

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 226 678,5	1 347 202,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 478,8	1 478,8
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	786 277,7	806 812,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 568,7	456 615,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 353,3	49 621,5
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	32 674,5
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 132,0	143 291,4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 132,0	143 291,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	16 509,3
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 277,0	266 769,4
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	61 312,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 881 940,0	4 032 840,9
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 710 000,0	3 860 900,9
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000,0	3 050 900,9
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000,0	4 000,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 940,0	15 940,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	411 342,1	462 476,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 039,1	83 017,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 410,0	68 298,6
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 948,0	77 845,3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	4 974,0
5.8.	Kamatbevételek	6 105,0	6 105,2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 700,0	28 276,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 400,0	4 400,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 400,0	4 400,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése		,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873,0	3 163,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 837,0	1 837,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0
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
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100,0	54 571,6
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 801 394,6	6 316 367,0

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1	2	3	4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 015 731,4	1 015 731,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	,0	,0
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 775,0	1 520 057,2
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	,0	188 704,8
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		188 704,8
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 043 506,4	2 724 493,4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 844 901,0	9 040 860,4
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 572 441,4	6 166 038,6
1.1.	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7
1.3.	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 517 855,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	505 501,4
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 163,6	154 521,6
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
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	258 774,0	289 428,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 598,0	2 576 674,9
2.1.	Beruházások	1 938 583,0	2 138 742,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	202 000,0	333 641,0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 015,0	104 291,4
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
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	10 392,8
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 015,0	89 398,7
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 892,8	60 668,4
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	249,9
3.2.	Céltartalék	80 892,8	60 418,4
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 833 932,2	8 803 381,9

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1	2	3	4
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 968,8	10 968,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 968,8	10 968,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	226 509,7
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		226 509,7
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 968,8	237 478,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 844 901,0	9 040 860,4
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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 032 537,6	2 487 015,0
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 801 394,6	6 316 367,0
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 844 901,0	9 040 860,4
3.	Hiányzó forrás:	-2 043 506,4	-2 724 493,4
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 043 506,4	2 724 493,4
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 015 731,4	1 015 731,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 027 775,0	1 520 057,2
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	188 704,8
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	806 812,3
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	415 032,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		41 583,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	49 621,5
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	32 674,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 347 202,5
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcson	0,0	0,0
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcson 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	2 790,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)		4 863,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	16 509,3
B16/32	Egyéb fejezeti kezelési előirányzat (mezőöri támogatás)		2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	97 446,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	11 487,1
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	161 132,0	143 291,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 387 810,5	1 490 493,9
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	387,0
	-Kubinyi Ágoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró cseréje	0,0	1 500,0
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás	0,0	8 865,4
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	10 752,4
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	0,0	40 000,0
	-ASP Központozó való csatlakozás		2 160,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0
B25/32	Fejezeti kezelési előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0
	-Elektromos töltőállomás létesítése		7 428,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0
	Reklámhordozók építményadója		
B34	Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0
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
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	2 516,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B354/21	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	0,0
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	0,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás.adók	6 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	240,0	240,0
B36/25	Építésügyi bírság	200,0	200,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	2 000,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 940,0	15 940,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 940,0	4 032 840,9
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 058,0	3 922,7
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	15 793,8
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	80 039,1	83 017,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	52 130,0	61 299,9
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 280,0	6 998,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	57 410,0	68 298,6
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon hasznóbérb.adásb.szárm.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	169 090,0	173 944,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	7 515,0
B405	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 948,0	77 845,3
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 948,0	77 845,3
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	4 974,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	6 105,0	6 105,2
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	105,0	105,2
B408	Kamatbevételek összesen:	6 105,0	6 105,2

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	0,0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés (CSSK tandíj)	0,0	20,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 500,0	28 056,3
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	5 700,0	28 276,3
B4	Működési bevételek mindösszesen:	411 342,1	462 476,1
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	2 500,0
	-Ebből: Óvások értékesítés	2 500,0	2 500,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	0,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	4 400,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	4 400,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		0,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 326,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	3 163,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatáritendő támogatás	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁH.k. összesen:	1 652,0	1 652,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	24 628,7
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100,0	21 932,7
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	8 010,2
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	54 571,6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 801 394,6	6 316 367,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 365 581,4	-6 190 789,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel.kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	0,0	72 277,4
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 447 779,8
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 520 057,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		188 704,8
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	21 486,3
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 316 075,0	3 444 809,9
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 322 075,0	3 466 296,2
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 365 581,4	6 190 789,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 365 581,4	6 190 789,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6
	Központi, irányító szervei támogatás	-3 322 075,0	-3 466 296,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 844 901,0	9 040 860,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 844 901,0	9 040 860,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,000
	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	70 000,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték 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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	806 812,3
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	415 032,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		41 583,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	49 621,5
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		32 674,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 347 202,5
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	57 772,0	2 689,9
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel		4 863,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)		6 509,3
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)		2 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közélcélúak tám.)		10 472,9
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	8 036,0	8 036,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	65 808,0	34 731,1
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 292 486,5	1 381 933,6
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		387,0
	-Kubinyi Ágoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró		1 500,0
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás		8 865,4
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	10 752,4
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		40 000,0
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás		2 160,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0
	-Elektromos töltőállomás telepítése		7 428,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0
	Reklámhordozók építményadója		
B34	Vagyon típusú adók	810 000,0	810 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
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
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		2 516,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója		
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	6 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	200,0	200,0
B36/25	Eljárási bírság	200,0	200,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		2 000,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 900,0	15 900,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 900,0	4 032 800,9
Működési bevételek			
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,000
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 090,1	30 090,1
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300,0	1 300,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 800,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131,0	4 131,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)		
B407		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	6 100,0
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	100,0	100,0
B408	Kamatbevételek összesen:	6 100,0	6 100,0
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 000,0	25 578,2
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	5 000,0	25 578,2
B4	Működési bevételek mindösszesen:	59 621,1	80 199,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	2 500,0
	-Ebből: Övások értékesítés	2 500,0	2 500,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	4 400,0
B53	Egyéb tárgyi eszköz.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	4 400,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	786,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	786,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	2 623,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		24 628,7
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	21 932,7
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		8 010,2
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	54 571,6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 354 309,6	5 824 949,9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 043 506,4	-2 649 921,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú		
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 445 485,5
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 445 485,5
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		188 704,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	188 704,8

