5	Östermelői piac megvilágítás	320	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0	,0	,0	,0
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
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
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
7.8.9.	Járési Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	,0	,0	,0	932,6	251,8	1 184,4	,0	,0	,0
7.8.11.	Helytörténeti Gyűjtemény és Adám Jenő Emlékház nyílászáró csere	327				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
8.2	ÁJTI 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
8.3	Meggyes László - Szülei 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	Vezetékjog 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

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök										
11.	Járművek										
12.	Kisértékű tárgyi eszközök										
12.1	Diszkvilágítás 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
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	1 695 906,3	317 372,6	2 013 279,0	330 743,7	23 699,8	354 443,5
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	37 500,0	,0	37 500,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		1 580 063,0	275 810,0	1 855 873,0	1 695 906,3	317 372,6	2 013 279,0	330 743,7	23 699,8	354 443,5
	Polgármesteri Hivatal										
1.1	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	304	,0	,0	,0	2 056,0	556,0	2 612,0	2 055,8	555,1	2 610,8
1.2	Szerver oldali fejlesztés	316	11 024,0	2 976,0	14 000,0	11 244,9	3 035,0	14 279,9	11 240,8	3 035,0	14 275,9
1.3	Archiváláshoz szükséges kapacitás növelés	325	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 325,4	897,8	4 223,2			,0
1.4	Számítástechnikai eszközök	301	8 351,0	2 254,0	10 605,0	6 504,3	1 754,6	8 258,9	4 928,3	1 330,6	6 258,9
1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó	303	17 323,0	4 677,0	22 000,0	,0	,0	,0			,0
1.6	Üzemeltetési szoftver	328	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,0	,0			,0
1.7	Szoftver fejlesztés	306	945,0	255,0	1 200,0	,0	,0	,0			,0
1.8	EDTR rendszer fejlesztése	327	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0			,0
1.9	Nyomatkepzők	310	3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0			,0
1.10	Kisértékű tárgyi eszközök										
1.10.1	- Immateriális javak (vírusirtó)	321	2 224,0	600,0	2 824,0	,0	,0	,0			,0
1.10.2	- Informatikai eszközök	324	3 445,0	930,0	4 375,0	9 784,0	2 641,0	12 425,0	8 553,5	2 309,5	10 863,0
1.10.3	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	312	3 111,0	840,0	3 951,0	2 256,0	593,0	2 849,0	2 255,9	592,2	2 848,1
1.10.4	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló,	326	555,0	150,0	705,0	555,0	150,0	705,0	,0	,0	,0
1.10.5	2 db segédmotor vásárlása közterület felügyelet biztosításához	323	709,0	191,0	900,0	473,0	128,0	601,0	472,4	127,5	599,9
1.10.6	- Nagyterem projektor, vászontartó, stb.	314	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0	,0	,0	,0
1.11.	Klíma beszerzés	319	,0	,0	,0	550,0	148,0	698,0	549,3	148,3	697,6
1.12.	Kerékpártároló beszerzés	329	,0	,0	,0	804,0	217,0	1 021,0	804,0	217,1	1 021,1
1.13.	Adó internetes adatlekérő rendszer	330	,0	,0	,0	1 180,0	319,0	1 499,0	1 180,0	318,6	1 498,6
1.14.	Defibrillátor beszerzés	331	,0	,0	,0	338,0	91,6	429,6	338,0	91,3	429,3

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			2017.12.31. teljesítés		
alcím száma			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Laptop beszerzés	332	,0	,0	,0	213,0	58,0	271,0	212,6	57,4	270,0
1.15.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászló,szalagfüggöny,rackszekrény)	313	,0	,0	,0	965,8	166,6	1 132,4	962,8	165,3	1 128,1
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		60 286,0	16 274,0	76 560,0	45 761,4	12 243,7	58 005,1	33 553,3	8 947,9	42 501,3
1.2	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		118,0	32,0	150,0	348,5	94,1	442,5	348,5	94,1	442,5
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	42 899,0	10 868,4	53 767,3	35 043,8	8 766,2	43 810,0
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
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		1 645 191,4	293 391,6	1 938 583,0	1 806 414,9	345 023,5	2 151 438,4	417 622,4	45 061,1	462 683,5
	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
	Beruházás felújítás összesen		1 806 372,0	334 211,0	2 157 728,0	1 996 668,4	393 763,3	2 390 431,7	482 747,0	62 595,8	545 342,8
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				41 243,8			26 243,8			19 386,7
	Támogatásértékű felhalm. kiadás										
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				25 015,0			99 791,4			94 715,5
	Felhalmozási célú tartalékok				22 000,0			23 285,5			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			4 500,0			2 000,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai										
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				2 250 986,8			2 544 252,4			661 445,0
	Iparűzési adóbevétel				2 900 000,0			3 050 900,9			3 137 878,2

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	11 811,0	3 189,0	15 000,0
Gyermekorvosi ügyeleti rendelő kialakítása a Csépi úton	35 433,0	9 567,0	45 000,0
<i>Zöldterület fejlesztés</i>			
Extrém sportpálya kialakítása	19 685,0	5 315,0	25 000,0
<i>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</i>			
2017.- évi közvilágítás fejlesztése	7 874,0	2 126,0	10 000,0
<i>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</i>			
Csapadékvízvezetés megvalósítása			
- Tököli út- Dobó utca - Géza fejedelem u, Dobó István	40 000,0	10 800,0	50 800,0
- Dobó István utca - Nap utca -Ősz utca	30 000,0	8 100,0	38 100,0
- Tököli út Csokonai u. kereszteződés	5 000,0	1 350,0	6 350,0
- Tököli út tehermentesítése az iskola utcai átemelő felé	50 000,0	13 500,0	63 500,0
- Május 1 sétány - Horgász utca kereszteződés	2 000,0	540,0	2 540,0
- József Attila ltp HÉV megálló parkolója	15 000,0	4 050,0	19 050,0
<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>			
Dunapart területrendezés (Dunaparti lejárók kialakítása)	19 685,0	5 315,0	25 000,0
Udvari kerékpártároló	787,0	213,0	1 000,0
Dohányzóhelyek kialakítása az épületben	787,0	213,0	1 000,0
Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület	23 622,0	6 378,1	30 000,1
Okmányiroda magastető építés	10 684,0	2 885,0	13 569,0
Zsidótemető - kerítés építés	250,0	68,0	318,0
Közterületre nyilvános illemhely telepítés	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Viola utcai tető építés	4 331,0	1 169,0	5 500,0
<i>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</i>			
Térinformatikai rendszer fejlesztése	11 811,0	3 189,0	15 000,0
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	493 484,0	133 243,1	626 727,1
Önkormányzati beruházás összesen:	493 484,0	133 243,1	626 727,1

BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
Polgármesteri Hivatal			
Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	5 512,0	1 488,0	7 000,0
Számítástechnikai eszközök	862,0	233,0	1 095,0
Nyomatkepzők	3 150,0	850,0	4 000,0
- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	5 512,0	1 488,0	7 000,0
- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	35,0	10,0	45,0
- Polgármesteri Hivatal arculat átalakítása (folyósók, ügyfélirányító táblák, főépület ajtó csere, stb)	10 236,0	2 764,0	13 000,0
- Nagyterem projektor, vászontartó, stb.	2 362,0	638,0	3 000,0
- Nagyterem bútorzat és hangrendszerek	6 300,0	1 700,0	8 000,0
Polgármesteri Hivatal beruházása összesen:	33 969,0	9 171,0	43 140,0
Önkormányzati beruházás mindösszesen:	527 453,0	142 414,1	669 867,1
FELÚJÍTÁS			
Intézmény felújítás	38 189,0	10 311,0	48 500,0
Őstermelői piac felújítása	7 402,0	1 998,0	9 400,0
Kéktó korszerűsítés	31 496,0	8 504,0	40 000,0
Önkormányzati felújítás összesen:	77 087,0	20 813,0	97 900,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			
Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati önrész	5 000,0		5 000,0
Reformátu Hospice Ház támogatása	1 000,0		1 000,0
Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása	250,0		250,0
TARTALÉK			
2017. évben induló pályázatokhoz önerő biztosítása	50 000,0		50 000,0
Megvalósítandó feladatok a bevételi lehetőség függvényében mindösszesen:	660 790,0	163 227,1	824 017,1

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2017. évi terv			2017. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 130,0	29 540,2	2 022 840,0	437 549,8	376 987,8	2 237 839,9
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				5 080,0	5 080,0	4 412,1
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 365,1	96 427,1	113 347,5	266 432,0	348 767,3	242 224,3
	016030 Állampolgársági ügyek					1,1	457,5
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 226 678,5	1 554 427,8	1 551 522,8	5 163,6	233 640,2	186 645,9
	018020 Központi költségvetési befizetések					147 495,4	147 495,4
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 027 775,0	1 445 485,5	1 445 485,5	3 322 075,0	3 466 296,2	3 333 887,3
	031060 Büntetőeljárás		6 342,5	7 022,1	50 365,0	87 248,2	31 698,6
	031070 Baleset-megelőzés				6 604,0	6 795,0	7 762,1
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 472,9	10 472,9	5 550,0	16 402,1	14 943,8
	045120 Út, autópálya építése		103 948,1	103 950,6	210 500,0	337 680,5	63 353,5
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				55 962,0	67 757,0	61 423,1
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				291 485,0	324 797,5	286 648,7
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				11 000,0	14 892,3	14 884,2
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai				54 926,0	59 466,0	52 140,0
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				62 549,0	65 326,6	58 524,5
	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása						
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	100,0	21 999,3	21 902,3	544 750,0	649 230,1	208 001,0
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			1 681,1	189 824,0	234 799,5	109 830,4
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 652,0	1 652,0	2 214,1	5 000,0	4 500,0	2 005,9
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				15 780,0	17 971,6	8 115,0
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,				3 623,0	16 984,0	12 696,4
	064010 Közüllátás				62 250,0	75 799,0	57 726,4
	066010 Zöldterület-kezelés		1 999,5	1 999,5	125 670,0	139 721,1	110 015,9
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		22 810,3	30 700,8	109 233,0	113 701,6	74 390,8
	072111 Háziiorvosi ellátás					27 915,4	9 633,0
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás						1 300,0
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás				2 000,0	2 000,0	2 000,0
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása				29 700,0	31 019,3	29 473,8
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	112 277,0	112 277,0	112 277,0	262 777,0	263 729,5	12 381,0
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				65 300,0	74 926,5	74 034,5
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				1 685,0	2 880,0	1 225,0
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)				5 018,0	3 029,1	
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					444,5	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270,0	1 270,0	1 213,5	19 495,0	23 528,4	18 003,2

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2017. évi terv			2017. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása				43 567,0	43 567,0	43 567,3
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				43 343,0	43 343,0	43 228,3
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				15 500,0	18 636,0	18 366,0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása			1 815,4	22 200,0	28 039,4	26 935,0
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				3 200,0	5 892,0	5 892,0
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		750,0	750,0		13 202,6	11 972,4
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				498 647,0	501 665,9	99 098,9
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				315 054,8	295 206,7	82 852,0
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			335,0	3 000,0	3 000,0	1 920,0
	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása				4 480,0	4 480,0	4 175,8
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					1 954,5	
	104030 Gyermkek napközbeni ellátása				92 703,0	122 865,2	90 225,6
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				5 100,0	10 358,6	9 716,9
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				2 025,0	2 313,0	2 100,5
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000,0	17 000,0	19 845,1			
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					1 239,8	
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 837,0	1 837,0	720,0	110 681,0	112 051,0	79 094,4
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.	3 880 000,0	4 030 900,9	4 173 305,9			
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 015 731,4	1 015 731,4	89 028,0	10 968,8	26 243,8	19 386,7
1.	Önkormányzat összesen:	7 397 816,0	8 474 871,5	9 712 429,0	7 397 816,0	8 474 871,5	8 013 704,8
1.1	Polgármesteri Hivatal						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 750,0	6 203,2	6 404,6	939 388,0	969 241,1	851 830,9
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			58,5	110 378,0	160 424,0	146 064,4
	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				10 587,0	13 123,0	11 302,7
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 092 441,0	1 176 856,3	1 057 490,1			
	031030 Közterület rendjének fenntartása				36 408,0	40 841,4	42 319,0
	041233 Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás						
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	570,0	570,0	1 007,9			
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 096 761,0	1 183 629,5	1 064 961,0	1 096 761,0	1 183 629,5	1 051 517,1
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	162 009,0	176 375,6	163 383,5			
	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	500,0	572,0	573,5	610,0	933,7	933,7
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		22,5	23,0	58 111,6	56 000,0	52 805,5
	104043 Család és gyermekjóléti szolgálat		10 025,9	10 026,8	103 787,4	130 062,3	114 273,1

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2017. évi terv			2017. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	162 509,0	186 996,1	174 006,9	162 509,0	186 996,1	168 012,4

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2017. évi terv			2017. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2.	EGOMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,0	5 575,0	2 003,7	94 451,0	120 914,9	102 377,3
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 892 155,0	1 997 885,1	1 998 616,4			
	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 159,0	2 159,0	2 407,4	5 812,0	5 912,0	7 512,4
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	191,0	191,0	61,8	368,0	368,0	1 268,7
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,0	546,0	436,6	1 060,0	1 060,0	2 046,6
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	81 229,0	83 351,0	83 816,8	77 907,0	83 717,1	83 971,8
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				4 051,0	6 073,9	4 028,6
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				700,0	700,0	480,1
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	772,0	962,0	290,0	820 621,0	812 916,0	791 854,3
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	114,0	5 344,0	6 094,4	143 857,0	193 657,8	208 110,8
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	63 520,0	64 655,0	54 396,6	53 930,0	74 684,1	83 122,0
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	1 243,0	1 243,0	676,6	3 656,0	4 733,3	3 034,5
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	9 801,0	13 855,0	16 994,7	11 942,0	24 470,4	24 917,1
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok						
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés						
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	185 446,0	185 446,0	182 024,6	589 837,0	599 184,3	552 424,1
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	38 243,0	38 243,0	34 379,4	50 617,0	50 617,0	50 820,2
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés						
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	667,0	667,0	210,1	2 557,0	4 592,4	2 809,7
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 329,0	8 660,0	6 221,6	37 901,0	42 082,9	60 598,4
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 055,0	6 774,0	1 904,3	26 139,0	24 794,0	15 500,6
	104030 Gyermek napközbeni ellátása						
	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	4 050,0	10 664,0	11 262,3	280 851,0	265 607,1	261 729,8
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 525,0	5 522,0	5 591,3	36 292,0	62 854,4	55 568,5
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	2 786,0	2 786,0	2 503,3	4 218,0	4 218,0	6 865,7
	104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés						390,9
	107051 Szociális étkeztetés	6 824,0	6 824,0	15 920,0	35 287,0	32 753,8	23 857,8
	107052 Házi segítségnyújtás	4 044,0	4 044,0	2 774,3	20 911,0	21 408,8	22 292,7
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 021,0	2 021,0	1 594,2	10 455,0	10 097,0	7 616,5
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 313 420,0	2 447 417,1	2 430 180,3	2 313 420,0	2 447 417,1	2 373 199,1

