

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 226 678,5	1 281 685,9
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 478,8	1 478,8
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	786 277,7	800 690,8
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 568,7	425 867,9
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 353,3	44 491,5
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	9 156,8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 132,0	145 420,4
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	145 420,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	6 509,3
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 277,0	154 437,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 277,0	154 437,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	42 160,0
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	420 177,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 039,1	80 039,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 410,0	57 442,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	173 140,0	173 140,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 948,0	74 948,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	1 500,0
5.8.	Kamatbevételek	6 105,0	6 105,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 700,0	14 503,2
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	1 873,0
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	36,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 752,0	34 324,3
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 652,0	1 652,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100,0	32 672,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 801 394,6	6 075 158,7

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.
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	47 579,5
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		47 579,5
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	2 583 368,1
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 844 901,0	8 658 526,7
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 572 441,4	6 070 460,9
1.1.	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 402 110,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	581 585,0
1.3.	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 470 093,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	116 525,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	500 145,9
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 163,6	152 659,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 287,0	57 551,4
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	285 935,5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 598,0	2 368 763,9
2.1.	Beruházások	1 938 583,0	2 089 044,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	202 000,0	238 811,3
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 015,0	40 907,8
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	26 015,0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 892,8	122 948,9
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	2 841,2
3.2.	Céltartalék	80 892,8	120 107,7
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 833 932,2	8 562 173,7

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.
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	85 384,3
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		85 384,3
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	96 353,1
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 844 901,0	8 658 526,747
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	6 075 158,7
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 844 901,0	8 658 526,7
3.	Hiányzó forrás:	-2 043 506,4	-2 583 368,1
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 043 506,4	2 583 368,1
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	47 579,5
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. 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	800 690,8
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	405 717,5
B113/3	Szociális ágazati pótlék		20 150,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	44 491,5
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	9 156,8
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 281 685,9
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	57 772,0	28 472,8
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0,0	6 509,3
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	95 324,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	7 078,3
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	145 420,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 387 810,5	1 427 106,2
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	42 160,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	0,0	40 000,0
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás		2 160,0
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	112 277,0	112 277,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	154 437,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	154 437,0
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
B34	Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 930 900,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0
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	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 szolgáltató adók	6 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
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	2 058,0
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	14 986,0
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	570,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	80 039,1	80 039,1
B403/1	ÁH. bel. tovább. sz. közvet. szolg. bevétele	52 130,0	52 162,0
B403/2	ÁH. kiv. tovább. sz. közvet. szolg. bevétele	5 280,0	5 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	57 410,0	57 442,0
B404/3421	Önk. egyéb helység bérbead. (Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk. vagyon hasznóbér. 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	169 090,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0
B405	Ellátási díjak	173 140,0	173 140,0
B406/1	Kiszáml. egy. adóz. ért. term. szolg. ÁFA	74 948,0	74 948,0
B406/2	Kiszáml. egy. adóz. ért. tárgyi eszk. ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen:	74 948,0	74 948,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	1 500,0
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	6 105,0
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	105,0	105,0
B408	Kamatbevételek összesen:	6 105,0	6 105,0
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
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 700,0	14 503,2
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	5 700,0	14 503,2

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
B4	Működési bevételek mindösszesen:	411 342,1	420 177,3
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	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	36,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	1 873,0
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. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	2 729,3
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	32 672,3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	34 324,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 801 394,6	6 075 158,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 166 976,0	12 076 836,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 365 581,4	-6 001 677,7
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	0,0	72 277,4
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 447 779,8

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 520 057,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		47 579,5
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	7 000,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 316 075,0	3 411 309,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 322 075,0	3 418 309,6
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 365 581,4	6 001 677,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 365 581,4	6 001 677,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 166 976,0	12 076 836,3
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 322 075,0	-3 418 309,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 844 901,0	8 658 526,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 844 901,0	8 658 526,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hítellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	375 387,0	402 323,7
	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0	100 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	70 000,0	120 650,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	353 750,0	315 800,0
	Csapadékvízhalózat tervezése	132 684,0	132 684,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	1 161 821,0	1 201 457,7