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 043 506,4	2 649 921,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 649 921,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	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	70 000,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	350 000,0
	Csapadékvízhalózat 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

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31 módosított
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		1 014,2
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	1 014,2
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	1 014,2
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0
Működési bevételek			
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	906,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		47,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500,0	3 406,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	3 453,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	793,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	793,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	562,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	562,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	5 719,0
Felhalmozási bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	6 773,2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 092 441,0	-1 176 856,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0,0	0,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31 módosított
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0,0	0,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	38 227,8
	-Működési célú		38 227,8
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	38 227,8
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
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 092 441,0	1 138 628,5
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 092 441,0	1 176 856,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 092 441,0	1 176 856,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 183 629,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
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
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/7	Társulástól műk.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb műk.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	10 000,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	10 000,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		1,9
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	1,9
B405/1	Intézményi ellátási díjak	394,0	451,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgterítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	394,0	451,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	106,0	121,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	106,0	121,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		20,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	26,5
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	46,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	500,0	620,4
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500,0	10 620,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-162 009,0	-176 375,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		6 115,5
	-Működési célú		6 115,5
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	6 115,5
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	162 009,0	170 260,2

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B816	Központi, irányító szervei támogatás	162 009,0	170 260,2
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	162 009,0	176 375,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	162 009,0	176 375,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 509,0	186 996,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31.. módosított
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	97 446,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	95 324,0	97 446,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	95 324,0	97 446,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	90,0	90,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 395,0	32 395,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	50 830,0	59 951,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 939,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	53 110,0	62 890,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	168 696,0	173 493,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/11	Gondozási díjak	4 050,0	7 515,0
B405	Ellátási díjak	172 746,0	181 008,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	65 990,0	68 259,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	65 990,0	68 259,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0
B407		1 500,0	4 974,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	1 820,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 020,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	325 941,0	351 546,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	540,0
B63/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	540,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	540,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 265,0	449 532,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 892 155,0	-1 997 885,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	24 899,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	24 899,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31.. módosított
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 892 155,0	1 972 986,1
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 892 155,0	1 972 986,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 892 155,0	1 997 885,1
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 892 155,0	1 997 885,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 447 417,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

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

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	123 644,0	144 135,2	709 266,0	784 666,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	30 307,0	39 443,4	166 803,0	194 200,7
Dologi kiadások	2 296 046,9	2 517 855,6	1 290 890,8	1 467 271,6	144 132,0	146 421,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	116 425,0	121 676,6	116 425,0	121 676,6	-	-
Elvonások, befizetések	5 163,6	154 521,6	5 163,6	154 521,6	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	57 287,0	57 551,4	57 287,0	57 551,4	-	-
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	258 274,0	288 928,4	-	-
Működési tartalékok	68 892,8	37 382,9	68 892,8	37 382,9	-	-
Működési kiadások összesen:	5 641 334,2	6 203 421,5	1 954 884,2	2 314 911,1	1 020 201,0	1 125 288,3
Beruházások	1 938 583,0	2 138 742,4	1 855 873,0	2 000 583,0	76 560,0	58 005,1
Felújítások	202 000,0	333 641,0	202 000,0	328 025,9	-	336,1
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 015,0	89 398,7	25 015,0	89 398,7	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	10 392,8	-	10 392,8	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	3 500,0	3 000,0	-	-
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	2 599 960,4	2 109 888,0	2 456 185,8	76 560,0	58 341,2
Költségtéti kiadások összesen	7 833 932,2	8 803 381,9	4 064 772,2	4 771 096,9	1 096 761,0	1 183 629,5
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése		226 509,7		226 509,7		
Finanszírozási kiadások	10 968,8	237 478,5	10 968,8	237 478,5	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	4 075 741,0	5 008 575,3	1 096 761,0	1 183 629,5

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		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Személyi juttatások	1 272 665,0	1 293 789,0	73 736,8	74 885,1	114 377,0	121 570,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6	17 075,0	17 458,4	24 962,0	31 545,6
Dologi kiadások	738 346,0	774 770,2	99 658,1	95 954,4	23 020,0	33 437,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 388 370,7	190 470,0	188 297,9	162 359,0	186 553,5
Beruházások	-	53 767,3	6 000,0	25 944,5	150,0	442,5
Felújítások	-	5 279,0	-	-		
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	6 000,0	25 944,5	150,0	442,5
Költségetési kiadások összesen	2 313 420,0	2 447 417,1	196 470,0	214 242,4	162 509,0	186 996,1
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	196 470,0	214 242,4	162 509,0	186 996,1