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2017. évi terv			2017. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3.	KIMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		6,3	6,3	14 006,7	12 093,7	11 920,0
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		100,1	100,1	7 949,8	10 842,1	10 842,1
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				3 018,5	2 797,6	2 797,6
	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 746,0	3 957,0	3 959,3	36 997,1	34 104,7	34 104,1
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				6 114,3	5 337,7	5 337,7
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				5 554,6	5 381,0	5 381,0
	082092 Közművelődési tevékenység	17 254,0	20 428,0	20 425,7	122 829,0	143 685,6	138 601,7
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	175 470,0	189 751,0	188 969,0			
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	196 470,0	214 242,4	213 460,5	196 470,0	214 242,4	208 984,2
	Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	11 166 976	12 507 157	13 595 038	11 166 976	12 507 157	11 815 418
	Le: intézmények finanszírozása:						
	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	11 166 976	12 507 157	13 595 038	11 166 976	12 507 157	11 815 418
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék						
	Céltartalék						
	Tartalék összesen:		0	0	0	0	0

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

	Kötelezettség	Köt. váll.	2017. előtti					
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		67 451	19 387	62 673	90 893	94 379	127 521
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	60 693	15 321	20 347	20 802	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	6 758	4 034	19 096	40 664	39 977	39 290
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	6 758	4 034	9 751	20 765	20 414	20 063
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.			2 252	2 642	4 247	8 523
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.		32	805	1 899	3 129	6 280
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.			17 229	16 306	15 647	31 399
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.			1 450	4 239	5 635	11 308
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.			1 495	4 341	5 812	11 661
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		632 263	84 191	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.	114 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	20 910	1 230				
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	59 779	7 121	7 207	7 293	7 381	7 469
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	315 721	50 084	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	121 747	13 756				
15.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)						
16.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)	534/2010.(XII.15.)	107					
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		699 714	103 578	133 274	161 580	165 154	198 385

**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)	124 550	121 704	118 733	115 762	112 791	109 820	106 849	103 875	101 662
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés 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	6 152	6 023	5 895	5 767	5 638	5 510	5 382	5 254	5 125
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	30 758	30 116	29 475	28 833	28 192	27 550	26 909	26 268	25 626
8.	Csapadékvízhalózati 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.	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 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 559								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj Városházában 2027-ig	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
14.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap									
15.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
16.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)									
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	189 503	173 098	170 127	167 156	164 185	114 103	106 849	103 875	101 662

**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)	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	46 350			1 888 774
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	11 929	2 971							243 447
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665				620 987
	ebből Akácliget Óvoda	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148				319 073
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911			124 609
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	4 997	4 869	4 740	4 612	4 483	4 355			90 948
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	24 985	24 343	23 702	23 061	22 417	21 777			474 594
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843			164 533
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 464			169 657
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									641 930
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 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									1 230
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									44 031
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig									516 913
14.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap									13 756
15.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
16.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)									
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	46 350			2 530 704

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2017.12.31.	2017. évben teljesített		2018. év		2019. év	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 800	213 108	156 309	10 969	4 352	10 969	9 379	10 969	9 833
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	255 319		4 034	7 246	11 850	28 986	11 678
-ebből Akácliget Óvoda			255 319		4 034	3 700	6 051	14 801	5 963
3. Önkormányzati cékapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050								
3.1.)16 tantermes iskola építéshez telek							2 252		2 642
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés			89 028		32		805		1 899
3.3) Határ úti csatorna kapacitásbővítés							17 229		16 306
3.4.) Csapadékvízvezeték tervezése							1 450		4 239
3.5.) Kézilabda edzőcsarnok építése							1 495		4 341
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	713 800	468 427	500 655	10 969	8 418	18 215	44 459	39 955	50 938

2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	8 962	10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606
28 986	10 991	28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556
14 801	5 613	14 801	5 262	14 801	4 911	14 801	4 560	14 801	4 209	14 801	3 859
1 462	2 786	5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980
1 077	2 053	4 308	1 972	4 308	1 844	4 308	1 716	4 308	1 587	4 308	1 459
5 385	10 263	21 538	9 861	21 538	9 219	21 538	8 578	21 538	7 936	21 538	7 295
1 939	3 696	7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627
2 000	3 812	8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710
51 817	42 562	87 404	40 117	87 404	37 146	87 529	34 175	87 529	31 204	87 529	28 233

2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960
28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435
14 801	3 508	14 801	3 157	14 801	2 806	14 801	2 455	14 801	2 105	14 801	1 754
5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935
4 308	1 331	4 308	1 202	4 308	1 074	4 308	946	4 308	818	4 308	689
21 538	6 653	21 538	6 012	21 538	5 371	21 538	4 729	21 538	4 088	21 538	3 446
7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241
8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280
87 529	25 262	87 529	22 291	87 529	19 320	87 529	16 346	87 529	14 133	87 529	11 987

2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		Összesen	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
2 745	226									167 277	76 170
28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687			500 000	120 987
14 801	1 403	14 801	1 052	14 801	701	14 797	351			255 319	63 754
5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65	95 000	29 609
4 308	561	4 308	433	4 308	304	4 308	176	4 308	48	70 000	20 948
21 538	2 805	21 538	2 163	21 538	1 522	21 538	879	21 538	239	350 000	124 594
7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86	126 050	38 483
8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89	130 000	39 657
79 305	9 153	76 560	6 827	76 560	4 727	76 552	2 623	45 824	526	1 438 327	450 447

É V E K	sor- szám	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Helyi adók	1.	3 999 676	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000
Tulajdonosi bevételek	2.	25 196	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	9 608	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	2 483	8 500	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.	4 036 963	3 750 940	3 750 640	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 018 481	1 875 470	1 875 320	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	19 355	30 098	41 566	40 345	39 123	37 900	36 678	35 457	34 235
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	19 355	30 098	41 566	40 345	39 123	37 900	36 678	35 457	34 235
- Bucka csatorna		15 321	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Óvoda építés		4 034	9 751	20 765	20 414	20 063	19 712	19 362	19 011	18 660
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
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.	32	32 575	49 327	54 035	88 398	86 650	85 026	83 277	81 527
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	32	32 575	49 327	54 035	88 398	86 650	85 026	83 277	81 527
- Bucka csatorna										
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		0	9 345	19 900	19 563	19 227	18 891	18 555	18 219	17 883
-16 tantermes iskola építéshez telek		0	2 252	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		32	805	1 899	3 129	6 280	6 152	6 023	5 895	5 767
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		0	17 229	16 306	15 647	31 399	30 758	30 116	29 475	28 833
-Csapadékvízhalózati tervezése		0	1 450	4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		0	1 495	4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835
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.									
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.								0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	19 387	62 673	90 893	94 379	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	1 999 095	1 812 797	1 784 427	1 780 791	1 747 649	1 750 620	1 753 466	1 756 437	1 759 408

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
Helyi adók	1.	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000
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
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940
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
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	33 013	31 791	30 569	29 345	28 881	28 484	19 176	15 854	15 503	15 148	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	33 013	31 791	30 569	29 345	28 881	28 484	19 176	15 854	15 503	15 148	0	0
- Búcka 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
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 garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.	79 778	78 029	76 280	74 530	72 781	71 032	69 283	67 533	65 784	64 027	46 350	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	79 778	78 029	76 280	74 530	72 781	71 032	69 283	67 533	65 784	64 027	46 350	0
- Búcka 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
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		5 638	5 510	5 382	5 254	5 125	4 997	4 869	4 740	4 612	4 483	4 355	0
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		28 192	27 550	26 909	26 268	25 626	24 985	24 343	23 702	23 061	22 417	21 777	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	8 213	0
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.												
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	112 791	109 820	106 849	103 875	101 662	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	46 350	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	1 762 379	1 765 350	1 768 321	1 771 295	1 773 508	1 775 654	1 786 712	1 791 783	1 793 883	1 795 995	1 828 820	1 875 170

Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	398 508,7
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	180 499,3
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	315 800,0
5.	Csapadékvízhálózat tervezése	130 652,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	130 000,0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		1 255 460,0

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés
1	2	3	4.	5.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 714 000,0	3 864 900,9	3 999 676,1
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	25 196,0	25 196,4
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	15 940,0	15 644,0	9 607,6
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 400,0	1 000,0	2 483,3
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 746 840,0	3 906 740,9	4 036 963,4

*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	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31.			
				2017. év	2018. év	2019. év	2020.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			12 561			
1.	Lakásértékesítés			1 620			
2.	Egyéb ingatlan (övérek)						
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			4 193			
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				2 408	2 098	4 235
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	1 888
10.	Egyéb ingatlan (övérek)						
11.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 098	1 098	2 347
12.	Átmeneti kölcsön						
13.	Működési célú támogatási kölcsön				310		
	Összesen (1+6)			12 561	2 408	2 098	4 235

2017. év

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 973 627	2 214	2 971 413
	Iparűzési adó hátralékból	116 465		116 465
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000		50 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 140 092	2 214	3 137 878
	Gépjárműadó	139 240	76	139 164
	Gépjárműadó hátralékból	26 364		26 364
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	165 604	76	165 528
	Építményadó	812 996	3 980	809 016
	Építményadó hátralékból	27 638		27 638
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000		21 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	861 634	3 980	857 654
	Késedelmi pótlék	3 800	970	2 830
	Mulasztási bírság	4 981	89	4 892
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	8 781	1 059	7 722
	Összesen:	4 176 111	7 329	4 168 782
5.	Térítési díj	384 020	218 348	165 672
6.	Bérleti díjbevételek	85 374	33 750	51 624
7.	Szemétdíj kedvezmény	5 928		5 928
8.	Mindösszesen:	4 651 433	259 427	4 392 006

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
1.	Dr. Barabás Botond	67/2017.(III.29.) Öh	Csak Tiszta Forrásból Egyesület	Működési kiadások	350 000	50 000	0
		113/2017.(IV.26.) ÖH	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet	eszközvásárlás támogatása		100 000	
		113/2017. (IV.26.) ÖH	Szigeti Rókák floorball Szakorsztály	eszközvásárlás támogatása		50 000	
		217/2017.(VI.28.) ÖH	Magyar Plastiroute Kft.	Lakihegyi orvosi rendelő kerékpártárolójának korszerűsítése		50 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	EGOMIR	Lakihegyi orvosi rendelő eszközfejlesztés		100 000	
2.	Becz Péter	230/2017.(VII.11.) ÖH	Városi Bölcsőde	eszközvásárlás támogatása	350 000	50 000	0
		348/2017.(X.25.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	eszközbeszerzés		30 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Mi iskolánk Alapítvány	Csokonai utcai épület udvarának rendezése		20 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Őszirozsa Nyugdíjas Klub	eszközbeszerzés		250 000	
3.	Jaksa Ladányi Emma	113/2017. (IV.26.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	2017.04.20-ai Gere Pékség látogatással kapcsolatos utazási költségek	350 000	20 000	0
		313/2017.(IX.26.) ÖH	DancEarth Táncsoport Egyesület	eszközbeszerzés		100 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	eszközbeszerzés		100 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Dolgozók Szigetszentmiklói Horgász Egyesülete	eszközbeszerzés		40 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Dunai és Dunamenti Svábok Egyesülete	"Dunamenti Svábok Kulturális Találkozója		30 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Dunai és Dunamenti Svábok Egyesülete	eszközbeszerzés		10 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	2017.november 26-án Baptista templomban tartandó koncerthez kapcsolódó eszközbeszerzés		50 000	
4.	Jószai Attila	168/2017.(V.31.) ÖH	Mézeskalács Néptánc Egyesület	eszközvásárlás támogatása	350 000	25 000	0
		168/2017.(V.31.) ÖH	Sziget SZÍVE Íjász Egyesület	eszközvásárlás támogatása		25 000	
		168/2017.(V.31.) ÖH	Zöldike Egyesület	eszközvásárlás támogatása		50 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Seinchin Karate SE	eszközfejlesztés		100 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Zöldike Egyesület	működési célú és programtámogatás		50 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Zöldike egyesület	eszközfejlesztés		100 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
5.	Kövesdi László	217/2017.(VI.28.) ÖH	Szszm.-inapraforgó Óvoda	klimaberendezés beszerzése	350 000	50 000	0
		217/2017.(VI.28.) ÖH	Szszm-i Gazdák Vadásztársasága	működési kiadások támogatása		40 000	
		266/2017.(VIII.30.)ÖH	Szigetszentmiklós Pitypang Óvoda	eszközbeszerzés		50 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Lányok-Asszonyok Klubja	működési támogatás		10 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Lányok-Asszonyok Klubja	eszközbeszerzés		40 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Sakk Egylet	eszközbeszerzés		30 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Alapítvány a jövő nemzedékéért	eszközbeszerzés		100 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH		növénypótlás		30 000	
6.	Ladányi Sándor	217/2017.(VI.28.) ÖH	Zöldike Egyesület támogatása	eszközbeszerzés	350 000	50 000	0
		217/2017.(VI.28.) ÖH	Platánus Kft.	növénypótlás		100 000	
		266/2017.(VIII.30.)ÖH	Sziget Dance TSE	eszközbeszerzés		30 000	
		313/2017.(IX.26.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	működési célú és programtámogatás		45 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Tanulókért, Oktatásért a Holnapért Alapítvány	eszközbeszerzés		25 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH		növénypótlás		100 000	
7.	Nagy János	168/2017.(V.31.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	eszközvásárlás támogatása	350 000	50 000	0
		168/2017.(V.31.) ÖH	Sziget SZÍVE Íjász Egyesület	eszközvásárlás támogatása		25 000	
		168/2017.(V.31.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	eszközvásárlás támogatása		60 000	
		217/2017. (VI.28.) ÖH	Zöldi Környezetvédelmi Egyesület	eszközbeszerzés		50 000	
		ÖH	Sziget Dance TSE	eszközbeszerzés		115 000	
		ÖH	Sziget Dance TSE	működési költség		50 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
8.	Orosz László	113/2017. (IV.26.) ÖH	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület	2017.05.27.-ei kerékpáros gyermeknapi rendezvény	350 000	50 000	0
		113/2017. (IV.26.) ÖH	Zöldi Környezetvédelmi Egyesület	eszközvásárlás támogatása		50 000	
		168/2017.(V.31.) ÖH	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	Új csoportszobák árnyékolási problémák megoldása		100 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület	eszközfejlesztés		70 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	eszközfejlesztés		80 000	
9.	Papp István	168/2017.(V.31.) ÖH	Szatelit Tenisz Klub Sportegyesület	2017. júniusi gyergyószentmiklói utazással kapcsolatos költségek támogatása	350 000	50 000	0
		217/2017.(VI.28.) ÖH	Szszm-i Napraforgó Óvoda	klímaberendezés beszerzése		50 000	
		230/2017. (VII.11.)ÖH	Városi Bölcsőde	eszközbeszerzés		50 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	A Mi Iskolánk Alapítvány	Csokonai utcai épület udvarának rendezése		50 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	eszközfejlesztés		100 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH		Duna-part rendezése		50 000	
10.	Sallai Gábor	217/2017.(VI.28.) ÖH	Dunaág-Intertrade Kft.	Városi Bölcsőde telephelyére gumitéglavásárlás	350 000	50 000	0
		217/2017.(VI.28.) ÖH	Szszm-i Napraforgó Óvoda	klímaberendezés beszerzése		100 000	
		230/2017. (VII.11.)ÖH	Városi Bölcsőde	eszközbeszerzés		50 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	A Mi Iskolánk Alapítvány	Csokonai utcai épület udvarának rendezése		50 000	
		403/2017.(XI.29.) ÖH	Vadgesztenye Szociális Intézmény	mosogatógép cseréje		100 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
11.	Tóth Imre	403/2017.(XI.29.) ÖH	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	udvari játékok felújítása	350 000	350 000	0
12.	Dr. Vántsa Botond	403/2017.(XI.29.) ÖH	Tanulókért, Oktatásért a Holnapért Alapítvány	eszközfejlesztés	350 000	50 000	0
		403/2017.(XI.29.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	eszközfejlesztés		100 000	
		403/2017.(XI.29.) ÖH	Szigetszentmiklós Tornádó DSE Napraforgók Néptáncsoport	eszközfejlesztés		200 000	
13.	Virág Róbert	67/2017.(III.29.) Öh	Szigetszentmiklói Sakk Egylet	Működési kiadások és programszervezés	350 000	15 000	0
		168/2017.(V.31.) ÖH	Jókai u.33.társasház	esővíz-csatorna felújítás támogatása		120 000	
		168/2017.(V.31.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	rendezvényszervezés támogatása		30 000	
		168/2017.(V.31.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	sportszer beszerzés, eszközfejlesztés		20 000	
		348/2017.(X.25.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	eszközbeszerzés		50 000	
		403/2017.(XI.29.) ÖH	Szigetszentmiklós és Térsége Turisztikai Egyesület	eszközbeszerzés		115 000	
Összesen:					4 550 000	4 550 000	0