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. 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	800 690,8
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	405 717,5
B113/3	Szociális ágazati pótlék		20 150,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	44 491,5
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 156,8
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 281 685,9
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. (Mezőőr,Tanker)	57 772,0	28 472,8
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		6 509,3
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		7 078,3
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	65 808,0	50 096,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 292 486,5	1 331 782,2
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. -VEKOP Csónakház építésének támogatása	0,0	42 160,0
	-ASP Központozó való csatlakozás		2 160,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat - sportlétesítmény fejlesztése (pályázatból)	112 277,0	112 277,0
B25	Egyéb felhalm.c. támog. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	154 437,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	154 437,0
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
B34	Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 930 900,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
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 szolgáltató adók	6 000,0	4 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
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	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
B36/291	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.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404	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		
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	13 803,2
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	5 000,0	13 803,2
B4	Működési bevételek mindösszesen:	59 621,1	68 424,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	2 500,0
	<i>-Ebből: Övások értékesítés</i>	2 500,0	2 500,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	4 400,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.		
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	36,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	1 873,0
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		2 729,3
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	32 672,3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	34 324,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 454 680,0	5 628 041,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 399 887,0	8 136 838,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 945 207,0	-2 508 796,3
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		47 579,5
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	47 579,5

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 043 506,4	2 508 796,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 508 796,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 136 838,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 136 838,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	375 387,0	402 323,7
	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0	100 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	70 000,0	120 650,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	353 750,0	315 800,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	132 684,0	132 684,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	1 161 821,0	1 201 457,7

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	0,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	0,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0,0	0,0
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	570,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		32,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500,0	2 500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	2 532,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	675,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	675,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	4 312,0
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	4 352,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 761,0	1 180 232,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 092 441,0	-1 175 880,5
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
Finanszírozási bevételek			
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	1 137 652,7
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 092 441,0	1 137 652,7
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 092 441,0	1 175 880,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 092 441,0	1 175 880,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 180 232,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 761,0	1 180 232,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
B405/1	Intézményi ellátási díjak	394,0	394,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	394,0	394,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	106,0	106,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	106,0	106,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		0,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	500,0	500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500,0	500,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 509,0	168 137,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-162 009,0	-167 637,3
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	161 521,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	162 009,0	161 521,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	162 009,0	167 637,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	162 009,0	167 637,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 509,0	168 137,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 509,0	168 137,3
	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	2017.06.30. módosított
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	95 324,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	95 324,0	95 324,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	95 324,0	95 324,0
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	50 830,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	53 110,0	53 110,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	168 696,0	168 696,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Gondozási és egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0
B405	Ellátási díjak	172 746,0	172 746,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	65 990,0	65 990,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	65 990,0	65 990,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,0	1 500,0
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.bevétele	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	200,0	200,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	325 941,0	325 941,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 265,0	421 265,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 313 420,0	2 386 889,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 892 155,0	-1 965 624,2
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	2017.06.30. 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	1 940 725,2
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 892 155,0	1 940 725,2
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 892 155,0	1 965 624,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 892 155,0	1 965 624,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 386 889,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 313 420,0	2 386 889,2
	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	2017.06.30. módosított
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 968,0	1 968,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	14 986,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 954,0	16 954,0
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	0,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 046,0	4 046,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 046,0	4 046,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	21 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	21 000,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 470,0	204 739,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-175 470,0	-183 739,3
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	7 000,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	169 470,0	171 409,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	175 470,0	178 409,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	175 470,0	183 739,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	175 470,0	183 739,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 470,0	204 739,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 470,0	204 739,3
	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	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
Személyi juttatások	2 293 688,8	2 402 110,9	123 644,0	141 325,5	709 266,0	782 199,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	581 585,0	30 307,0	37 946,4	166 803,0	192 871,7
Dologi kiadások	2 296 046,9	2 470 093,5	1 290 890,8	1 434 110,5	144 132,0	145 391,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	116 425,0	116 525,6	116 425,0	116 525,6	-	-
Elvonások, befizetések	5 163,6	152 659,0	5 163,6	152 659,0	-	-
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	285 935,5	258 274,0	285 435,5	-	-
Működési tartalékok	68 892,8	84 897,0	68 892,8	84 897,0	-	-
Működési kiadások összesen:	5 641 334,2	6 155 357,9	1 954 884,2	2 314 450,9	1 020 201,0	1 120 463,0
Beruházások	1 938 583,0	2 089 044,8	1 855 873,0	1 992 495,6	76 560,0	59 433,4
Felújítások	202 000,0	238 811,3	202 000,0	236 269,2	-	336,1
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 015,0	26 015,0	25 015,0	26 015,0	-	-
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	38 051,8	22 000,0	38 051,8	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 192 598,0	2 406 815,7	2 109 888,0	2 307 724,4	76 560,0	59 769,5
Költségetési kiadások összesen	7 833 932,2	8 562 173,6	4 064 772,2	4 622 175,3	1 096 761,0	1 180 232,5
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése es betét elhelyezése		85 384,3		85 384,3		
Finanszírozási kiadások	10 968,8	96 353,1	10 968,8	96 353,1	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 844 901,0	8 658 526,7	4 075 741,0	4 718 528,4	1 096 761,0	1 180 232,5