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 226 678,5	1 347 202,5	1 226 678,5	1 347 202,5	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	161 132,0	143 291,4	65 808,0	34 731,1	-	1 014,2
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 840,9	3 881 900,0	4 032 800,9	40,0	40,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése	1 837,0	1 837,0	1 837,0	1 837,0		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	1 326,0	36,0	786,0	-	-
Működési bevételek	411 342,1	462 476,1	59 621,1	80 199,3	4 280,0	5 719,0
Működési bevételek összesen:	5 682 965,6	5 988 973,9	5 235 880,6	5 497 556,8	4 320,0	6 773,2
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	10 752,4	-	10 752,4	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	112 277,0	256 017,0	112 277,0	256 017,0	-	-
Felhalmozási bevételek	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése	1 652,0	1 652,0	1 652,0	1 652,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	100,0	54 571,6	100,0	54 571,6		
Felhalmozási bevételek összesen	118 429,0	327 393,0	118 429,0	327 393,0	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 801 394,6	6 316 367,0	5 354 309,6	5 824 949,9	4 320,0	6 773,2
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	-	-	-	38 227,8
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	1 027 775,0	1 445 485,5	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	1 015 731,4	1 015 731,4	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	188 704,8		188 704,8		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 043 506,4	2 724 493,4	2 043 506,4	2 649 921,7	-	38 227,8
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	7 397 816,0	8 474 871,5	4 320,0	45 001,0
Hiányzó/Többlet forrás	0,0	0,0				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	95 324,0	97 446,0	-	100,1	-	10 000,0
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	540,0	-	-	-	-
Működési bevételek	325 941,0	351 546,0	21 000,0	24 391,3	500,0	620,4
Működési bevételek összesen:	421 265,0	449 532,0	21 000,0	24 491,4	500,0	10 620,4
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belső	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	421 265,0	449 532,0	21 000,0	24 491,4	500,0	10 620,4
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 899,0	-	3 035,2	-	6 115,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	2 294,3	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	-	24 899,0	-	5 329,5	-	6 115,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	421 265,0	474 431,0	21 000,0	29 820,9	500,0	16 735,9
Hiányzó/Többlet forrás						

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás	
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei	összesen	
				2017. évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei		
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	5 759,0	-	-	1 092 441,0	1 138 628,5
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	500,0	620,4	-	-	162 009,0	170 260,2
	Városi Bölcsőde	8 349,0	16 840,0			241 041,0	241 840,1
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 012,0	2 132,0			69 959,0	68 650,2
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	15 196,0	15 196,0	163,0	163,0	253 950,0	261 825,2
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	14 408,0	16 560,0	208,0	208,0	319 083,0	323 566,8
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	13 873,0	16 851,0	184,0	184,0	227 522,0	235 405,4
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	3 911,0	3 911,0	65,0	65,0	90 315,0	92 026,7
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	6 552,0	6 552,0	95,0	95,0	129 058,0	133 031,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	1 978,0	1 978,0	52,0	52,0	115 794,0	118 957,6
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	779,0	779,0	5,0	5,0	3 692,0	4 599,3
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	39 431,0	39 431,0			54 678,0	62 427,1
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	72 061,0	73 196,0			61 261,0	63 691,3
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	51 708,0	51 708,0	7 956,0	7 956,0	56 465,0	62 559,4
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	42 590,0	42 590,0	5 367,0	5 367,0	48 877,0	52 134,5
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 243,0	1 243,0			2 413,0	3 490,3
	Batthyány Kázmér Gimnázium	21 314,0	25 368,0			14 103,0	24 289,4
	Nevelési Tanácsadó	667,0	667,0			-	1 128,1
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			3 653,0	3 753,0
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0			514,0	514,0
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0			177,0	177,0
	Védőnői szolgálat			81 229,0	83 351,0	729,0	6 440,0
	Tüdőszűrés					700,0	700,0
	EGOMIR	1 700,0	5 575,0			92 751,0	114 481,8
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	28 073,0			105 420,0	97 297,8
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	325 941,0	351 546,0	95 324,0	97 446,0	1 892 155,0	1 972 986,1
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	24 485,1	-	-	161 463,3	172 367,7
	Intézményeket Működtető Iroda	-	6,3	-	-	14 006,7	12 053,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	24 491,4	-	-	175 470,0	184 421,5
	Intézmények összesen	351 761,0	382 416,9	95 324,0	97 446,0	3 322 075,0	3 466 296,2

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK			
		Egyéb mük. célú tám.ÁH- n belül	Maradvány igénybevétel	Bevételek mindösszesen	
		2017.12.31.. mód.ei	2017.12.31 mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 014,2	38 227,8	1 096 761,0	1 183 629,5
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	10 000,0	6 115,5	162 509,0	186 996,1
	Városi Bölcsőde		1 303,0	249 390,0	259 983,1
	Vackor Integrált Bölcsőde		1 914,1	71 971,0	72 696,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	70,0	4 657,6	269 309,0	281 911,8
	Szigetszentmiklói Csicsersgő Óvoda	70,0	1 597,6	333 699,0	342 002,4
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,0	497,9	241 579,0	252 988,3
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	50,0	3 101,9	94 291,0	99 154,5
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	50,0	3 685,7	135 705,0	143 413,7
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		1 767,5	117 824,0	122 755,1
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat			4 476,0	5 383,3
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola			94 109,0	101 858,1
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola			133 322,0	136 887,3
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI			116 129,0	122 223,4
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola			96 834,0	100 091,5
	Ádám Jenő Zeneiskola			3 656,0	4 733,3
	Baththyány Kázmér Gimnázium			35 417,0	49 657,4
	Nevelési Tanácsadó			667,0	1 795,1
	Házi, - gyermekorvosi szolg.			5 812,0	5 912,0
	Fogorvosi ellátás			1 060,0	1 060,0
	Ügyeleti szolgálat			368,0	368,0
	Védőnői szolgálat			81 958,0	89 791,0
	Tüdőszűrés			700,0	700,0
	EGOMIR		858,0	94 451,0	120 914,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	250,0	5 515,7	130 693,0	131 136,4
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	540,0	24 899,0	2 313 420,0	2 447 417,1
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		5 295,9	182 463,3	202 148,7
	Intézményeket Működtető Iroda		33,6	14 006,7	12 093,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	5 329,5	196 470,0	214 242,4
	Intézmények összesen	11 554,2	74 571,7	3 769 160,0	4 032 285,0