Sorsz.	Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	1/2017.(II.16.)rend.	Eredeti előirányzat	15 000,0			15 000,0
1.	2017.02.15	Kossuth Kertbártát Kör - IV. Kossuth Bál szervezési költsége			200,0	14 800,0
2.	2017.02.28	Pitypang Óvoda születésnap ünnepség szervezése			100,0	14 700,0
3.	2017.02.28	Tanulókért,Oktatásért, a Holnapért Alapítvány tám. - gyermekek étkezésének támogatása			20,0	14 680,0
4.	2017.03.06	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség - ifjúsági verseny megrendezése			100,0	14 580,0
5.	2017.03.22	Városi Bölcsőde csapatépítő program			100,0	14 480,0
5.	2017.03.22	Barbara Fogytékkel Élők Közhasznú Egyesülete			100,0	14 380,0
6.	2017.03.29	Városi Sportszámok részére defibrillátor vásárlása			429,6	13 950,4
7.	2017.04.24	Sziget 2008 Judo Club támogatása - egységes pólók készítése			200,0	13 750,4
8.	2017.05.17	Szszm-i Vízi Sport Egyesület - kajak-kenu verseny megrendezése			120,0	13 630,4
9.	2017.05.30	Lila Akác Nyugdíjas Klub támogatása - programszervezés			200,0	13 430,4
10.	2017.05.30	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub - programszervezés			120,0	13 310,4
11.	2017.06.22	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete - programszervezés			200,0	13 110,4
12.	2017.06.30	ALMA-REND Ker.Kft. -Járési Hivatalnál kérekepártároló kialakítása			1 184,4	11 926,0
13.	2017.07.04	Szent Miklós útja 4. sz.- Otthon Melege pályázatának megvalósítása			500,0	11 426,0
14.	2017.07.05	Közösen Városunkért Egyesület támogatása			300,0	11 126,0
15.	2017.07.06	Német Nemzetiségi Klub támogatása - kistérségi Gasztronap			80,0	11 046,0
16.	225/2017.(VII.11.) ÖH	Bucka csatorna hálózati rekonstrukció költségének önrésze			10 033,7	1 012,3
14.	104/2017.(VIII.22.) KSTKB	Közösen Városunkért Egyesület támogatása visszapótlása		200,0		1 212,3
15.	2017.08.01	Kárpátaljai Szövetség - XI.Határon túli Ifjúsági tábor szervezése			50,0	1 162,3
16.	2017.	Mezőkövesdi tábor buszköltség			1 088,9	73,4
17.	2017.09.05	Megyelakó Egyesület támogatása			50,0	23,4
18.	2017.10.31	Unihockey Szigeti Rókák SE támogatása			50,0	-26,6
19.	2017.10.18	Ősziórsza Nyugdíjas Klub támogatása			100,0	-126,6
20.	2017.09.28	V.Siketek Futbal Bajnokok Ligáján való részvétel támogatása			30,0	-156,6
21.	2017.11.24	Szent Miklós útja 4. sz.- Otthon Melege pályázat - tám.visszapótlás		500,0		343,4
22.	2017.12.01	Üdülő sor 55. - fekvőrendőrk statikus szakvélemény készítése			180,0	163,4
23.	2017.12.01	Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament támogatása			100,0	63,4
24.	2017.11.14	EPCON-Generál - Lakihegy Híradó utca hulladék elszállítása			63,4	0,0
	Összesen:		15 000,0	700,0	15 700,0	0,0

**2017.évi polgármesteri felhalmozási keret
felhasználása tételes bontásban**

Dátum/rendelkezés	Szöveg	Növekedés	Felhasználás	Maradvány
<i>Eredeti előirányzat</i>		15 000,0		15 000,0
101/2017.(IV.26.) ÖH	Védőnői Szolgálat számára épület terveztetése a 6355/7 hrsz.ingatlanon		5 500,0	9 500,0
251/2017.(VIII.30.) ÖH	Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Bucka-tó környezetére előírt víztisztítás végzéséhez		8 000,0	1 500,0
2017.08.24	Járási hivatal részére 2 db kerékpár vásárlás		110,6	1 389,4
2017.05.24	SZTK Kerékpár Szakosztály		100,0	1 289,4
2017.05.30	Zöldi Környezetvédelmi Egyesület Közhasznú Alapítvány		300,0	989,4
2017.09.04	Szigetszentmiklós Görögkatolikus Parókai		500,0	489,4
2017.04.03	Szszm-i Óvodai Szakmai Napok		260,0	229,4
2017.10.09	A Mi Iskolánk Alapítvány támogatása		100,0	129,4
2017.10.30	EGOMIR részére - Évbúcsúztató Teremlabdarugó Torna		90,0	39,4
2017.11.14	EPCON-Generál - Lakihegy Híradó utca hulladék elszállítása		9,8	29,7
Összesen:		15 000,0	14 970,3	29,7

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj.%
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül				
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség+Szolidaritási hozzájárulás)	5 163,6	161 255,6	149 521,6	92,7
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	20 000,0	14 035,6	70,2
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	25 920,0	25 920,0	9 540,4	36,8
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (37.967 fő × 30 Ft)	1 115,0	1 115,0	1 115,0	100,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37.967 fő × 10 Ft)	372,0	372,0	,0	,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
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 560,0	2 560,0	100,0
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	218 807,0	184 357,0	84,3
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
1.	Szigethalmi buszpályaudvar gyalogátjéköhely 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
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	62 450,6	229 199,8	194 749,7	85,0
	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
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200,0	5 392,0	5 392,0	100,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0	400,0	100,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	700,0	700,0	100,0
3.3	-Magyar Püünkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.4	-Magyar Püünkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400,0	400,0	400,0	100,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0	400,0	100,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség		400,0	400,0	100,0
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
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	42 050,0	42 050,0	100,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj.%
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0	10 800,0	100,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	14 716,5	13 904,5	94,5
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 600,0	6 300,0	95,5
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	171,1	,0	,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	,0	,0	
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 300,0	1 300,0	100,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	372,4	,0	,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 858,0	1 858,0	,0	,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	743,0	743,0	743,0	100,0
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.967 fő * 15Ft)	557,0	557,0	545,0	97,8
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
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
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	743,0	743,0	571,5	76,9
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0	160,0	80,0
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
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	33 102,0	25 146,0	76,0
30.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	57 500,0	57 500,0	57 500,0	100,0
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)				
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	258 274,0	288 928,4	274 186,1	94,9

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj.%
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Közalapítványok támogatása				
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
6.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
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				
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
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	283 289,0	378 327,0	358 508,8	94,8
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	345 739,6	607 526,8	553 258,5	91,1
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 000,0	,0	,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön				
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0

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
I. Pénzbeli ellátások						
	Rendszeres települési támogatás		55 500,0	55 705,0	39 608,0	71,1
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	32 000,0	32 205,0	24 308,6	75,5
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	16 000,0	16 000,0	9 698,0	60,6
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	3 000,0	3 000,0	1 771,4	59,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0	3 830,0	85,1
	Rendkívüli települési támogatás		37 300,0	37 300,0	29 667,7	79,5
	Atmeneti létfenntartási támogatás					
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre)	Sztv. 45.§.(4)	12 000,0	12 000,0	8 224,7	68,5
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0	7 225,0	96,3
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	12 500,0	12 500,0	11 555,0	92,4
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	800,0	800,0	31,0	3,9
	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0	2 517,0	83,9
10.	Krízis keret cigány családok részére		1 000,0	1 000,0	-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		500,0	500,0	115,0	23,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		92 800,0	93 005,0	69 275,8	74,5
II. Természetben nyújtott ellátások						
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		18 000,0	22 758,6	17 807,2	78,2
1.	Köztetetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0	1 230,1	61,5
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		4 500,0	9 758,6	9 648,9	98,9
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 000,0	1 000,0	100,0
4.	Hulladékgyazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0	5 928,2	59,3
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		18 000,0	22 758,6	17 807,2	78,2
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			600,0	600,0	-	
1.	Gyerekevelési támogatás					
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		600,0	600,0	-	-
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		600,0	600,0	-	-
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			3 000,0	3 000,0	1 920,0	64,0
V. Tanulói ösztöndíjpályzat			2 025,0	2 313,0	2 100,5	90,8
VI. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			116 425,0	121 676,6	91 103,5	74,9

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	249,9
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	249,9
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	737,1
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	1 500,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	0,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	840,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	0,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	939,6
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	0,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000,0	0,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete	0,0	0,0
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	0,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	0,0
12.	Választási céltartalék	0,0	0,0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	1 400,0
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	636,0
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	0,0	0,0
16.	Intézmények működésének céltartaléka	119,0	3 483,1
17.	Szűnnyogyérítés céltartaléka	1 000,0	4 112,3
18.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	0,0	6 066,0
19.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozásának céltartaléka	0,0	6 509,3
20.	"Testvér-település programok és együttműködések" pályázat céltartaléka	0,0	0,0
21.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcsolatos kiadások céltartaléka	500,0	0,0
22.	KNNKKB általános tartalék	1 000,0	42,0
23.	2016. december havi bérkompenzáció	1 478,8	0,0
24.	NOKS béremelés		10 867,5
25.	2017. évi bérkompenzáció		0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	58 892,8	37 133,0
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	29,7
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	1 563,7
3.	Bucka csatorna készfízető kezességvállalás	5 000,0	0,0
4.	Vadrózsa utca építése	0,0	21 692,1
5.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	0,0	
6.	Fejlesztési tartalék 2018. évi felhalmozási kiadásokra	0,0	
	- ebből: zárolt összeg	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
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	80 892,8	60 418,4
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	90 892,8	60 668,4
I-II.	- Működési tartalékok	68 892,8	37 382,9
III.	- Felhalmozási tartalékok:	22 000,0	23 285,5
	Összesen:	90 892,8	60 668,4

**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. Módosított ei.	2017.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
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 Központhoz való csatlakozás	-	2 160,0	2 160,0	100,0
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	-	14 766,0	14 766,0	100,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	-	4 386,0	4 386,0	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	61 312,0	61 312,0	100,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központhoz való csatlakozás, CSSK Lakihegyi rehabilitáció)	-	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:	-	77 821,3	77 821,3	100,0

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv	2017.12.31. Módosított ei.	2017.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
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		226 031,1	67 885,3	30,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe. átadás)			-	
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	226 031,1	67 885,3	30,0
3.	III. Fejlesztési tartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés			-	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	232 540,4	67 885,3	29,2