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
Személyi juttatások	1 272 665,0	1 286 120,9	73 736,8	75 878,8	114 377,0	116 585,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	305 609,3	17 075,0	17 546,3	24 962,0	27 611,4
Dologi kiadások	738 346,0	764 962,7	99 658,1	102 019,9	23 020,0	23 609,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 357 192,9	190 470,0	195 445,0	162 359,0	167 806,2
Beruházások	-	27 490,3	6 000,0	9 294,3	150,0	331,1
Felújítások	-	2 206,0	-	-		
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	-	29 696,3	6 000,0	9 294,3	150,0	331,1
Költségetési kiadások összesen	2 313 420,0	2 386 889,2	196 470,0	204 739,3	162 509,0	168 137,3
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése es betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 313 420,0	2 386 889,2	196 470,0	204 739,3	162 509,0	168 137,3

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	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 226 678,5	1 281 685,9	1 226 678,5	1 281 685,9	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	161 132,0	145 420,4	65 808,0	50 096,4	-	-
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.kölcsön visszatérülése	1 837,0	1 837,0	1 837,0	1 837,0		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	36,0	36,0	36,0	-	-
Működési bevételek	411 342,1	420 177,3	59 621,1	68 424,3	4 280,0	4 312,0
Működési bevételek összesen:	5 682 965,6	5 881 997,4	5 235 880,6	5 434 880,4	4 320,0	4 352,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	112 277,0	154 437,0	112 277,0	154 437,0	-	-
Felhalmozási bevételek	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 652,0	1 652,0	1 652,0	1 652,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	100,0	32 672,3	100,0	32 672,3		
Felhalmozási bevételek összesen	118 429,0	193 161,3	118 429,0	193 161,3	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 801 394,6	6 075 158,7	5 354 309,6	5 628 041,7	4 320,0	4 352,0
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	-	47 579,5		47 579,5		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 043 506,4	2 583 368,1	2 043 506,4	2 508 796,3	-	38 227,8
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 844 901,0	8 658 526,7	7 397 816,0	8 136 838,0	4 320,0	42 579,8
Hiányzó/Többlet forrás	-	0,0				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.06.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	95 324,0	95 324,0	-	-		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Működési bevételek	325 941,0	325 941,0	21 000,0	21 000,0	500,0	500,0
Működési bevételek összesen:	421 265,0	421 265,0	21 000,0	21 000,0	500,0	500,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívíl	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	421 265,0	421 265,0	21 000,0	21 000,0	500,0	500,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 899,0	-	3 035,2		6 115,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	2 294,3		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek összesen:	-	24 899,0	-	5 329,5	-	6 115,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	421 265,0	446 164,0	21 000,0	26 329,5	500,0	6 615,5
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK							
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.		Költségvetési támogatás		m.ért. felh.b
		2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	összesen		
2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. mód.ei		
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	4 352,0	4 190,8			1 092 441,0	1 137 652,7	
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	500,0	500,0	177,8			162 009,0	161 521,8	
	Városi Bölcsőde	8 349,0	8 349,0	7 270,7			241 041,0	242 688,0	
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 012,0	2 012,0	854,5			69 959,0	68 641,0	
	"Napráforgó" I.sz. Óvoda	15 196,0	15 196,0	7 257,3	163,0	163,0	253 950,0	256 667,9	
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	14 408,0	14 408,0	7 358,4	208,0	208,0	319 083,0	322 029,9	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	13 873,0	13 873,0	7 538,4	184,0	184,0	227 522,0	231 036,8	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	3 911,0	3 911,0	1 967,3	65,0	65,0	90 315,0	89 870,1	
	"Pityang " V. sz. Óvoda	6 552,0	6 552,0	3 251,8	95,0	95,0	129 058,0	134 292,2	
	Akácliget Óvoda	1 978,0	1 978,0	1 239,7	52,0	52,0	115 794,0	119 010,9	
	Konduktív Óvoda	779,0	779,0	218,2	5,0	5,0	3 692,0	4 599,3	
	Bíró Lajos Általános Iskola	39 431,0	39 431,0	15 333,1			54 678,0	58 733,1	
	József A.Ált.Iskola	72 061,0	72 061,0	23 089,6			61 261,0	67 519,8	
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	51 708,0	51 708,0	19 024,7	7 956,0	7 956,0	56 465,0	61 391,6	
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	42 590,0	42 590,0	14 503,1	5 367,0	5 367,0	48 877,0	53 467,5	
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 243,0	1 243,0				2 413,0	3 381,3	
	Batthyány Kázmér Gimnázium	21 314,0	21 314,0	6 378,4			14 103,0	19 508,4	
	Nevelési Tanácsadó	667,0	667,0				-	1 810,1	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0	7,7			3 653,0	3 653,0	
	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	81 229,0	729,0	2 235,5	
	Tüdőszűrés						700,0	700,0	
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0	6 133,1			92 751,0	97 182,8	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	25 273,0	13 202,1			105 420,0	101 615,0	
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	325 941,0	325 941,0	134 628,3	95 324,0	95 324,0	1 892 155,0	1 940 725,2	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	21 000,0	16 182,8			161 463,3	166 943,1	
	Intézményeket Működtető Iroda			2,6			14 006,7	11 466,7	
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	21 000,0	16 185,4			175 470,0	178 409,8	-
	Intézmények összesen	351 761,0	351 793,0	155 182,2	95 324,0	95 324,0	3 322 075,0	3 418 309,6	-