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. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	709 266,0	784 666,1	166 803,0	194 200,7	144 132,0	146 421,5
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	114 377,0	121 570,0	24 962,0	31 545,6	23 020,0	33 437,9
	Városi Bölcsőde	155 063,0	155 934,2	37 746,0	40 124,6	56 581,0	59 239,4
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 767,0	45 982,7	10 155,0	10 737,5	16 049,0	15 247,1
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	173 710,0	177 634,2	41 744,0	44 120,9	53 855,0	52 718,8
	Szigetszentmiklói Csicsersgő Óvoda	213 083,0	211 375,2	50 925,0	53 670,8	69 691,0	71 137,1
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	151 852,0	149 182,8	36 416,0	37 198,6	53 311,0	56 095,6
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	57 246,0	58 151,3	12 626,0	13 082,5	24 419,0	26 219,7
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	83 970,0	82 820,0	20 188,0	20 672,9	31 547,0	25 222,9
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	77 493,0	77 894,4	17 155,0	17 983,1	23 176,0	24 207,7
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 114,0	1 163,0	250,0	263,0	3 112,0	3 957,3
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	18 139,0	17 422,9	4 024,0	4 362,5	71 946,0	80 022,7
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	37 100,0	41 467,5	8 258,0	8 916,2	87 964,0	86 390,6
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	41 168,0	44 722,9	9 091,0	10 123,0	65 870,0	64 448,2
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	24 927,0	24 682,5	5 490,0	5 876,3	66 417,0	68 959,0
	Ádám Jenő Zeneiskola					3 656,0	3 999,3
	Bathhány Kázmér Gimnázium	7 983,0	9 414,4	1 810,0	2 194,9	25 624,0	37 670,8
	Nevelési Tanácsadó		161,5		43,4	667,0	906,7
	Házi, - gyermekorvosi szolg.					5 312,0	5 412,0
	Fogorvosi ellátás					1 060,0	1 060,0
	Ügyeleti szolgálat					368,0	368,0
	Védőnői szolgálat	57 757,0	63 566,9	12 861,0	14 545,7	11 340,0	10 795,4
	Tüdőszűrés	563,0	563,0	124,0	124,0	13,0	13,0
	EGOMIR	55 488,0	60 921,9	17 364,0	19 191,1	21 599,0	40 160,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	70 242,0	70 727,7	15 682,0	16 080,7	44 769,0	40 518,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 272 665,0	1 293 789,0	301 909,0	319 311,6	738 346,0	774 770,2
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	62 344,4	65 178,3	14 490,7	15 268,8	99 628,1	95 757,1
	Intézményeket Működtető Iroda	11 392,4	9 706,8	2 584,3	2 189,5	30,0	197,4
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	73 736,8	74 885,1	17 075,0	17 458,4	99 658,1	95 954,4
	Intézmények összesen	2 170 044,8	2 274 910,2	510 749,0	562 516,3	1 005 156,1	1 050 584,1

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK		KIADÁSOK					
		Egyéb működési célú tám- ÁH-n kívül		Beruházás		Felújítás		Kiadások összesen	
		2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal			76 560,0	58 005,1	-	336,1	1 096 761,0	1 183 629,5
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ			150,0	442,5	-	-	162 509,0	186 996,1
	Városi Bölcsőde				4 685,0			249 390,0	259 983,1
	Vackor Integrált Bölcsőde				729,0			71 971,0	72 696,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				5 232,0		2 206,0	269 309,0	281 911,8
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				5 819,2			333 699,0	342 002,4
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				10 511,3			241 579,0	252 988,3
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				1 519,0		182,0	94 291,0	99 154,5
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda				13 289,0		1 409,0	135 705,0	143 413,7
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				2 669,8			117 824,0	122 755,1
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat							4 476,0	5 383,3
	Szigetszentmiklói Biró Lajos Általános Iskola				50,0			94 109,0	101 858,1
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola				113,0			133 322,0	136 887,3
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI				2 929,2			116 129,0	122 223,4
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola				573,8			96 834,0	100 091,5
	Adám Jenő Zeneiskola				734,0			3 656,0	4 733,3
	Bathány Kázmér Gimnázium				377,4			35 417,0	49 657,4
	Nevelési Tanácsadó				683,5			667,0	1 795,1
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500,0	500,0					5 812,0	5 912,0
	Fogorvosi ellátás							1 060,0	1 060,0
	Ügyeleti szolgálat							368,0	368,0
	Védőnői szolgálat				883,0			81 958,0	89 791,0
	Tüdőszűrés							700,0	700,0
	EGOMIR				641,0			94 451,0	120 914,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 328,0	-	1 482,0	130 693,0	131 136,4
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	500,0	500,0	-	53 767,3	-	5 279,0	2 313 420,0	2 447 417,1
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			6 000,0	25 944,5	-	-	182 463,3	202 148,7
	Intézményeket Működtető Iroda			-	-	-	-	14 006,7	12 093,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	6 000,0	25 944,5	-	-	196 470,0	214 242,4
	Intézmények összesen	500,0	500,0	82 710,0	138 159,4	-	5 615,1	3 769 160,0	4 032 285,0