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi, ágazati pótlék és egyéb támogatás			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz.alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	733 784	705 284	- 28 500	2 080 832	2 080 832		- 28 500
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	62 843 002	62 843 002	-	29 444 536	29 444 536		-
Városi Bölcsőde	62 825 372	76 956 032	14 130 660	7 456 816	7 456 816		-
Vackor Bölcsőde	25 214 711	25 213 409	- 1 302	783 637	783 637		-
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	176 855 906	176 483 022	- 372 884	331 474	331 474		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	227 952 062	230 644 071	2 692 009	603 900	603 900		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	195 493 365	198 507 712	3 014 347	139 202	139 202		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	71 836 512	71 488 619	- 347 893	50 996	50 996		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	102 644 208	101 696 877	- 947 331	-	-		-
"Akácliget" Óvoda	70 247 578	70 740 785	493 207	17 446	17 446		
Konduktív Óvoda	487 729	440 955	- 46 774	-	-		-
Bíró Lajos Általános Iskola	26 459 317	24 945 463	- 1 513 854				-
József A.Ált.Iskola + ÁJTI	79 499 883	73 828 491	- 5 671 392				-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	26 154 486	26 583 296	428 810				-
Batthyány Kázmér Gimnázium	13 534 489	14 110 565	576 076				-
EGOMIR és működtetett intézményei	421 767	421 767		2 888 838	2 888 838		-
Vadgesztenye Szoc. Int.	34 577 403	32 546 003	- 2 031 400	7 973 193	7 973 193		-
EGOMIR és intézményei össz.:	1 114 204 788	1 124 607 067	10 402 279	20 245 502	20 245 502	-	-
Városi Könyvtár	44 882 550	44 882 550	-	611 220	611 220		-
KIMIR	31 496	31 496		257 664	257 664		
KIMIR és intézménye összesen:	44 914 046	44 914 046	-	868 884	868 884	-	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 222 695 620	1 233 069 399	10 373 779	52 639 754	52 639 754	-	- 28 500
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)	1 478 788	1 478 788	-	772 345	772 345		-
Kerekítési eltérés	-	145 177	145 177				
Támogatás mindösszesen	1 224 174 408	1 234 693 364	10 518 956	53 412 099	53 412 099	-	- 28 500

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	2 814 616	- 57 000
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					92 287 538	-
Városi Bölcsőde				-	70 282 188	14 130 660
Vackor Bölcsőde				-	25 998 348	- 1 302
"Napraforgó" I.sz. Óvoda				-	177 187 380	- 372 884
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	228 555 962	2 692 009
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	195 632 567	3 014 347
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	71 887 508	- 347 893
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	102 644 208	- 947 331
"Akácliget" Óvoda					70 265 024	493 207
Konduktív Óvoda						- 46 774
Bíró Lajos Általános Iskola				-	26 459 317	- 1 513 854
József A.Ált.Iskola + ÁJTI				-	79 499 883	- 5 671 392
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	26 154 486	428 810
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	13 534 489	576 076
EGOMIR és működtetett intézményei				-	3 310 605	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	42 550 596	- 2 031 400
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	1 134 450 290	10 402 279
Városi Könyvtár	387 000	387 000		-	45 880 770	-
KIMIR					289 160	
KIMIR és intézménye összesen:	387 000	387 000	-	-	46 169 930	-
INTÉZMÉNYEK összesen	387 000	387 000	-	-	1 275 722 374	10 345 279
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)	25 131 427	-	25 131 427	-	27 382 560	-
Kerekítési eltérés					-	145 177
Támogatás mindösszesen	25 518 427	387 000	25 131 427	-	1 303 104 934	10 490 456

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	162 427 873	9 931 617	5 900	9 000	-	57 150	-	10 003 667	172 431 540
	Önkormányzat	137 976 259	5 510 248	-	9 000	-	-	-	5 519 248	143 495 507
	Polgármesteri Hivatal	-	2 241 802	-	-	-	-	-	2 241 802	2 241 802
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	836 924	147 535	-	-	-	-	-	147 535	984 459
	EGOMIR	23 563 497	1 918 312	5 900			57 150		1 981 362	25 544 859
	Városi könyvtár	51 193	113 720						113 720	164 913
7.	* Egyéb adósság	267 198 022							-	267 198 022
Belföldi összesen:		429 625 895	9 931 617	5 900	9 000	-	57 150	-	10 003 667	439 629 562
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0			0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		429 625 895	9 931 617			-	57 150	-	10 003 667	439 629 562

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017.01.01-én	Növekedés							Változás összesen 2017. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017. 12.31-én
			1/2017.(II.16.) Önk.rend.	66/2017 (III.29.) ÖH	162/2017.(V.31.) ÖH	215/2017.(VI.28.) ÖH	307/2017. (IX.26.) ÖH	343/2017.(X.25.) ÖH	374/2017.(XI.29.) ÖH		
			2017.01.01	2017.05.01	2017.06.01	2017.09.01	2018.01.01	2017.11.01	2017.12.01		
1	Polgármesteri Hivatal	124,00					3,0		2,0	5,00	129,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00					1,0			1,00	5,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	41,75			1,0					1,00	42,75
2	EGOMIR:										
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,75								0,00	56,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,25								0,00	14,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	54,50								0,00	54,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50								0,00	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50								0,00	48,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	18,50								0,00	18,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	28,00								0,00	28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	23,00								0,00	23,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	24,50				2,0				2,00	26,50
2.2	EGOMIR (mint intézmény)	17,50								0,00	17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	17,75								0,00	17,75
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50								0,00	15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Adám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	18,00								0,00	18,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00								0,00	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Biró Lajos Általános Iskola	8,50								0,00	8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50								0,00	0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00								0,00	0,00
2.2.6.	Szigetszentmiklói Bathány Kázmér Gimnázium	3,00								0,00	3,00
2	EGOMIR összesen:	422,25	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,00	424,25
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	4,00		-1,0						-1,00	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20,00		2,00				1,00		3,00	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	24,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	612,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	10,00	622,00
	Közcélú foglalkoztatás	25,00							-21,0	-21,00	4,00
	Mindösszesen	637,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	-19,00	-11,00	626,00

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat mük.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 1/2017 .(II.16.)sz. rendelet	1 226 678,5	273 409,0	3 881 940,0	411 342,1	4 400,0	3 625,0	1 027 775,0	,0	1 015 731,4	7 844 901,0
2.	I. Módosítás (+,-) (15/2017.(IV.27.)sz. rendelet	,0	,0	150 900,9	,0	,0	,0	492 282,2	,0	,0	643 183,1
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 226 678,5	273 409,0	4 032 840,9	411 342,1	4 400,0	3 625,0	1 520 057,2	,0	1 015 731,4	8 488 084,1
4.	II. Módosítás (+,-) (24/2017.(VIII.31.)sz. rendelet	55 007,4	26 448,4	,0	8 835,2	,0	32 572,3	,0	47 579,5	,0	170 442,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 281 685,9	299 857,4	4 032 840,9	420 177,3	4 400,0	36 197,3	1 520 057,2	47 579,5	1 015 731,4	8 658 526,7
6.	III. Módosítás (+,-) (26/2017.(XI.30.)sz. rendelet	52 120,7	71 783,9	,0	5 820,5	,0	21 899,3	,0	36 392,5	,0	188 017,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 333 806,6	371 641,3	4 032 840,9	425 997,8	4 400,0	58 096,6	1 520 057,2	83 972,0	1 015 731,4	8 846 543,7
8.	IV. Módosítás (+,-) (1/2018.(II.22.)sz. rendelet	24 148,4	27 667,2	,0	36 478,3	,0	1 290,0	,0	104 732,8	,0	194 316,7
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 357 954,9	399 308,4	4 032 840,9	462 476,1	4 400,0	59 386,6	1 520 057,2	188 704,8	1 015 731,4	9 040 860,4
10.	V. Módosítás (+,-) (/2018.(.)sz. rendelet	6 734,0	-2 600,0	-296,0	6 296,0	-3 400,0	,0	,0	-6 734,0	,0	,0
11.	V. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 364 688,9	396 708,4	4 032 544,9	468 772,1	1 000,0	59 386,6	1 520 057,2	181 970,8	1 015 731,4	9 040 860,4

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 1/2017.(II.16.)sz. rendelet	2 293 688,8	541 056,0	2 296 046,9	2 140 583,0	116 425,0	355 239,6	90 892,8	,0	10 968,8	7 844 901,0
2.	I. Módosítás (+,-) (15/2017.(IV.27.)sz. rendelet	91 873,8	36 587,6	172 975,1	106 815,7	205,0	163 044,7	33 876,4	37 804,8	,0	643 183,1
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 385 562,6	577 643,7	2 469 022,0	2 247 398,7	116 630,0	518 284,3	124 769,2	37 804,8	10 968,8	8 488 084,1
4.	II. Módosítás (+,-) (24/2017.(VIII.31.)sz. rendelet	16 548,2	3 941,4	1 071,5	80 457,4	-104,4	22 769,4	-1 820,2	47 579,5	,0	170 442,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 402 110,9	581 585,0	2 470 093,5	2 327 856,1	116 525,6	541 053,7	122 948,9	85 384,3	10 968,8	8 658 526,7
6.	III. Módosítás (+,-) (26/2017.(XI.30.)sz. rendelet	4 900,2	2 262,7	-14 018,8	116 665,1	2 597,5	62 909,9	-23 692,3	36 392,5	,0	188 017,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 407 011,1	583 847,7	2 456 074,8	2 444 521,2	119 123,1	603 963,5	99 256,7	121 776,8	10 968,8	8 846 543,7
8.	IV. Módosítás (+,-) (1/2018.(II.22.)sz. rendelet	12 034,3	18 111,9	61 780,8	27 862,3	2 553,5	5 829,2	-38 588,3	104 732,8		194 316,7
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 419 045,4	601 959,7	2 517 855,6	2 472 383,5	121 676,6	609 792,8	60 668,4	226 509,7	10 968,8	9 040 860,4
10.	V. Módosítás (+,-) (/2018(.)sz. rendelet	,0	,0	-12 696,0	12 696,0	,0	6 734,0	,0	-6 734,0	,0	,0
11.	V. Módosítás utáni előir. (7±8)	2 419 045,4	601 959,7	2 505 159,6	2 485 079,5	121 676,6	616 526,8	60 668,4	219 775,7	10 968,8	9 040 860,4

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2016.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2017.12.31.
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26 016	0	23 527
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 205	0	201
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 221	0	23 728
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 867 889	0	21 843 854
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 759	0	196 750
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	189 634	0	160 122
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 280 282	0	22 200 726
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	61 551	0	61 403
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 454	0	2 454
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	512	0	364
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	58 585	0	58 585
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	61 551	0	61 403
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 470 674	0	8 056 085
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 470 674	0	8 056 085
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 470 674	0	8 056 085
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 843 728	0	30 341 942
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 194	0	6 725
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 194	0	6 725
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 194	0	6 725
47	C/II/1 Forintpénztár	1 052	0	1 182
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 052	0	1 182
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 766 322	0	1 799 798
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 766 322	0	1 799 798
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 767 374	0	1 800 980
58	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	120 605	0	86 449
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 308	0	16 825
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	99 180	0	57 642
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 117	0	11 982
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 654	0	25 181
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 648	0	19 771
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	600	0	533
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 528	0	3 108
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 292	0	0

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2016.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2017.12.31.
1	2	3	4	5
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 586	0	1 769
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	393	0	328
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	389	0	326
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tárgyi eszköz értékesítésére	4	0	2
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 241	0	5 408
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 241	0	5 408
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22 571	0	1 571
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 131	0	1 571
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	174 464	0	118 937
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 809	0	8 284
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni tip. adóra	1 179	0	457
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szolg. adók	2 588	0	3 835
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 042	0	3 992
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	721	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	199	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 157	0	5 996
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 157	0	5 996
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 243	0	885

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2016.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2017.12.31.
1	2	3	4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 243	0	885
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 916	0	5 720
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 916	0	5 720
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 846	0	20 885
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 621	0	23 721
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	2 038
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 453	0	20 308
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 427	0	940
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 741	0	435
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 621	0	23 721
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	218 931	0	163 543
164	E/I Más előzetesen levonható ÁFA	78 283	0	68 211
167	E/II Más fizetendő ÁFA	-46 747	0	-64 758
168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 105	0	3 340
169	E/III Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	4 076	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	38 717	0	6 793
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	136	0	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 620	0	4 745
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 756	0	4 750
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 880 700	0	32 324 733
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 439 532	0	30 439 532
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-4 184 642
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 891 443	0	1 891 443
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 556 012	0	-4 553 305
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-997 293	0	224 583
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 777 670	0	23 817 611
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44	0	20
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 074	0	8 608
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ell. pénz. juttatásra	0	0	80
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 625	0	3 037
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 426	0	17 678
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 169	0	29 423
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	52

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2016.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2017.12.31.
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 962	0	106 819
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működő kiadásra	164	0	6 734
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 046	0	17 084
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 261	0	16 091
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	66 000	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	460 401	0	535 916
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	422 596	0	500 655
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 805	0	35 261
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	631 834	0	682 696
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	519 380	0	294 142
237	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	519 380	0	294 142
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 470	0	4 559
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	151	0	151
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	526 001	0	298 852
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 248 004	0	1 010 971
250	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 015	0	171
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	225 871	0	262 041
252	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	6 626 140	0	7 233 939
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 855 026	0	7 496 151
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 880 700	0	32 324 733

ESZKÖZÖK	Sorszám	2016. évi	2017.évi	Változás %-a
		záró állom.ért.	záró állom. ért.	
I.	2.		4.	5.
I. Immateriális javak	01.	31 221	23 728	76,00
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	26 280 282	22 200 726	84,48
II/1. Törzsvagyron (4+12)	3.	24 478 686	20 391 617	83,30
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	13 992 321	13 968 732	99,83
1. Ut, híd, járda, alul-és felüljárók	5.	13 296 483	13 275 967	99,85
2. Közforgalmú repülőtér	6.			
3. Parkok, játszóterek	7.	501 394	493 313	98,39
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	8.	76 905	72 011	93,64
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	9.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	106 756	106 601	99,85
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	10 783	20 840	193,27
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	10 486 365	6 422 885	61,25
1. Vízellátás közművei	13.	31 798	32 516	102,26
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	20 149	19 766	98,10
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Közvilágítás közművei	17.	20 026	28 686	
6. Intézmények ingatlanai	18.	4 206 290	2 859 729	67,99
7. Sportlétesítmények	19.	4 443 703	1 926 634	43,36
8. Állat-és növénykert	20.			
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	623 522	870 798	139,66
10. Műemlékek	22.	1 771	1 679	94,81
11. Védett természeti területek	23.			
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.	985 324	558 172	56,65
13. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	25.	153 782	124 905	81,22
II/2. Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 556 860	1 597 981	102,64
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 511 200	1 555 785	102,95
2. Épületek	28.	42 568	42 196	99,13
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	29.	3 092		,00
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	244 736	211 128	86,27
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	210 912	188 328	89,29
2. Járművek	32.	11 847	8 422	
3. Tenyészállatok	33.			
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	34.	21 977	14 378	65,42
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	61 551	61 403	99,76
IV. Koncesszióba, bagyonkezelésbe adott eszközök	36.	7 470 674	8 056 085	107,84
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	33 843 728	30 341 942	89,65
I. Készletek	38.	7 194	6 725	93,48
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	7 194	6 725	93,48
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	1 767 374	1 800 980	101,90
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	174 464	118 937	68,17
Ebből: -helyi adóhátralék	49.	111 488	74 467	66,79
- egyéb hátralék (működési, felhalm.és közhatalmi bevételekre)	50.	41 852	37 491	89,58
- kölcsönök	51.	8 372	6 979	83,36
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.	22 846	20 885	91,42
Ebből: - kölcsönök	53.	7 159	6 605	92,26
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.	21 621	23 721	109,71
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.		2 038	,00
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	218 931	163 543	74,70
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	38 717	6 793	17,55
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	4 756	4 750	99,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	35 880 700	32 324 733	90,09