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Egyéb műk. célú tám.ÁH-n belül		Egyéb műk.cél ú tám. 2017.06 .30. mód.ei	Maradvány igénybevétel	Bevételek mindösszesen	
		2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	38 227,8	1 096 761,0	1 180 232,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ				6 115,5	162 509,0	168 137,3
	Városi Bölcsőde				1 303,0	249 390,0	252 340,0
	Vackor Integrált Bölcsőde				1 914,1	71 971,0	72 567,1
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda				4 657,6	269 309,0	276 684,5
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda				1 597,6	333 699,0	338 243,4
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				497,9	241 579,0	245 591,6
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				3 101,9	94 291,0	96 947,9
	"Pitypang " V. sz. Óvoda				3 685,7	135 705,0	144 624,9
	Akácliget Óvoda				1 767,5	117 824,0	122 808,5
	Konduktív Óvoda					4 476,0	5 383,3
	Bíró Lajos Általános Iskola					94 109,0	98 164,1
	József A.Ált.Iskola					133 322,0	139 580,8
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út					116 129,0	121 055,6
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola					96 834,0	101 424,5
	Ádám Jenő Zeneiskola					3 656,0	4 624,3
	Batthyány Kázmér Gimnázium					35 417,0	40 822,4
	Nevelési Tanácsadó					667,0	2 477,1
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 812,0	5 812,0
	Fogorvosi ellátás					1 060,0	1 060,0
	Ügyeleti szolgálat					368,0	368,0
	Védőnői szolgálat					81 958,0	83 464,5
	Tüdőszűrés					700,0	700,0
	EGOMIR				858,0	94 451,0	99 740,8
	Vadgesztenye Szoc. Int.				5 515,7	130 693,0	132 403,7
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	-	24 899,0	2 313 420,0	2 386 889,2
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				5 295,9	182 463,3	193 239,0
	Intézményeket Működtető Iroda				33,6	14 006,7	11 500,3
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	5 329,5	196 470,0	204 739,3
	Intézmények összesen	-	-	-	74 571,7	3 769 160,0	3 939 998,3