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 143 474,8	2 224 180,4
Külső személyi juttatások	150 214,0	194 864,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	26 854,0	29 328,8
Személyi juttatások összesen:	2 293 688,8	2 419 045,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	26 794,0	27 407,0
Készletbeszerzés	268 706,0	265 059,1
Kommunikációs szolgáltatás	104 147,0	105 355,5
Szolgáltatási kiadások	1 391 424,3	1 586 881,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	148 727,0	187 046,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	26 704,0	30 940,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	505 065,7	529 619,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	430 508,7	478 955,174
<i>Kamatkiadások</i>	30 275,0	15 275,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	27 381,0	33 861,9
Dologi kiadások összesen:	2 296 046,9	2 517 855,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6
Elvonások és befizetések	5 163,6	154 521,6
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	57 287,0	57 551,4
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	258 774,0	289 428,4
Tartalékok	90 892,8	60 668,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	416 117,4	566 169,7
Beruházási kiadások	1 645 191,4	1 793 718,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 859,0	45 907,6
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	293 391,6	345 023,5
Beruházások összesen:	1 938 583,0	2 138 742,4
Felújítási kiadások	161 181,0	264 753,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	68 888,1
Felújítások összesen:	202 000,0	333 641,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 140 583,0	2 472 383,5
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	226 509,7
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 703 774,7
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 166 976,0	12 507 156,6
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 844 901,0	9 040 860,4

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 293,0	16 093,3
Külső személyi juttatások	107 351,0	128 041,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>18 411,1</i>
Személyi juttatások összesen:	123 644,0	144 135,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307,0	39 443,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	1 500,0	2 778,4
Kommunikációs szolgáltatás	71 433,0	73 173,0
Szolgáltatási kiadások	912 120,8	1 055 290,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>69 817,0</i>	<i>78 711,4</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	17 942,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	292 187,0	318 087,4
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>249 880,0</i>	<i>291 402,8</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>15 275,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 032,0</i>	<i>11 409,6</i>
Dologi kiadások összesen:	1 290 890,8	1 467 271,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6
Elvonások és befizetések	5 163,6	154 521,6
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
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	258 274,0	288 928,4
Tartalékok	90 892,8	60 668,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	415 617	565 669,7
Beruházási kiadások	1 580 063,0	1 683 210,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>16 567,0</i>	<i>27 590,1</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 810,0	317 372,6
Beruházások összesen:	1 855 873,0	2 000 583,0
Felújítási kiadások	161 181,0	260 293,9
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	67 732,1
Felújítások összesen:	202 000,0	328 025,9
Felhalmozási kiadások összesen:	2 057 873,0	2 328 608,9
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		226 509,7
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 703 774,7
Költségvetési kiadások összesen:	7 397 816,0	8 474 871,5
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 075 741,0	5 008 575,3

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	690 959,0	757 160,2
Külső személyi juttatások	18 307,0	27 505,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>7 258,8</i>
Személyi juttatások összesen:	709 266,0	784 666,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 803,0	194 200,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>
Készletbeszerzés	15 141,0	15 459,0
Kommunikációs szolgáltatás	15 049,0	15 800,4
Szolgáltatási kiadások	77 457,0	82 795,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 625,0</i>	<i>10 880,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	3 190,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	32 485,0	29 177,1
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 989,0</i>	<i>25 676,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 496,0</i>	<i>3 500,4</i>
Dologi kiadások összesen:	144 132,0	146 421,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám.AH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön AH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül (pénzeszk.átad	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	60 286,0	45 761,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 292,0</i>	<i>11 328,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 274,0	12 243,7
Beruházások összesen:	76 560,0	58 005,1
Felújítási kiadások	0,0	264,1
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	72,0
Felújítások összesen:	0,0	336,1
Felhalmozási kiadások összesen:	76 560,0	58 341,2
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön AH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.AH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés AH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 096 761,000	1 183 629,5
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 096 761,0	1 183 629,5

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 877,0	117 539,0
Külső személyi juttatások	500,0	4 031,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		122,5
Személyi juttatások összesen:	114 377,0	121 570,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 962,0	31 545,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	1 800,0	1 704,0
Készletbeszerzés	5 360,0	5 117,5
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	1 960,3
Szolgáltatási kiadások	9 390,0	21 682,1
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>		10 000,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	970,0	1 125,3
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 200,0	1 412,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 920,0	3 266,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	3 900,0	3 098,1
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	20,0	54,9
Dologi kiadások összesen:	23 020,0	33 437,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	118,0	348,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32,0	94,1
Beruházások összesen:	150,0	442,5
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	150,0	442,5
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	162 509,000	186 996,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	162 509,0	186 996,1

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 257 182,0	1 273 632,9
Külső személyi juttatások	15 483,0	20 156,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	6 946,0	
Személyi juttatások összesen:	1 272 665,0	1 293 789,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	19 594,0	20 303,0
Készletbeszerzés	232 037,0	231 438,5
Kommunikációs szolgáltatás	12 913,0	12 683,0
Szolgáltatási kiadások	331 171,0	364 173,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	59 832,0	88 595,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 912,0	5 874,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	156 313,0	160 601,2
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	148 896,0	143 615,2
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	7 417,0	16 986,0
Dologi kiadások összesen:	738 346,0	774 770,2
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	500,0	500,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0
Beruházási kiadások		42 899,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		10 868,4
Beruházások összesen:	0,0	53 767,340
Felújítási kiadások	0,0	4 195,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 084,0
Felújítások összesen:	0,0	5 279,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	59 046,3
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 447 417,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 313 420,0	2 447 417,1