FORRÁSOK	Sorszám	2016.évi	2017.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	30 439 532	30 439 532	100,00
Nemzeti vagyon változásai	64.		-4 184 642	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	1 891 443	1 891 443	100,00
Felhalmozott eredmény	66.	-3 556 012	-4 553 305	128,05
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.			
Mérleg szerinti eredmény	68.	-997 293	224 583	-22,52
G) SAJÁT TŐKE	69.	27 777 670	23 817 611	85,74
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.	90 169	29 423	32,63
Ebből: - felhalmozási és dologi kiadásokra	76.	90 125	29 323	32,54
- hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	77.			
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	79.	631 834	682 696	108,05
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	80.	422 596	500 655	118,47
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	81.	526 001	298 852	56,82
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés+helyi adó feltöltés	82.	470 576	267 198	56,78
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	83.	1 248 004	1 010 971	81,01
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	6 855 026	7 496 151	109,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	35 880 700	32 324 733	90,09

Részvények	sorszám	db	címlet	2016.12.31	2017. évi	2017.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek Zrt.	069921-069940 069969-069972	24 db	100 ezer	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000016-000020	5 db	10 ezer	50 000		50 000		50 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000031-000024	4 db	1 ezer	4 000		4 000		4 000
								0
				2 454 000	0	2 454 000		2 454 000
								0
171111 Részesedések	saját tőke (S) 2016.12.31.	jegyzett tőke (J) 2017.12.31	tulajdoni hányad					0
ARIES Nonproit Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	394 920 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
ÉCSVCS Nonprofit Kft. 100% önk. rész.	180 420 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	3 245 000	3 000 000	86,167%	2 585 000	0	2 585 000		2 585 000
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	20 033 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Részesedések összesen				58 585 000	0	58 585 000		58 585 000
								0
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
Municipál Befektető Zrt.	0048251-0048310 0049449-0049452	64 db	10 ezer	512 000		512 000	148 000	364 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. Összesen				512 000	0	512 000	148 000	364 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				61 551 000	0	61 551 000	148 000	61 403 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
36	Szigetszentmiklós	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Tököli utca	778	100	778	3 890 000	3 890 000
1498	Szigetszentmiklós	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000 000	18 000 000
1499	Szigetszentmiklós	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000 000	11 000 000
1500	Szigetszentmiklós	82/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA 5	226	100	226	7 000 000	7 000 000
692	Szigetszentmiklós	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1055	100	1055	5 275 000	5 275 000
1237	Szigetszentmiklós	168/ 1/ /	11111	5	Lakóház és udvar	Akácfa körút 16.	2546	100	2546	43 669 002	71 702 150
1238	Szigetszentmiklós	175/ / /	11111	5	Lakóház	Akácfa körút 18.	5271	100	5271	84 669 660	152 859 430
1239	Szigetszentmiklós	180/ 1/ /	11111	5	Lakóház (2 épület 6 db lakás)	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	21 548 342	45 204 379
94	Szigetszentmiklós	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Széchenyi utca	401	100	401	2 005 000	2 005 000
1233	Szigetszentmiklós	1249/ / /	11111	5	Telek	MEZŐ UTCA 5.	1052	100	1052	10 625 500	10 625 500
127	Szigetszentmiklós	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Kinizsi utca 135	782	100	782	3 910 000	3 910 000
1311	Szigetszentmiklós	1355/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	2 256 000	2 606 000
1312	Szigetszentmiklós	1358/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703 000	1 703 000
163	Szigetszentmiklós	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Sport utca 3	159	100	159	795 000	795 000
164	Szigetszentmiklós	1723/ / /	1	5	Lakótelek	Teleki utca 26	2555	100	2555	12 775 000	12 775 000
169	Szigetszentmiklós	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7 500 000	7 500 000
1217	Szigetszentmiklós	1737/ / /	1	5	Telek	Teleki utca 43.	872	100	872	6 976 000	7 412 000
1218	Szigetszentmiklós	1750/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Béke utca 1.	3991	33,5	1336,985	11 544 000	4 834 000
1222	Szigetszentmiklós	2168/ / /	1	5	Telek	Horgász utca 31.	935	23	215,05	4 301 000	4 301 000
1224	Szigetszentmiklós	2186/ / /	1	5	Telek	Horgász utca	871	85,2	742,092	14 842 000	14 842 000
448	Szigetszentmiklós	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév utca	283	100	283	1 415 000	1 415 000
2	Szigetszentmiklós	2624/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	2936	100	2936	43 447 703	42 746 890
3	Szigetszentmiklós	2625/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	1909	100	1909	23 792 627	23 792 361
4	Szigetszentmiklós	2626/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	455	100	455	3 187 926	3 187 926
5	Szigetszentmiklós	2627/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	2409	100	2409	13 055 170	13 055 000
1228	Szigetszentmiklós	2628/ / /	1	5	Építési telek	Jegenye utca 2/B.	15190	100	15190	151 900 000	151 900 000
1220	Szigetszentmiklós	2649/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Rév sor	817	24,4	199,348	3 987 000	3 987 000
1441	Szigetszentmiklós	2799/ / /	12700	5	Kéményseprő Ház		220	100	220	4 871 667	4 871 667
1234	Szigetszentmiklós	3068/ / /	11111	5	Lakóház és udvar	Tövis utca 1/A	164	100	164	3 378 731	5 783 588
449	Szigetszentmiklós	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Ond utca	595	100	595	2 975 000	2 975 000
1442	Szigetszentmiklós	3426/ / /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180 000	4 180 000
260	Szigetszentmiklós	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285 000	2 285 000
450	Szigetszentmiklós	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540 000	540 000
1241	Szigetszentmiklós	3528/ 56/ /	11222	5	Társasház - Szent Miklós 9.	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	137 081 161	374 272 694
1488	Szigetszentmiklós	3528/ 72/ /	1	5	Piac /őstermelői/		2264	100	2264	15 132 333	15 132 333
451	Szigetszentmiklós	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	Erkel Ferenc utca	688	100	688	3 440 000	3 440 000
1235	Szigetszentmiklós	3572/ / /	12740	5	Raktár	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1 470 000	2 400 000
1242	Szigetszentmiklós	3578/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 25. Deák 3.	Jókai Mór utca 25. Deák Ferenc utca 3.	1243	4,7	58,421	4 033 846	22 108 242
1246	Szigetszentmiklós	3595/ / /	11222	5	Társasház - Ifjúság 12.	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	1,9	12,008	1 935 000	6 573 000
1244	Szigetszentmiklós	3603/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 18.	Jókai Mór utca 18.	724	2,4	17,376	1 182 000	10 682 000
1245	Szigetszentmiklós	3605/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 2.	Radnóti Miklós utca 2.	736	1,5	11,04	952 000	5 616 000
1256	Szigetszentmiklós	3606/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 3.	Radnóti Miklós utca 3.	1016	2,5	25,4	1 952 000	8 872 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /	11222	5	Társasház - Orvosi rendelő - Radnóti 4. Deák 4.	Radnóti Miklós utca 4. Deák Ferenc utca 4.	420	23,5	98,7	22 061 000	78 332 000
1250	Szigetszentmiklós	3611/ / /	11222	5	Társasház - Bajcsy 22. Váci M. 2.	BAJCSY-ZS. UTCA 22. Váci Mihály utca 2.	1273	9,9	126,027	44 531 503	77 015 000
1243	Szigetszentmiklós	3617/ / /	11222	5	Társasház - Deák 1.	Deák Ferenc utca 1.	588	7,8	45,864	11 774 406	20 841 406
1236	Szigetszentmiklós	3618/ / /	12700	5	Szösz	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	16,9	58,643	980 000	11 286 000
1247	Szigetszentmiklós	3619/ / /	11222	5	Társasház - József A. 4.	József Attila utca 4.	572	3,7	21,164	16 402 581	19 151 581
1255	Szigetszentmiklós	3638/ / /	11222	5	Társasház - Úttörő 1.	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	5,9	33,335	2 136 555	10 573 055
1253	Szigetszentmiklós	3646/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 5.	Gyári út 5.	716	3	21,48	2 429 858	11 116 858
1252	Szigetszentmiklós	3647/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 7. - Orvosi rendelő	Gyári út 7.	727	3,3	23,991	4 504 254	34 062 254
1251	Szigetszentmiklós	3648/ / /	11222	5	Társasház - Posta köz 1.	POSTA KÖZ 1.	927	4,6	42,642	13 049 948	32 385 892
261	Szigetszentmiklós	3721/ / /	1	5	Lakótelek	Alkotás utca	440	100	440	2 200 000	2 200 000
263	Szigetszentmiklós	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700 000	2 700 000
1527	Szigetszentmiklós	3833/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	15 479 442	15 479 442
1528	Szigetszentmiklós	3833/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	18 631 276	18 631 276
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /	1	5	Lakótelek	Rév sor	668	100	668	6 482 250	6 482 250
267	Szigetszentmiklós	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	Rév sor	306	100	306	1 530 000	1 530 000
268	Szigetszentmiklós	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200 000	2 200 000
1221	Szigetszentmiklós	4340/ / /	12125	5	Üdülő Önkormányzati	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8 020 000	8 020 000
272	Szigetszentmiklós	4375/ / /	11111	5	Üdülő	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	29 927 413	38 757 047
273	Szigetszentmiklós	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675 000	1 675 000
278	Szigetszentmiklós	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180 000	180 000
281	Szigetszentmiklós	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6 220 000	6 220 000
1350	Szigetszentmiklós	6114/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13,4	129,846	1 560 000	1 560 000
284	Szigetszentmiklós	6202/ 7/ /	1	5	Lakótelek	Lankás utca	371	100	371	1 855 000	1 855 000
1504	Szigetszentmiklós	6355/ 7/ /	11111	5	Lakóház és udvar	CSÉPI ÚT 49	602	100	602	21 000 000	21 000 000
287	Szigetszentmiklós	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Fás utca	1205	100	1205	6 025 000	6 025 000
296	Szigetszentmiklós	7030/ / /	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35 150 000	35 150 000
475	Szigetszentmiklós	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Árnyas utca	263	100	263	1 315 000	1 315 000
300	Szigetszentmiklós	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150 000	150 000
301	Szigetszentmiklós	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645 000	645 000
1464	Szigetszentmiklós	8106/ / /	1	5	Lakóház és udvar	GÁT UTCA	513	100	513	14 500 000	14 500 000
331	Szigetszentmiklós	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6 850 000	6 850 000
1003	Szigetszentmiklós	9739/ / /	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16 795 000	16 795 000
1495	Szigetszentmiklós	9740/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1840	100	1840	9 200 000	9 200 000
342	Szigetszentmiklós	9769/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1 715 000	1 715 000
343	Szigetszentmiklós	9775/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1 740 000	1 740 000
344	Szigetszentmiklós	9785/ / /	1	5	Lakótelek	Csuka utca 255	348	100	348	1 740 000	1 740 000
413	Szigetszentmiklós	9789/ / /	1	5	Üdülő	ÜDÜLŐ SOR 250	590	100	590	2 950 000	2 950 000
491	Szigetszentmiklós	9871/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780 000	780 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
492	Szigetszentmiklós	9915/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1 260 000	1 260 000
493	Szigetszentmiklós	9916/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1 250 000	1 250 000
494	Szigetszentmiklós	9917/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1 480 000	1 480 000
495	Szigetszentmiklós	9918/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1 335 000	1 335 000
496	Szigetszentmiklós	9919/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1 445 000	1 445 000
410	Szigetszentmiklós	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700 000	700 000
412	Szigetszentmiklós	9991/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1 375 000	1 375 000
414	Szigetszentmiklós	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245 000	1 245 000
354	Szigetszentmiklós	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345 000	2 345 000
355	Szigetszentmiklós	10026/ / /	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2 040 000	2 040 000
1231	Szigetszentmiklós	10202/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	67	124,62	2 492 000	2 492 000
1225	Szigetszentmiklós	10205/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	100	186	3 720 000	3 720 000
1226	Szigetszentmiklós	10273/ / /	1	5	Telek	Rév sor	249	27,7	68,973	1 379 000	1 379 000
360	Szigetszentmiklós	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	128	100	128	640 000	640 000
361	Szigetszentmiklós	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	196	100	196	980 000	980 000
362	Szigetszentmiklós	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	130	100	130	650 000	650 000
363	Szigetszentmiklós	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév sor	150	100	150	750 000	750 000
1328	Szigetszentmiklós	11200/ 41/ /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421 000	421 000
1486	Szigetszentmiklós	12007/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület /Kutyafuttató/	Gyári út	10000	100	10000	13 164 160	13 164 160
1288	Szigetszentmiklós	12018/ / /	12303	5	Gyógyszertár	GYÁRTELEP	1170	34	397,8	8 772 000	11 471 600
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /	5	5	ÁJTÍ	BELTERÜLET	30194	100	30194	90 924 000	90 924 000
1514	Szigetszentmiklós	13367/ / /	1	5	Lakótelek	NÉVTELEN UTCA	1209	100	1209	6 045 000	6 045 000
1513	Szigetszentmiklós	13379/ / /	1	5	Lakótelek	NÉVTELEN UTCA	1016	100	1016	5 080 000	5 080 000
1483	Taksony	015/ 10/ /	24202	5	Személtierakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	7652	91,4831	7000,286812	2 165 500	2 165 500
1484	Taksony	015/ 11/ /	24202	5	Személtierakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	82196	91,4831	75195,44888	23 336 956	23 336 956
1292	Taksony	051/ 2/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	266718	100	266718	75 705 544	80 015 000
1207	Szigetszentmiklós	075/ 6/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12 950 000	12 950 000
1208	Szigetszentmiklós	075/ 7/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11 510 000	11 510 000
1200	Szigetszentmiklós	075/ 14/ /	5	5	Kert	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350 000	4 350 000
1214	Szigetszentmiklós	075/ 27/ /	5	5	Erdő, Gyep, Szántó	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55 541 400	55 541 400
1206	Szigetszentmiklós	075/ 38/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55 750 000	55 750 000
1209	Szigetszentmiklós	075/ 91/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262 025 000	262 025 000
1210	Szigetszentmiklós	075/ 93/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372 120 000	372 120 000
1201	Szigetszentmiklós	075/192/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24 790 000	24 790 000
1202	Szigetszentmiklós	075/194/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8 675 000	8 675 000
1203	Szigetszentmiklós	075/196/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	96	100	96	480 000	480 000
1204	Szigetszentmiklós	075/198/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17 125 000	17 125 000
1211	Szigetszentmiklós	077/ 29/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10 215 000	10 215 000
1212	Szigetszentmiklós	077/ 45/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11 270 000	11 270 000
1386	Szigetszentmiklós	097/ 25/ /	1	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	215,75	432 000	432 000
1166	Szigetszentmiklós	0182/ 75/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5 685 000	5 685 000
1185	Szigetszentmiklós	0301/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167 000	1 922 000
					Összesen:					2 143 349 714	2 733 413 837