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.	2017.06.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	709 266,0	782 199,7	166 803,0	192 871,7	144 132,0	145 391,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	114 377,0	116 585,9	24 962,0	27 611,4	23 020,0	23 609,0
	Városi Bölcsőde	155 063,0	156 011,7	37 746,0	37 964,9	56 581,0	58 053,4
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 767,0	45 767,0	10 155,0	10 155,0	16 049,0	16 083,1
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	173 710,0	173 887,9	41 744,0	41 785,9	53 855,0	55 273,8
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	213 083,0	213 374,1	50 925,0	50 992,0	69 691,0	71 922,1
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	151 852,0	151 065,9	36 416,0	36 428,9	53 311,0	54 179,6
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	57 246,0	57 270,5	12 626,0	12 631,7	24 419,0	25 876,7
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	83 970,0	83 970,0	20 188,0	20 188,0	31 547,0	31 593,9
	Akácliget Óvoda	77 493,0	78 751,8	17 155,0	17 432,1	23 176,0	24 192,7
	Konduktív Óvoda	1 114,0	1 163,0	250,0	263,0	3 112,0	3 957,3
	Bíró Lajos Általános Iskola	18 139,0	19 392,9	4 024,0	4 362,5	71 946,0	74 358,7
	József A.Ált.Iskola	37 100,0	39 447,1	8 258,0	8 914,4	87 964,0	91 168,3
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	41 168,0	43 221,9	9 091,0	9 679,0	65 870,0	66 555,5
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	24 927,0	26 362,5	5 490,0	5 876,3	66 417,0	68 612,0
	Ádám Jenő Zeneiskola					3 656,0	3 999,3
	Batthyány Kázmér Gimnázium	7 983,0	9 414,4	1 810,0	2 194,9	25 624,0	28 835,8
	Nevelési Tanácsadó		843,5		43,4	667,0	906,7
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 312,0	5 312,0
	Fogorvosi ellátás					1 060,0	1 060,0
	Ügyeleti szolgálat					368,0	368,0
	Védőnői szolgálat	57 757,0	58 654,8	12 861,0	13 065,7	11 340,0	11 648,0
	Tüdőszűrés	563,0	563,0	124,0	124,0	13,0	13,0
	EGOMIR	55 488,0	56 572,1	17 364,0	17 791,9	21 599,0	24 761,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	70 242,0	70 386,9	15 682,0	15 715,8	44 769,0	46 231,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 272 665,0	1 286 120,9	301 909,0	305 609,3	738 346,0	764 962,7
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	62 344,4	66 519,0	14 490,7	15 435,8	99 628,1	101 989,9
	Intézményeket Működtető Iroda	11 392,4	9 359,8	2 584,3	2 110,5	30,0	30,0
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	73 736,8	75 878,8	17 075,0	17 546,3	99 658,1	102 019,9
	Intézmények összesen	2 170 044,8	2 260 785,4	510 749,0	543 638,6	1 005 156,1	1 035 983,0

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK				
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül		állpolitikai juttat	Egyév felh.	műk.célú tám. ÁH
		2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. mód.ei	2017.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ					
	Városi Bölcsőde					
	Vackor Integrált Bölcsőde					
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda					
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda					
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda					
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					
	"Pityang " V. sz. Óvoda					
	Akácliget Óvoda					
	Konduktív Óvoda					
	Bíró Lajos Általános Iskola					
	József A.Ált.Iskola					
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út					
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola					
	Ádám Jenő Zeneiskola					
	Batthyány Kázmér Gimnázium					
	Nevelési Tanácsadó					
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500,0	500,0			
	Fogorvosi ellátás					
	Ügyeleti szolgálat					
	Védőnői szolgálat					
	Tüdőszűrés					
	EGOMIR					
	Vadgesztenye Szoc. Int.					
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	500,0	500,0	-	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház					
	Intézményeket Működtető Iroda					
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	-	-
	Intézmények összesen	500,0	500,0	-	-	-

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

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK					
		Beruházás		Felújítás		Kiadások összesen	
		2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	76 560,0	59 433,4	-	336,1	1 096 761,0	1 180 232,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	150,0	331,1			162 509,0	168 137,3
	Városi Bölcsőde		310,0			249 390,0	252 340,0
	Vackor Integrált Bölcsőde		562,0			71 971,0	72 567,1
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		3 531,0		2 206,0	269 309,0	276 684,5
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		1 955,2			333 699,0	338 243,4
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		3 917,3			241 579,0	245 591,6
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		1 169,0			94 291,0	96 947,9
	"Pityang " V. sz. Óvoda		8 873,0			135 705,0	144 624,9
	Akácliget Óvoda		2 431,8			117 824,0	122 808,5
	Konduktív Óvoda					4 476,0	5 383,3
	Bíró Lajos Általános Iskola		50,0			94 109,0	98 164,1
	József A.Ált.Iskola		51,0			133 322,0	139 580,8
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út		1 599,2			116 129,0	121 055,6
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola		573,8			96 834,0	101 424,5
	Ádám Jenő Zeneiskola		625,1			3 656,0	4 624,3
	Bathány Kázmér Gimnázium		377,4			35 417,0	40 822,4
	Nevelési Tanácsadó		683,5			667,0	2 477,1
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 812,0	5 812,0
	Fogorvosi ellátás					1 060,0	1 060,0
	Ügyeleti szolgálat					368,0	368,0
	Védőnői szolgálat		96,0			81 958,0	83 464,5
	Tüdőszűrés					700,0	700,0
	EGOMIR		615,0			94 451,0	99 740,8
	Vadgesztenye Szoc. Int.		70,0	-		130 693,0	132 403,7
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	27 490,3	-	2 206,0	2 313 420,0	2 386 889,2
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	6 000,0	9 294,3			182 463,3	193 239,0
	Intézményeket Működtető Iroda					14 006,7	11 500,3
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	6 000,0	9 294,3	-	-	196 470,0	204 739,3
	Intézmények összesen	82 710,0	96 549,2	-	2 542,1	3 769 160,0	3 939 998,3