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEIKIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 163,8	59 755,0
Külső személyi juttatások	8 573,0	15 130,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>3 536,3</i>
Személyi juttatások összesen:	73 736,8	74 885,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 075,0	17 458,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	14 668,0	10 265,8
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 738,8
Szolgáltatási kiadások	61 285,5	62 940,5
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>9 483,0</i>	<i>7 733,7</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	2 522,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	20 160,7	18 487,4
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>1 843,7</i>	<i>15 162,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 416,0</i>	<i>1 911,0</i>
Dologi kiadások összesen:	99 658,1	95 954,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	4 724,4	21 499,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i></i>	<i>6 988,7</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275,6	4 444,7
Beruházások összesen:	6 000,0	25 944,5
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 000,0	25 944,5
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	196 470,0	214 242,4
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
KIMIR ÖSSZESEN:	196 470,0	214 242,4

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított		2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 678,5	1 347 202,5	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 132,0	143 291,4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7
2.-ből EU-s támogatás		16 509,3	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 517 855,6
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 840,9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	3 163,0	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	505 501,4
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	68 892,8	37 382,9
Egyéb működési bevételek	411 342,1	462 476,1			
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	72 277,4	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	188 704,8	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	188 704,8	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		226 509,7
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	260 982,2	Működési célú finanszírozási kiadások	-	226 509,7
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 682 965,6	6 249 956,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 334,2	6 429 931,2
Hiány:	-	179 975,1	Többlet:	41 631,4	-

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított		2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	112 277,0	266 769,4	Beruházások	1 938 583,0	2 138 742,4
1.-ből EU-s támogatás		61 312,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	4 400,0	4 400,0	Felújítások	202 000,0	333 641,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	56 223,6	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 015,0	99 791,4
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	4 500,0
			Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 027 775,0	1 447 779,8	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 015 731,4	1 015 731,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 463 511,2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	10 968,8	10 968,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 161 935,4	2 790 904,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 203 566,8	2 610 929,2
Hiány:	41 631,4	-	Költségvetési többlet:	-	179 975,1

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2017. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31. módosított előirányzat		
			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra				,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
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	,0	,0	,0	14 067,7	3 797,8	17 865,4
1.3	Polgármesteri Hiv. épületének felújítása	403	,0	,0	,0	5 044,4	1 361,4	6 405,8
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.	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
3.2.	Massányi út felújítása Tervdokumentáció	401	,0	,0	,0	89 857,3	24 261,7	114 119,0
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1	Kéktó futópálya felújítás	418	10 236,0	2 764,0	13 000,0	2 052,7	554,5	2 607,2
4.2	I. Világháborús emlékmű helyreállítása	414	1 575,0	425,0	2 000,0	3 149,4	850,1	3 999,5
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
6.	Polgármesteri Hivattal	401				264,1	72,0	336,1
7.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ							
8.	EGOMÍR					4 195,0	1 084,0	5 279,0
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

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		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
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
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
6.4	Reform. Templom történeti sírhelybemutatóterem kivitel terve	307	,0	,0	,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
7.1.1.2	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	,0	,0	,0	448,0	121,0	569,0
7.1.2	Kardos Iskola udvarának területrendezése	377	23 250,0	6 278,0	29 528,0	23 250,0	6 278,0	29 528,0
	- ebből a "Baradaház" bontása	377	13 500,0	3 645,0	17 145,0	13 500,0	3 645,0	17 145,0
7.1.3	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	389	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0
7.1.4	Óvoda fejlesztés	360	295 583,0	79 804,0	375 387,0	302 119,0	81 568,8	383 687,8
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
7.1.6.	Bérelt világítási eszközök megvásárlása Caminus Zrt-től	324	,0	,0	,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
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
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
7.2.4	Lakihegyi orvosi rendelőben vizsgálóhelyiség kialakítása	312	,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
7.2.6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	306	,0	,0	,0	5 230,0	1 412,5	6 642,5
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

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		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
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
7.4.2	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
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
7.4.5	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	330	,0	,0	,0	14 435,2	3 897,5	18 332,7
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése	309	,0	,0	,0	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
7.4.8.	Izraelita temető kerítés építés	399				337,0	91,0	428,0
7.5	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók							
7.5.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383	55 118,0	14 882,0	70 000,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
7.5.2.	Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	383	,0	,0	,0	132 125,6	35 673,8	167 799,3
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
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
7.5.6	szennyvízágazat	302	11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0
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
7.5.8	Települési csapadékvíz elvezetés	372	,0	,0	,0	,0	,0	
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,							,0
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás							

2017 év alcím száma			2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat		
			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
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380	,0	,0	,0	140,3		140,3
	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
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
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	346	1 181,0	319,0	1 500,0	7 029,8	1 898,2	8 928,0
7.8.5	Östermelői piac megvilágítás	320	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0
7.8.6	3050 hrsz-mű ingatlan kisajátítás	335	,0	,0	,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
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366	,0	,0	,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0
7.8.9.	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	,0	,0	,0	932,6	251,8	1 184,4
7.8.11.	Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám 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
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
8.3	Meggyes László - Szüleim c.festmény	333	,0	,0	,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
9.2	Vezetékhely alapítása 3225/1 és 085 hrsz-mű ingatlanokon	349	,0	,0	,0	523,6	141,4	665,0
9.3.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319				1 701,0	459,0	2 160,0