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1216	Szigetszentmiklós	1/ / /	12201	3	Városháza	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	150 580 995	244 177 198
1262	Szigetszentmiklós	2/ / /	12631	3	Bölcsőde - 1. számú bölcsőde	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	64 285 986	82 849 266
1263	Szigetszentmiklós	36/ / /	12632	3	Óvoda - 1. számú óvoda	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	97 494 954	131 971 705
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós				Szivárvány Óvoda	Sas u		0		6 989 582	6 989 582
1276	Szigetszentmiklós	77/ 1/ /	12611	3	Városi könyvtár	Tököli utca 19.	3525	100	3525	209 203 984	433 437 844
1257	Szigetszentmiklós	83/ 2/ /	12639	3	Családsegítő Szolgálat	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	30 647 628	38 515 190
1264	Szigetszentmiklós	575/ 1/ /	12632	3	Óvoda - Napsugás óvoda - 4. számú	Nap utca 2.	4766	100	4766	127 676 760	186 289 260
1260	Szigetszentmiklós	1420/ / /	12633	3	Általános Iskola	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	13 756 986	13 756 986
1232	Szigetszentmiklós	1585/ / /	24110	3	Sportpálya	Sport utca 2.	13489	100	13489	101 162 000	119 448 000
1272	Szigetszentmiklós	1915/ 1/ /	12647	3	Szociális Alapszolgáltató Központ (ÖNO)	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3436	100	3436	139 760 639	169 924 731
1490	Szigetszentmiklós	1915/2 / /		3	Szoc.Alapszolg. Tartozó terület	Kossuth L. u. 19.	188	100	188	1 880 000	1 880 000
1258	Szigetszentmiklós	1916/ / /	12633	3	Általános Iskola - Buga	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	1 182 170	1 182 170
1289	Szigetszentmiklós	1921/ / /	12204	3	Ügyfélszolgálati Iroda	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	59 290 152	62 628 141
1302	Szigetszentmiklós	1922/ 2/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	Dr. Lengyel Lajos utca 3.	478	100	478	26 991 300	26 116 000
1285	Szigetszentmiklós	1930/ 1/ /	12645	3	Védőnői szolgálat - Ifjúsági ház - NOE	Dr. Lengyel Lajos utca 1.	478	55,3	264,334	42 589 808	52 960 384
1290	Szigetszentmiklós	1932/ / /	12204	3	Fejes Ház /Közterületi Felügyeleti Iroda/	Dr. Lengyel Lajos utca 5.	479	100	479	26 976 128	23 881 984
1278	Szigetszentmiklós	1966/ / /	12622	3	Ádám Jenő Emlékház	Árpád utca 29.	226	100	226	5 013 875	10 182 879
1280	Szigetszentmiklós	3469/ / /	12633	3	Tagiskola /József Attila Általános Iskola/	Csokonai utca 12 14	3344	100	3344	9 744 410	9 744 410
1281	Szigetszentmiklós	3476/ 2/ /	12635	3	Gimnázium - Batthyány Kázmér	Csokonai utca 12 14	11947	100	11947	22 783 307	22 783 307
1353	Szigetszentmiklós	3528/ 22/ /	1	3	Beépítetlen terület /Iskolához/	Csokonai utca	330	100	330	1 216 000	1 216 000
1266	Szigetszentmiklós	3528/ 54/ /	12631	3	Óvoda és bölcsőde - 2. és 3. számú	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	600 290 572	701 726 283
1274	Szigetszentmiklós	3535/ / /	12645	3	Orvosi ügyelet - Fogorvosi rendelő	Határ út 5.	821	100	821	64 920 161	64 920 161
1273	Szigetszentmiklós	3536/ / /	12645	3	Orvosi Rendelő	Határ út 3.	926	100	926	29 636 168	48 211 617
1279	Szigetszentmiklós	3541/ / /	24000	3	Alkotóház	Erkel Ferenc utca 15.	254	100	254	4 704 241	16 807 000
1338	Szigetszentmiklós	3543/ 2/ /	1	3	Vízmű	Gyári út	3394	100	3394	23 131 600	23 132 000
1267	Szigetszentmiklós	3600/ / /	12633	3	Általános Iskola - József Attila Általános Iskola	Radnóti Miklós utca 6.	1541	100	1541	4 574 903	4 574 903
1268	Szigetszentmiklós	3613/ / /	12634	3	Nemzedékek háza	Váci Mihály utca 1.	2667	100	2667	128 748 098	165 504 539
1275	Szigetszentmiklós	3645/ / /	12204	3	Óvoda - 2. számú - Konyha - Védőnői szolgálat	POSTA KÖZ 2.	4839	100	4839	257 603 415	345 222 805
1252	Szigetszentmiklós	3647 / /		3	Orvosi rendelő	Gyári u. 7.	727	3,3	727	1 209 690	21 879 000
1248	Szigetszentmiklós	3610/ /		3	Orvosi Rendelő	Radnóti-Deák 4.	420	23,5	420	19 543 027	19 543 027
1261	Szigetszentmiklós	3701/ / /	22233	3	Okmányiroda - Szennyvízátemelő	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	78 892 816	80 717 000
1269	Szigetszentmiklós	3832/ 1/ /	12633	3	Általános Iskola és Szakközépisk. - Kardos István	Tököli utca 30/A.	13098	100	13098	11 005 783	11 005 783
1277	Szigetszentmiklós	3911/ / /	12622	3	Helytörténeti Múzeum	Árpád utca 34.	762	100	762	30 522 995	33 881 358
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /		3	Csónakház építmények	Rév sor		100		3 142 250	3 142 250
1475	Szigetszentmiklós	5830/ 3/ /	1	3	Beépítetlen terület /Átemelő céljára/	BELTERÜLET	800	100	800	6 600 000	6 600 000
1502	Szigetszentmiklós	6352/ 5/ /	1	3	Telek /Csépi úti óvoda/	CSEPI ÚT	4160	100	4160	33 000 000	33 000 000
1331	Szigetszentmiklós	8655/ / /	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára szolgáló)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16 918 250	16 918 000

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1332	Szigetszentmiklós	8664/ / /	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	57891	100	57891	224 310 886	224 311 000
1284	Szigetszentmiklós	12016/ / /	12645	3	Szakorvosi rendelő	GYÁRTELEP	6860	100	6860	121 916 000	177 823 000
1303	Szigetszentmiklós	12140/ 1/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	56 584 028	56 710 010
1270	Szigetszentmiklós	12142/ / /	12632	3	Óvoda - Lakihegyi Akáckiget Napköziotthonos Óvoda	ADÓTORONY TÉR 6.	2350	100	2350	284 297 332	487 859 561
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ Sportcsarnok	Szebeni u	30194	100	30194	1 437 395 081	1 437 395 081
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ Óvoda	Szebeni u		100		511 274 783	511 274 783
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ Óvodához tartozó építmények	Szebeni u		100		2 607 000	2 607 000
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ Iskola és Zeneiskola	Szebeni u		100		445 514 893	445 514 893
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ Sportpályák	Szebeni u		100		56 642 051	56 642 051
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ udvar, parkolók	Szebeni u		100		207 792 111	207 792 141
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		3	ÁJTJ napelemes rendszer	Szebeni u		100		63 926 162	63 926 162
1531	Szigetszentmiklós	13093/ / /	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	920	100	920	17 550 840	17 550 840
1532	Szigetszentmiklós	13094/ / /	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1287	100	1287	24 552 099	24 552 099
1533	Szigetszentmiklós	13095/ / /	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1190	100	1190	22 701 630	22 701 630
1421	Szigetszentmiklós	13096/ / /	12631	3	Vackor Bölcsőde	TEMESVÁRI UTCA	4897	100	4897	387 744 907	387 744 907
1468	Szigetszentmiklós	13291/ 5/ /	5	3	Szántó /Külterület/ Óvoda építés céljára	TEMESVÁRI UTCA	21502	100	21502	107 510 000	107 510 000
1525	Szigetszentmiklós	13292/ / /	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4645	100	4645	23 225 000	23 225 000
1526	Szigetszentmiklós	13293/ / /	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4744	100	4744	23 720 000	23 720 000
1294	Szigetszentmiklós	0231/199/ /	1	3	Szennyvíztisztító telep + 20. számú szennyvíz átem	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	5 512 000	5 512 000
1422	Szigetszentmiklós	6019/2 / /		3	Beépítetlen terület	Boglya u	217	100	217	2 387 000	2 387 000
1431	Szigetszentmiklós	6019/3 / /		3	Beépítetlen terület	Boglya u	329	100	329	3 619 000	3 619 000
1317	Szigetszentmiklós	0267/ 4/ /	1	3	Szennyvíztisztító telek - Gyümölcsös /Külterület/	(VAGYONKEZ.ÁTADOTT)	18921	100	18921	8 408 251 855	8 410 106 632
11	Szigetszentmiklós	2831/ / /		3	Csapadékvízvezetés	Galagonya u		100		1 625 000	1 625 000
727	Szigetszentmiklós	3357/ / /		3	Csapadékvízvezetés	Tököli u		100		8 404 420	8 404 420
102	Szigetszentmiklós	3881/1 / /		3	Csapadékvízvezetés	Ifjúság u		100		687 000	687 000
1025	Szigetszentmiklós	5968/12 / /		3	Csapadékvízvezetés	Viola köz		100		2 063 000	2 063 000
227	Szigetszentmiklós	2846/ / /		3	Vízvezető árok	Orgona u		100		178 300	178 300
737	Szigetszentmiklós	3069/ / /		3	Vízvezető árok	Tővis u		100		682 950	682 950
24	Szigetszentmiklós	3211/ / /		3	Közüvilágítás	Őz u		100		897 755	897 755
34	Szigetszentmiklós	37/ / /		3	Közüvilágítás	Kossuth L. u		100		3 058 000	3 058 000
85	Szigetszentmiklós	873/6 / /		3	Közüvilágítás	Komáromi u		100		283 030	283 030
158	Szigetszentmiklós	1698/1 / /		3	Közüvilágítás	Sport u		100		1 512 643	1 512 643
257	Szigetszentmiklós	5729/2 / /		3	Közüvilágítás	Csépi köz		100		496 575	496 575
670	Szigetszentmiklós	12015/46		3	Közüvilágítás	Névtelen u		100		2 944 239	2 944 239
680	Szigetszentmiklós	12357/ / /		3	Közüvilágítás	Emese u		100		1 200 000	1 200 000
777	Szigetszentmiklós	4040 / / /		3	Közüvilágítás	Szilágyi L köz		100		517 853	517 853
785	Szigetszentmiklós	6369/15 /		3	Közüvilágítás	Berkenye u		100		819 136	819 136

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
878	Szigetszentmiklós	6221/6 //		3	Közvilágítás	Hajnalka köz		100		741 342	741 342
1121	Szigetszentmiklós	12500/3		3	Közvilágítás	Előd u		100		401 122	401 122
1233	Szigetszentmiklós	1249/ //		3	Közvilágítás	Mező u		100		105 500	105 500
1420	Szigetszentmiklós	12506/ //		3	Közvilágítás	Szebeni u		100		3 143 977	3 143 977
1462	Szigetszentmiklós	12500/13		3	Közvilágítás	Belterület		100		402 555	402 555
1472	Szigetszentmiklós	13290/ //		3	Közvilágítás	Petőfi u		100		1 684 336	1 684 336
710	Szigetszentmiklós	1006/ //		3	Közvilágítás	Szabadság u		100		373 047	373 047
1100	Szigetszentmiklós	2213/4 //		3	Közvilágítás	Rév köz		100		595 196	595 196
1469	Szigetszentmiklós	2213/17 //		3	Közvilágítás	Kapitány u		100		1 253 777	1 253 777
19	Szigetszentmiklós	3145/ //		3	Közvilágítás	Rigó u		100		591 440	591 440
554	Szigetszentmiklós	5764/ //		3	Közvilágítás	Vénusz köz		100		376 357	376 357
884	Szigetszentmiklós	6249/ //		3	Közvilágítás	Hajnalka u		100		373 875	373 875
957	Szigetszentmiklós	7016/1 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		379 667	379 667
1061	Szigetszentmiklós	7162/5 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		601 401	601 401
356	Szigetszentmiklós	10061/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor		100		444 934	444 934
1135	Szigetszentmiklós	13111/ //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		550 469	550 469
1153	Szigetszentmiklós	3649/ //		3	Közvilágítás	Közpark		100		875 072	875 072
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	79/3/A1,2		3	Építéshatóság és Hatósági Osztály	Losonczy u		0		2 675 698	2 675 698
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	12007/1		3	Városi Tűzoltóság	Gyári u		0		11 977 987	11 977 987
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós			3	Parkoló	Kossuth L. 25		0		770 035	770 035
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	6087/21		3	Közvilágítás	6087/21 12930 hrsz		0		4 891 342	4 891 342
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	5905/ //		3	Csapadékvízvezetés			0		927 550	927 550
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	085/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor - Rév u		0		1 933 585	1 933 585
					ÖSSZESEN					14 954 145 456	15 998 645 718