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		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
12.2	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390	,0	,0	,0	798,6	224,6	1 023,2
12.3	Járási hivatal részére kerékpár beszerzés	371	,0	,0	,0	87,1	23,5	110,6
12.4.	Mobiltelefon beszerzés	333				71,0	19,0	90,0
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		1 542 563,0	275 810,0	1 818 373,0	1 683 210,3	317 372,6	2 000 583,0
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	37 500,0	,0	37 500,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		1 580 063,0	275 810,0	1 855 873,0	1 683 210,3	317 372,6	2 000 583,0
	Polgármesteri Hivatal							
1.1	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	304	,0	,0	,0	2 056,0	556,0	2 612,0
1.2	Szerver oldali fejlesztés	316	11 024,0	2 976,0	14 000,0	11 244,9	3 035,0	14 279,9
1.3	Archiváláshoz szükséges kapacitás növelés	325	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 325,4	897,8	4 223,2
1.4	Számítástechnikai eszközök	301	8 351,0	2 254,0	10 605,0	6 504,3	1 754,6	8 258,9
1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó	303	17 323,0	4 677,0	22 000,0	,0	,0	,0
1.6	Üzemeltetési szoftver	328	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,0	,0
1.7	Szoftver fejlesztés	306	945,0	255,0	1 200,0	,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
1.9	Nyomatkepzők	310	3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0
1.10	Kisértékű tárgyi eszközök							
1.10.1	- Immateriális javak (vírusirtó)	321	2 224,0	600,0	2 824,0	,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
1.10.3	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	312	3 111,0	840,0	3 951,0	2 256,0	593,0	2 849,0
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
1.10.5	2 db segédmotor vásárlása közterület felügyelet biztosításához	323	709,0	191,0	900,0	473,0	128,0	601,0
1.10.6	- Nagyterem projektor, vászontartó, stb.	314	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
1.11.	Klíma beszerzés	319	,0	,0	,0	550,0	148,0	698,0
1.12.	Kerékpártároló beszerzés	329	,0	,0	,0	804,0	217,0	1 021,0
1.13.	Adó internetes adatlekérő rendszer	330	,0	,0	,0	1 180,0	319,0	1 499,0
1.14.	Defibrillátor beszerzés	331	,0	,0	,0	338,0	91,6	429,6

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	
	Laptop beszerzés	332	,0	,0	,0	213,0	58,0	271,0
1.15.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászló,szalagfüggöny,rackszekrény)	313	,0	,0	,0	965,8	166,6	1 132,4
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	60 286,0	16 274,0	76 560,0	45 761,4	12 243,7	58 005,1	
1.2	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		118,0	32,0	150,0	348,5	94,1	442,5
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	42 899,0	10 868,4	53 767,3
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
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	1 645 191,4	293 391,6	1 938 583,0	1 793 718,9	345 023,5	2 138 742,4	
	Felújítás	161 181,0	40 819,0	202 000,0	190 253,4	48 739,9	238 993,3	
	Beruházás felújítás összesen	1 806 372,0	334 211,0	2 157 728,0	1 983 972,4	393 763,3	2 377 735,7	
	Híteltörlesztés + kamatterhei				41 243,8			26 243,8
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				25 015,0			99 791,4
	Felhalmozási célú tartalékok				22 000,0			23 285,5
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			4 500,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai							
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				2 250 986,8			2 531 556,4
	Iparűzési adóbevétel				2 900 000,0			3 050 900,9

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti 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	41 244	62 673	90 893	94 379	127 521
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	60 693	19 005	20 347	20 802	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	6 758	13 371	19 096	40 664	39 977	39 290
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	6 758	6 051	9 751	20 765	20 414	20 063
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.		1 093	2 252	2 642	4 247	8 523
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.		805	805	1 899	3 129	6 280
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		4 025	17 229	16 306	15 647	31 399
8.	Csapadékvíz-hálózat tervezése	2016.		1 450	1 450	4 239	5 635	11 308
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		1 495	1 495	4 341	5 812	11 661
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		632 263	262 847	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 Vagyonhasznosító 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 bérlelése Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	121 747	12 412				
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	180 000				
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		699 714	304 091	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.	Csapadékvízhalózat 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 Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 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 kezdősően 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			1 910 631
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	11 929	2 971							247 131
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665				630 324
	ebből Akácliget Óvoda	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148				321 090
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911			125 702
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	4 997	4 869	4 740	4 612	4 483	4 355			91 721
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	24 985	24 343	23 702	23 061	22 417	21 777			478 619
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843			165 982
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 464			171 152
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									820 586
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 Vagyonhasznosító 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									12 412
15.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
16.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)									180 000
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	46 350			2 731 217

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2017.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2017. évben	Tőketörlesztés /Hitelfelvétel 2017.évben	2017. év		2018. év		2019. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	156 309		- 10 969	10 969	8 037	10 969	9 379	10 969	9 833
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	255 319	255 319	244 681			13 371	7 246	11 850	28 986	11 678
-ebből Akácliget Óvoda		255 319				6 051	3 700	6 051	14 801	5 963
3 .16 tantermes iskola építéshez telek	89028		95 000			1 093		2 252		2 642
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		89 028	70 000			805		805		1 899
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés			260 972			4 025		17 229		16 306
6. Csapadékvízhalózati tervezése			126 050			1 450		1 450		4 239
7. Kézilabda edzőcsarnok építése			130 000			1 495		1 495		4 341
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	468 427	500 655	1 015 731	- 10 969	10 969	30 275	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	79 854
28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687			500 000	130 324
14 801	1 403	14 801	1 052	14 801	701	14 797	351			255 319	65 772
5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65	95 000	30 702
4 308	561	4 308	433	4 308	304	4 308	176	4 308	48	70 000	21 721
21 538	2 805	21 538	2 163	21 538	1 522	21 538	879	21 538	239	350 000	128 619
7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86	126 050	39 932
8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89	130 000	41 152
79 305	9 153	76 560	6 827	76 560	4 727	76 552	2 623	45 824	526	1 438 327	472 304

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.	3 714 000	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
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	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 értékvesztésének elírásai	4.	4 400	8 500	8 200	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.	3 746 840	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.	1 873 420	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+...+17)	10.	25 056	30 098	41 566	40 345	39 123	37 900	36 678	35 457	34 235
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	25 056	30 098	41 566	40 345	39 123	37 900	36 678	35 457	34 235
- BUCKA CSATORNA		19 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- ÓVODA ÉPÍTÉS		6 051	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 (19+...+25)	19.	16 187	32 575	49 327	54 035	88 398	86 650	85 026	83 277	81 527
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	16 187	32 575	49 327	54 035	88 398	86 650	85 026	83 277	81 527
- BUCKA CSATORNA										
- ÓVODA BERUHÁZÁSHOZ TERVEZETT HITELFELVÉTEL		7 320	9 345	19 900	19 563	19 227	18 891	18 555	18 219	17 883
-16 TANTERMES ISKOLA ÉPÍTÉSHEZ TELEK		1 093	2 252	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-RÉGI SZENNYVÍZTISZTÓ TELEP REKONSTRUKCIÓJA ÉS TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ NYOMÓVEZETÉK KIVITELEZÉS		805	805	1 899	3 129	6 280	6 152	6 023	5 895	5 767
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		4 025	17 229	16 306	15 647	31 399	30 758	30 116	29 475	28 833
-Csapadékvízhalózathálózat tervezése		1 450	1 450	4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		1 495	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.									
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.								0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	41 244	62 673	90 893	94 379	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 832 176	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 érték	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	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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	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
- Bucka csatorna		14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0	0
- Óvoda építés		18 309	17 958	17 608	17 257	16 906	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	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
- Bucka csatorna													
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		17 546	17 210	16 874	16 538	16 202	15 865	15 529	15 193	14 857	14 517	0	0
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték 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	6 464	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.												
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	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(09-26)	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.	Csapadékvízhalózat 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.
1	2	3	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 714 000,0	3 864 900,9
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	15 940,0	15 940,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 400,0	4 400,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 746 840,0	3 897 740,9

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

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

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	14 716,5
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	171,1
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 300,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	372,4
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 858,0	1 858,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	743,0	743,0
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.967 fő * 15Ft)	557,0	557,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	,0	,0
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (37.967 fő×10 Ft)	372,0	372,0
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	14 892,3
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	743,0	743,0
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		2 980,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 250,0
26.	Bizottsági rendelkezés		3 831,0
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		3 520,0
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	50 140,0
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	33 102,0
30.	Észak-Csepel szigeti Vízesés Csatornamű Kft működési tám.	57 500,0	57 500,0
31.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése	2 311,0	2 311,0
32.	Szmiklós Egészséges Városok Közalapítvány támogatása (egészségmegőrző, rekreációs üdülés szervezése)	3 500,0	3 500,0
33.	Alapítványok támogatása		2 027,0
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

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

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások			
Rendszeres települési támogatás		55 500,0	55 705,0
1. Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	32 000,0	32 205,0
2. Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	16 000,0	16 000,0
3. Adósságsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	3 000,0	3 000,0
4. Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
Rendkívüli települési támogatás		37 300,0	37 300,0
Atmeneti létfenntartási támogatás			
5. (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre)	Sztv. 45.§.(4)	12 000,0	12 000,0
6. Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0
7. Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	12 500,0	12 500,0
8. Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	800,0	800,0
9. Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0
10. Krízis keret cigány családok részére		1 000,0	1 000,0
11. Közműfejlesztési támogatás		500,0	500,0
Pénzbeli ellátások összesen:		92 800,0	93 005,0

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított ei.	
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
		18 000,0	22 758,6	
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		4 500,0	9 758,6
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 000,0
4.	Hulladékgyűjtési díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		18 000,0	22 758,6
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
			600,0	600,0
1.	Gyereknevelési 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
V. Tanulói ösztöndíjpályázat				
			2 025,0	2 313,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		116 425,0	121 676,6

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	37 132,984
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 Szébeni 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.
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	-	40 000,0
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás	-	2 160,0
	-Temesvári utcai Óvoda építése		
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	-	14 766,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	-	-
	-Kerekpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	-	4 386,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	61 312,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozóhoz való csatlakozás, CSSK Lakihegyi rehabilitáció)	-	16 509,3
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	77 821,3

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv	2017.09.30.
1.	2.	3.	4.
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
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	226 031,1
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	232 540,4

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

Cím száma	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017.01.01-én	Növekedés								Változás összesen 2017. évben	Javasolt 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	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	54,50							0,00	54,50	
2.1.4	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	65,50							0,00	65,50	
2.1.5	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	48,50							0,00	48,50	
2.1.6	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	18,50							0,00	18,50	
2.1.7	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	28,00							0,00	28,00	
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	23,00							0,00	23,00	
2.1.9	Szigetszentmiklósi 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	Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola	15,50							0,00	15,50	
2.2.1.1	Szigetszentmiklósi 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	Szigetszentmiklósi 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 Szigetszentmiklósi Tagintézménye	0,00							0,00	0,00	
2.2.6	Szigetszentmiklósi Bathyány 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	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	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	622,00	
	Közcélú foglalkoztatás	25,00							-21,00	4,00	
	Mindösszesen	637,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	-11,00	626,00	

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlezések	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 (+,-) (/2017.()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

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Finanszírozási 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 (+,-) (/2017.(.)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