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke						
	2017. dec. 31.	2015. dec.31.	2016. dec.31.	2015. dec.31.	2016. dec.31.	2015. dec.31.	2016. dec.31.
Fővárosi Vízmű Zrt. 0,031% önk. Tul.	2 454	12 606 000	12 974 000	7 978 000	7 978 000	158,0%	162,6%
Municipál Befektető Zrt.	640	302 379	289 012	507 000	507 000	59,6%	57,0%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	377 614	394 920	50 000	50 000	755,2%	789,8%
ÉCSVCS Kft. 100% önk. Tul. (2400+600)	3 000	179 823	180 420	3 000	3 000	5994,1%	6014,0%
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	2 585	694	3 245	500	3 000	138,8%	108,2%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	3 000	15 138	20 033	3 000	3 000	504,6%	667,8%
Összesen:	61 679	13 481 648	13 861 630	8 541 500	8 544 000	157,8%	162,2%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Zrt. vonatkozásában	-276						
Záróállomány 2017. 12.31-én	61 403						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.							
Jelentős , ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat							
Tartós : ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent							

Befektetés aránya a jegyzett tőkéből = 640/507000 0,126232742 %

Saját tőkére jutó befektetés értéke (piaci érték) = 289012*0,126 % 364,16

Értékvesztés = 640-364 276

Eddig elszámolt értékvesztés 128

További elszámolandó értékvesztés 148

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 470 094,4	5 995 944,7	7 471,0	10 623,4	431 563,9	24 491,4
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 286 046,2	2 484 333,4	1 051 517,1	168 012,4	2 373 199,1	208 984,2
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	184 048,2	3 511 611,3	-1 044 046,1	-157 389,0	-1 941 635,2	-184 492,7
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 124 943,3	3 716 484,3	1 057 490,1	163 383,5	1 998 616,4	188 969,0
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 529 371,4	5 529 371,4			0,0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 595 571,9	-1 812 887,1	1 057 490,1	163 383,5	1 998 616,4	188 969,0
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 779 620,1	1 698 724,2	13 443,9	5 994,5	56 981,192	4 476,3
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 779 620,1	1 698 724,2	13 443,9	5 994,5	56 981,2	4 476,3
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 639 892,9	1 568 018,6	13 443,9	5 994,5	48 158,3	4 277,6
	D3)Szabad maradvány terhére engedélyezett felhasználás	130 705,5	130 705,5				
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -önk. Kötelezettségre	0,0					
	Szabad maradvány elvonása önki. Kötelezettségre	9 021,6	9 021,6				
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhaszn. engedélyezése összesen	1 779 620,1	1 707 745,7	13 443,9	5 994,5	48 158,3	4 277,6
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	0,0					
17.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0,0					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0,0					
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány	0,0					
	INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZÁS TERHÉRE VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE	87 472,9		75 769,8	11 703,0		
	Szabad maradvány elvonása					-8 822,9	-198,7

Önkormányzat 2017. évi maradványa					
2017 évi maradvány (KGR;CGR űrlap szerint)					1 698 724 152
Megnevezés					Összeg
Szabad maradvány elvonása					9 021 583
- EGOMIR és intézményei					8 822 892
- Városi Könyvtár és Közösségi Ház					198 691
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei					-87 472 879
- Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradvány					-75 769 849
-Családsegítő Központ kötelezettséggel terhelt maradvány					-11 703 030
2018. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások					-1 093 683 000
Rendelkezésre álló maradvány					526 589 856
KÖTELEZETTSÉGEK					
Személyi juttatások és járulékok					Összeg
2017. december havi kifizetések - járórszolgálat, térfelügyelet, jutalom, stb					3 472 274
Reprezentáció					1 277 437
Szoc.és táppénz hozzájárulás, EKHO					1 135 115
EHO					1 103 034
Kifizetői adó					531 989
Személyi juttatások és járulékok összesen:					7 519 849
Szállítói és szerződéses kötelezettség					
Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
01-2017/01398	Á-D2 Elektr. Kft.	Karbantartási és felügy. Díj	320 040		320 040
KT-2017/00431	Á-D2 Elektr. Kft.	Térfigyelő kamerarendszuer		25 415 614	25 415 614
	Antenna Hungária	Térület bérleti díj		1 043 000	1 043 000
		Határ úti szennyvízvezeték tehermentesítése	6 858 000		6 858 000
01-2017/01310	Aqua-Vita Közmű Kft.	Terv. Szerződés szerinti végszla	3 429 000		3 429 000
KT-2016/00593	Archi-Profil Bt.	Településszerkezeti terv		8 255 000	8 255 000
KT-2017/00899	Archi-Profil Bt.	Arculati kézikönyv		990 600	990 600
KT-2017/01880	Archi-Profil Bt.	Településfejlesztési koncepció		1 270 000	1 270 000
KT-2016/01509	Architerv Kft.	Műszaki ellenőri feladatok		5 553 997	5 553 997
01-2017/01348	Aries Kft.	Vízdíj	8 867		8 867
01-2017/01349	Aries Kft.	Fakivágás,gallyazás	789 389		789 389
01-2017/01378	Aries Kft.	Intézményi felújítás	555 225		555 225
01-2017/01390	Aries Kft.	Parkfenntartási munkák	2 471 560		2 471 560
01-2017/01371	Aries Kft.	Áramdíj	3 999		3 999
01-2017/01372	Aries Kft.	Áramdíj	3 999		3 999
01-2017/01373	Aries Kft.	Vízdíj	554		554
01-2017/01374	Aries Kft.	Áramdíj	3 999		3 999
01-2017/01375	Aries Kft.	Áramdíj	3 999		3 999
01-2017/01376	Aries Kft.	Áramdíj	3 999		3 999
01-2017/01357	Aries Kft.	Vízdíj	237 736		237 736
01-2017/01346	Aries Kft.	Intézményi felújítás	4 094 488		4 094 488
01-2017/01382	Aries Kft.	Síkosságmentesítés	13 063 217		13 063 217
01-2017/01400	Aries Kft.	LC/NLC ingatlanok felúj.	4 591 576		4 591 576
01-2017/01401	Aries Kft.	LC/NLC ingatlanok felúj.	181 131		181 131
01-2017/01402	Aries Kft.	LC/NLC ingatlanok felúj.	353 673		353 673
01-2017/01410	Aries Kft.	Fakivágás,gallyazás	1 190 739		1 190 739
01-2017/01411	Aries Kft.	Gázdíj	27 970		27 970
01-2017/01412	Aries Kft.	Áramdíj	3 383 750		3 383 750
01-2017/01399	Aries Kft.	Áramdíj	12 135		12 135
01-2017/01414	Aries Kft.	Energiagazdálkodás	243 750		243 750
01-2017/01415	Aries Kft.	Áramdíj közbeszerzése	69 833		69 833
01-2017/01392	Aries Kft.	Építési, bontási hulladék	129 082		129 082
01-2017/01393	Aries Kft.	Park és közterület fennt.	6 293 663		6 293 663
01-2017/01394	Aries Kft.	Parkfenntartási munkák	6 354 413		6 354 413
01-2017/01396	Aries Kft.	Áramdíj 2017.08.31-12.22	2 318		2 318
01-2017/01428	Aries Kft.	Földgáz közbeszerzése	762 000		762 000
01-2017/01429	Aries Kft.	Karácsonyi díszvilág. Bekötési díja	14 856		14 856
01-2017/01431	Aries Kft.	Térfigyelő kamera áramdíj	122 197		122 197
01-2017/01434	Aries Kft.	Illegális hulladék	482 972		482 972
01-2017/01433	Aries Kft.	Áramdíj	201 186		201 186
KT-2016/01487	Aries Kft.	Csatlakozási díj Kéktó jégpálya		2 423 505	2 423 505
KT-2017/00945	Aries Kft.	Energiamegtakarítási terv		3 911 600	3 911 600
KT-2017/01928	Axis Rendszerház Kft.	Notebook beszerzés		361 188	361 188
KT-2017/00904	Baksay és Társa	Hajóállomás engedélyezési terv		424 815	424 815
	Bátyi Gábor	Víziközmű létrehozása, átvétele		139 700	139 700
KT-2017/01489	Behringer Zsolt	Védőnői tanácsadó eng.terv		3 700 000	3 700 000
01-2017/01389	Beszéj Velem Alapítvány	Óvodai ellátása SNI-s gyerekek	200 000		200 000
01-2017/00991	Borbély Péterné	Homok	9 000		9 000
		Jogi tanácsadásKézilabdacsarnok építése		476 250	476 250
KT-2016/01169	dr.Jobbágy Ügyvédi Iroda	Közbeszerzési tanácsadás	1 206 500		1 206 500
01-2017/01385	dr.Jobbágy Ügyvédi Iroda	Gázmérő felszerelése	4 713		4 713
01-2017/01384	EGOMIR	Áramdíj	7 696		7 696
01-2017/01358	Elmú-Émász Zrt.	Hév átjáró közvilágítás	2 087 353		2 087 353
01-2017/01335	E-R-S-T-O	Karácsonyi díszvilágítás szerelése		3 944 366	3 944 366
KT-20170/1671	E-R-S-T-O				

Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
KT-201500/947	Eubility Group Kft.	Szennyvíztisztító telep		12 700 000	12 700 000
KT-2015/01603	Fóris és Társa	Generáltervezési feladatok		1 539 240	1 539 240
KT-2015/01604	Fóris és Társa	Generáltervezési feladatok		1 539 240	1 539 240
KT-2017/01052	Fővárosi Vízművek	Közkutak megszüntetése a Buckában		482 600	482 600
KT-2017/01931	Fővárosi Vízművek	Ivóvíz szolgáltatás		351 436	351 436
01-2017/01350	Fővárosi Vízművek	Vízdíj	3 150		3 150
01-2017/01351	Fővárosi Vízművek	Vízdíj	4 046		4 046
01-2017/01359	Fővárosi Vízművek	Vízdíj	240 102		240 102
01-2017/01387	Fővárosi Vízművek	Közkutak megszüntetése	685 800		685 800
01-2017/01427	Fővárosi Vízművek	Lebonyolítási megbíz. Díj	5 950 817		5 950 817
01-2017/01354	Geodolit 2005 Bt.	Megosztás	581 660		581 660
KT-2016/00568	HAP Kft.	Vackor bölcsőde mérnöki tevékenység		1 346 200	1 346 200
KT-2016/819	IMSYS Kft.	Taksony veszélyes hulladékok		243 764	243 764
KT-2015/1186	Inno-Water	Szennyvíztisztító telep műszaki ellenőrzés		3 746 500	3 746 500
KT-2017/1054	Intelligens utak	Vadrózsa utca építése		3 041 650	3 041 650
KT-2016/1223	Kirefta	Térfigyelő kamera műszaki ellenőrzése		631 571	631 571
	Kisép-Generál Kft.	Jótulajbírás garancia Kardos SZKI nyílászárócseré		505 592	505 592
	Közép-Dunavölgyi Vízügyi	Teniszpálya bérleti díj		381 000	381 000
01-2017/01369	Magyar Plastiroute Kft.	Kresz tábla kihely.	852 071		852 071
01-2017/01292	Magyar Plastiroute Kft.	Kresz tábla kihely.	593 098		593 098
	Magyar Plastiroute Kft.	Útkezelési feladatok ellátása		3 050 000	3 050 000
01-2017/01291	Magyar Plastiroute Kft.	Útellenőrzés	876 300		876 300
	MIHA-Terv Kft.	Rév utca-Üdülő sor közvilágítás fejlesztése		290 000	290 000
01-2017/01426	MIHA-Terv Kft.	Közvilágítás fejl. Rév sor HÉV	368 300		368 300
01-2017/01336	Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi I.	Jogi tanácsadás	274 320		274 320
	Nádasdy András	Filmvetítés		424 000	424 000
KT2017/00057	Naturaqua Kft.	Bucka-tó kármentesítés szakértés		1 016 000	1 016 000
01-2017/01417	Ogys Consulting Kft.	Tanácsadói feladatok ell.	660 000		660 000
	Ogys Consulting Kft.	Tanácsadói feladatok ellátása		4 990 000	4 990 000
	Ogys Consulting Kft.	Városfejlesztési vízió és koncepció		6 500 000	6 500 000
T-2017/01932	OTP Ingatlanbefektetési Alap	OTP épület gázdíj		808 899	808 899
KT-2016/1749	Pest Megyei Kormányhivatal	Monitoring vizsgálatok		3 489 846	3 489 846
01-2017/01405	ProRégio Nonprofit Köz. Kft.	Megbízási díj	609 600		609 600
	Rádió Flash Kft.	Nyilvánosság biztosítása		379 999	379 999
	Rádió Flash Kft.	Nyilvánosság biztosítása		400 000	5 847
KT-2017/01295	Rádió Flash Kft.	Nyilvánosság biztosítása		210 000	210 000
KT-2017/01387	Rádió Flash Kft.	PR kommunikáció		270 000	270 000
KT-2017/01388	Rádió Flash Kft.	PR kommunikáció		210 000	210 000
01-2017/01366	Roadlog Kft.	Úthálózat karbantartása	254 000		254 000
01-2017/01367	Roadlog Kft.	Belterületen út-és járdafelújítás	254 000		254 000
01-2017/01356	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetése	3 530 976		3 530 976
01-2017/01418	SZSZM Nonprofit Kft.	Sportcsarnok üzemelt. Fel. 2017.12.h	1 609 217		1 609 217
01-2017/01419	SZSZM Nonprofit Kft.	Óvoda ép. Üzemelt. 2017. 12.hó	1 205 357		1 205 357
01-2017/01420	SZSZM Nonprofit Kft.	Sportcsarnok bizt. Szolg. 2017. 12.hó	1 807 845		1 807 845
01-2017/01421	SZSZM Nonprofit Kft.	Sportcsarnok karb. Munkák 2017. 12	762 000		762 000
01-2017/01422	SZSZM Nonprofit Kft.	Pitypang Óvoda karb. Fel. 2017.12.h	38 100		38 100
01-2017/01423	SZSZM Nonprofit Kft.	Sportcsarnok takarítási m. 2017.12.h	762 000		762 000
01-2017/01435	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	1 119 261		1 119 261
01-2017/01436	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	111 952		111 952
01-2017/01437	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Vízdíj	866 664		866 664
01-2017/01438	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	55 598		55 598
01-2017/01439	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	688 942		688 942
01-2017/01440	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	121 864		121 864
01-2017/01445	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	334 815		334 815
01-2017/01441	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj	212 715		212 715
01-2017/01386	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Konténer bérleti díj	1 481		1 481
KT-2017/01918,1925	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Gázdíj		6 034 345	6 034 345
KT-2017/01919-1924	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Áramdíj		2 331 089	2 331 089
KT-2017/01926-1927	Szigetszentmiklósi Tankerületi	Vízdíj		1 156 522	1 156 522
KT-2016/1222	Tetraterv	Csónakház építése		3 492 500	3 492 500
01-2017/01377	Vitép '95 Kft.	Kátyúzási munkálatok	7 747 000		7 747 000
01-2017/01404	Vitép '95 Kft.	Út és Járdafelújítási munk.	14 821 676		14 821 676
01-2017/01323	Vitép '95 Kft.	Út-és járda felújítás	18 195 564		18 195 564
KT-2017/01567	Városi Bölcsőde	Szünidei gyermekékeztetés		25 632	25 632
01-2017/01317	Volánbusz Zrt.	Buckabusz	3 397 250		3 397 250
KT-2017/0056	Volánbusz Zrt.	Buckabusz		13 335 000	13 335 000
01-2017/01345	Zala Bt.	Bírálbizottsági szolgáltatás	50 000		50 000
	Zeráh Bt.	Vízjogi engedélyezési tervek		1 196 000	1 196 000
Szállítói és szerződéses kötelezettségvállalás összesen:			129 428 118	132 832 260	263 062 225

Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány			
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg
KT-2017/01750	Magyar Államkincstár	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	35 240 954
KT-2017/01764	Magyar Államkincstár	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (közcéltűak)	19 360
KT-2017/01909	Magyar Államkincstár	2017. december havi normatíva lemondás	6 733 911
	Bp.Csepel Önkormányzat	Iskolás gyerekek bejárása 2016/2017	5 119 400
	Bp.Csepel Önkormányzat	Óvodás korú gyerekek bejárása 2016/2017	10 052 500
251/2017.(VIII.30.) ÖH	Polgármesteri keret	Bucka-tó műszaki ellenőrzése	8 000 000
	Képviselői keretek	Virág Róbert Kk.-Szszm.és Térsége Turisztikai Egyesület	115 000
	Volánbusz	Agglomerációs buszjárat	3 566 160
	Helyi Művészeti Élet	Sportbérlet támogatása	171 115
	Nonprofit szerv támogatása	Homo Oecologius Alapítvány-szakmai tanulmánykötet elkészítése	127 000
398/2017.(XI.29.) ÖH	KSTKB Testvérvárosi keret	Nagyterem felújítása	3 355 826
	KSTKB	Dolgozói sportbérlet	2 189 000
1.2.	Felújítási maradvány	Határ úti rendelő felújítása	8 865 000
9.1.	Beruházási maradvány	Honlap és mobil applikáció fejlesztése	8 000 000
7.2.3.	Beruházási maradvány	Szakorvosi Rendelő magastető építése	5 150 000
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:			96 705 226
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok			
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg
191/2016.(V.25.)ÖH		TDM részére 2017. évi idegenforgalmi adó átadás	4 300 758
3/2017. (I.23.) ÖH		Belterületi utak felújítása	14 164 000
47/2017.(III.21.) KSTKB		Szigetszentmiklóst bemutató kiadvány	1 143 000
88/2017.(XI.21.) KNKKB		Sveti Na Muri horvátországi út	1 100 000
100/2017.(VI.20.) KSTKB		Simon Albert digitális emlékezete városi dokumentumfilm	444 500
151/2017.(V.31.) ÖH		Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	140 250
		Egyes fejlesztéssel érintett ingatlanokkiemelt fejlesztési területté nyilvánítása	650 000
280/2017.(IX.12.) öH		Szelektív gyűjtőedényzet beszerzése	2 400 000
326/2017.(X.25.) ÖH		4230 hrsz.kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása	350 000
311/2017.(IX.26.) öH		13291/5,13292,13293 hrsz.kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása	318 000
322/2017.(X.18.) ÖH		Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 500 000
328/2017.(X.25.) ÖH		PMH tető felújítás	1 790 450
383/2017.(XI.29.) ÖH		3653 hrsz.ingatlanra vonatkozó megállapodás	296 054
405/2017.(XI.29.) ÖH			
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok összesen:			28 597 012
2018 évre áthúzódó kötelezettség összesen:			395 884 312
Szabad maradvány:			130 705 544
Önkormányzat szabad maradványa összesen:			130 705 544
Szabad maradvány felhasználási javaslata:			
	Általános tartalék		10 000 000
	Adótorony tér játszótér létesítése		2 500 000
	Közösség istég létesítése		3 000 000
	Szent Miklós 4. park		5 000 000
	Szent Miklós 1 . Kék ház parkoló		5 000 000
	Kézilabda csarnok építésére támogatás kiegészítés		22 000 000
	Gasztronómiai nap		1 500 000
	Testvérvárosi keret		1 227 000
	Nemzetközi kapcsolatok		800 000
	Kisajátításra		79 678 544
2017 évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:			3 466 296 207
2017 évi kiutalt intézmény finanszírozás:			3 333 887 259
Alulfinanszírozás:			132 408 948
- ebből 2018-ra biztosítandó finanszírozás :			87 472 879

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2017. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:											
	Intézmény	Saját bevétel maradványa	Kiadási előirányzat maradványa	Számított,maradvány összesen:	Számított maradványból:		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány terhére 2018. évi engedélyezett kiadás	Feladattal terhelt és szabad maradvány összesen	2017. évi ki nem utalt támogatás (alulfinanszírozás) terhére biztosítandó 2018. évi finanszírozás emelésével	Szabad maradvány elvonása a 2018. évi finanszírozás csökkentésével
					Intézmények 2017. december 31-i számla maradványa	2017. évi alulfinanszírozás összege					
	1.	2.	3.	4=(2+3)	5.	6.	7.	8.	9=7+8	10=9-5	11.
1.	Polgármesteri Hivatal	697,8	132 112,4	132 810,1	13 443,9	119 366,2	89 213,8		89 213,8	75 769,8	
1.1	Szigetszentmiklós Családsegítő Központ	2,9	18 983,7	18 986,6	5 994,5	12 992,1	17 697,5		17 697,5	11 703,0	
2.	EGOMIR és intézményei										
	Városi Bölcsőde	281,4	6 421,2	6 702,6	6 702,6	4 584,9	5 566,8		5 566,8		- 1 135,8
	Vackor Integrált Bölcsőde	103,4	1 703,4	1 806,8	1 806,8	70,8	636,2		636,2		- 1 170,7
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	- 143,3	3 648,6	3 505,3	3 505,4	3 033,3	3 378,0		3 378,0		- 127,5
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	695,6	5 740,5	6 436,1	6 436,1	1 658,9	4 790,4		4 790,4		- 1 645,7
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	- 3 277,4	11 147,7	7 870,3	7 870,3	- 1 748,4	6 043,0		6 043,0		- 1 827,3
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	- 387,0	1 919,0	1 532,0	1 532,0	- 979,2	1 509,4		1 509,4		- 22,6
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	- 270,7	2 122,6	1 851,9	1 851,9	- 1 203,0	557,1		557,1		- 1 294,8
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	348,3	4 620,1	4 968,4	4 968,0	3 591,7	4 506,1		4 506,1		- 461,9
	Vadgesztenye Szociális Intézmény	91,4	1 270,5	1 361,9	1 361,9	- 4 336,7	1 300,6		1 300,6		- 61,4
	EGOMIR	1 402,7	17 334,1	18 736,7	20 946,2	- 5 403,5	19 870,9		19 870,9		- 1 075,2
	EGOMIR és intézményei összesen	- 1 155,6	55 927,6	54 772,0	56 981,2	- 731,320	48 158,3	-	48 158,3	-	- 8 822,9
3	KIMIR és intézménye										
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	5 084,6	5 084,6	4 358,7	725,9	4 277,6		4 277,6		- 81,1
	KIMIR	-	173,7	173,7	117,6	56,1			-		- 117,6
	KIMIR és intézménye összesen	-	5 258,3	5 258,3	4 476,3	781,9	4 277,6	-	4 277,6	-	- 198,691
	Intézmények mindösszesen	- 454,8	212 281,9	211 827,0	80 895,9	132 408,9	159 347,2	-	159 347,2	87 472,9	- 9 021,6

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 670 127,1		4 140 175,8
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	280 564,9		336 664,6
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 698,4		25 698,2
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 963 390,4		4 502 538,6
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 487 071,4		4 786 209,6
09	07 Egyéb működési célú támogatások	166 827,7		144 067,5
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	211 720,1		170 067,7
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 142 523,2		2 555 738,2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 008 142,4		7 656 082,9
13	10 Anyagköltség	266 468,8		256 679,2
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 523 079,4		1 431 615,4
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 492,3		33 271,3
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 803 040,5		1 721 565,9
18	14 Bérköltség	1 719 411,6		2 003 541,3
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	328 414,0		356 804,8
20	16 Bérjárulékok	592 528,6		562 830,9
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 640 354,3		2 923 177,0
22	VI Értéksökkenési leírás	853 068,4		767 122,6
23	VII Egyéb ráfordítások	8 671 095,5		6 513 943,5
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-996 026,0		232 812,5
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 013,3		353,9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0,0		0,0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	7 013,3		353,9
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 259,1		8 417,9
36	25. Részesedések, értékpapír, pénzeszközök értékvesztése			148,0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	21,6		17,2
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 280,8		8 583,2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 267,5		-8 229,3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-997 293,5		224 583,2

“SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a 2017. évi zárszámadási rendeletervezetéről

2018. április

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük a **Szigetszentmiklós Város Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2018. 04. 04. keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 10 261 150 E Ft, a teljesített kiadások összege 8 481 530 E Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a **Szigetszentmiklós Város Önkormányzat** 2017. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.



Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

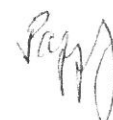
Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A **Szigetszentmiklós Város Önkormányzat** vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem (a mi felelősségünk) az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.



Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért való további felelősségünk leírását a jelen független könyvvizsgálói jelentésünk melléklete tartalmazza, ami a független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része és a könyvvizsgáló aláírását tartalmazó oldal után következik.

Budapest, 2018. április 4.



Papp József

Ügyvezető igazgató

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft.

1095 Budapest, Mester u. 8. II./A. 1.

MKVK tagsági szám: 000869



Papp József

Kamarai tag könyvvizsgáló

2310 Szigetszentmiklós,

Szabó utca 22/c.

MKVK tagsági szám: 001300

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft.
Budapest

PAPP JÓZSEF
Kamarai tag Könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001300

MELLÉKLET

a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelettervezetéről kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

Ez a melléklet a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelettervezetéről kiadott, 2018. április 04. napon kelt független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.

A könyvvizsgálónak a zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért való, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálatok Standardok szerinti további felelőssége

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a



következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.



„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft

KIEGÉSZÍTÉS

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült
független könyvvizsgálói jelentéshez

2014. évtől alapvető változások történtek a költségvetési szervezetek számviteli szabályai vonatkozásában. Az új rendszer központi finomítása az alapjogszabályok folyamatos változásával ez évben is jellemző volt.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata – a továbbiakban: Önkormányzat – számviteli apparátusa megítélésünk szerint az új kihívásoknak 2017. évben is megfelelt és 2017. évre a költségvetési és pénzügyi számvitel megbízható adatai alapján a jogszabályi előírások szerinti éves költségvetési beszámolót állított össze.

Az Önkormányzat eredeti kiadási és bevételi előirányzata 7.844.901 eFt volt, ami az év közben 9.040.860,4 eFt-ra módosult.

2017. évben a bevételi előirányzatok 91,3 %-ra teljesültek elsősorban a beruházási hitelek lehívásának elmaradása miatt. A kiadási előirányzatok felhasználása – a betételhelyezés nélkül – 71,6 %-ra teljesült, ezzel az Önkormányzat fenntartotta fizetési képességét és a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket évközben hozam elérésével hasznosította.

A bevételek közül meghatározóak az Önkormányzat közhatalmi bevételei. Ez évben a módosított bevételi előirányzat nagysága 4.032.544 eFt volt, ami 103,5 %-ra teljesült.

Az adóhátralékokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal eredményesen alkalmazza a törvényes behajtási cselekményeket.

A kiadási előirányzatok felhasználása során a működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 91,2 %-os mértékű. Szembetűnő a felhalmozási célú kiadások teljesülése, amely a módosított előirányzat mindössze 25,9 %-a. Az alacsony teljesülés oka a támogatott beruházások hosszú átfutási ideje.

Az Önkormányzati szintű pénzmaradvány 2017. év végén 1.779.620,1 eFt.

A pénzmaradvány forrása elsősorban az áthúzódó beruházások önrésze, illetve a támogatási előlegek fel nem használt része. Ezek az összegek a 2018. évi költségvetésben visszatervezésre kerültek.

Az összevont mérleg szerint az Önkormányzat az elmúlt év végén 32.324.733 eFt mérlegfőösszeggel rendelkezett. A saját tőke csökkent 3.960.059 eFt-tal, amellet, hogy a mérlegszerinti eredmény 224.583 eFt volt. A vagyoncsökkenés oka a jogszabály alapján a Tankerületnek átadott eszközök kivezetése volt.

Az Önkormányzati mérlegben szereplő valamennyi eszközt és forrást megfelelő analitikák és leltárak támasztják alá. Az Önkormányzatnál, a Hivatalban és az intézményekben teljes körű mennyiségi felvételű leltározást végeztek a tárgyi eszközök, az immateriális eszközök,



készletek és a készpénz eszközök vonatkozásában. Biztosították az egyezőséget a kataszterrel is.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési beszámolóban szereplő bevételi és kiadási számadatokat az Önkormányzat, a Hivatal, és az Intézmények főkönyvi kivonatai támasztják alá. A pénzügyi - számviteli tevékenység megfelelően szabályozott és megbízható módon működik. Az Önkormányzat gazdálkodása az elmúlt esztendőben is megfelelő volt, az előírt kötelező feladatokat, valamint a költségvetésbe betervezett önként vállalt feladatokat teljesítették.

A zárszámadás elfogadására vonatkozó előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelelő és véleményünk szerint megfelelő tájékoztatást nyújt a képviselők számára az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Budapest, 2018. április 4.



Papp József
Ügyvezető igazgató
„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft.
1095 Budapest, Mester u. 8. II./A. 1.
MKVK tagsági szám: 000869

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” KFT.
BUDAPEST



Papp József
Kamarai tag könyvvizsgáló
2310 Szigetszentmiklós,
Szabó utca 22/c.
MKVK tagsági szám: 001300

PAPP JÓZSEF
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001300