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 143 474,8	2 237 170,8
Külső személyi juttatások	150 214,0	164 940,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 854,0	33 325,7
Személyi juttatások összesen:	2 293 688,8	2 402 110,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	581 585,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	26 794,0	26 794,0
Készletbeszerzés	268 706,0	269 087,3
Kommunikációs szolgáltatás	104 147,0	105 233,6
Szolgáltatási kiadások	1 391 424,3	1 526 530,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	148 727,0	165 904,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	26 704,0	28 044,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	505 065,7	541 197,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	430 508,7	481 903,146
<i>Kamatkiadások</i>	30 275,0	30 275,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	27 381,0	28 188,7
Dologi kiadások összesen:	2 296 046,9	2 470 093,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	116 525,6
Elvonások és befizetések	5 163,6	152 659,0
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	285 935,5
Tartalékok	90 892,8	122 948,9
Egyéb működési célú kiadások összesen:	416 117,4	623 094,8
Beruházási kiadások	1 645 191,4	1 758 244,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 859,0	38 246,1
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	293 391,6	330 800,5
Beruházások összesen:	1 938 583,0	2 089 044,8
Felújítási kiadások	161 181,0	190 071,4
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	48 739,9
Felújítások összesen:	202 000,0	238 811,3
Felhalmozási kiadások összesen:	2 140 583,0	2 327 856,1
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	26 015,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	40 907,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	85 384,3
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 418 309,6
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 514 662,7
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 166 976,0	12 076 836,3
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 418 309,6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 844 901,0	8 658 526,7

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 293,0	24 626,1
Külső személyi juttatások	107 351,0	116 699,4
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>18 441,6</i>
Személyi juttatások összesen:	123 644,0	141 325,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307,0	37 946,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	1 500,0	1 920,0
Kommunikációs szolgáltatás	71 433,0	73 423,0
Szolgáltatási kiadások	912 120,8	1 022 599,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>69 817,0</i>	<i>78 711,4</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	14 856,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	292 187,0	321 311,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>249 880,0</i>	<i>279 609,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>30 275,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 032,0</i>	<i>11 427,9</i>
Dologi kiadások összesen:	1 290 890,8	1 434 110,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	116 525,6
Elvonások és befizetések	5 163,6	152 659,0
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	57 287,0	57 551,4
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.áta)	258 274,0	285 435,5
Tartalékok	90 892,8	122 948,9
Egyéb működési célú kiadások összesen:	415 617	622 594,8
Beruházási kiadások	1 580 063,0	1 681 715,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>16 567,0</i>	<i>27 590,1</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 810,0	310 779,7
Beruházások összesen:	1 855 873,0	1 992 495,6
Felújítási kiadások	161 181,0	188 070,3
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	48 198,9
Felújítások összesen:	202 000,0	236 269,2
Felhalmozási kiadások összesen:	2 057 873,0	2 228 764,8
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön 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	26 015,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	40 907,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		85 384,3
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 418 309,6
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 514 662,7
Költségvetési kiadások összesen:	7 397 816,0	8 136 838,013
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 418 309,6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 075 741,0	4 718 528,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	690 959,0	763 071,1
Külső személyi juttatások	18 307,0	19 128,7
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>6 093,5</i>
Személyi juttatások összesen:	709 266,0	782 199,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 803,0	192 871,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>
Készletbeszerzés	15 141,0	16 342,0
Kommunikációs szolgáltatás	15 049,0	13 717,4
Szolgáltatási kiadások	77 457,0	79 445,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 625,0</i>	<i>9 512,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	4 000,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	32 485,0	31 886,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 989,0</i>	<i>25 388,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 496,0</i>	<i>6 496,0</i>
Dologi kiadások összesen:	144 132,0	145 391,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	60 286,0	46 800,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 292,0</i>	<i>10 656,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 274,0	12 633,2
Beruházások összesen:	76 560,0	59 433,4
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	59 769,5
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:	1 096 761,0	1 180 232,5
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 096 761,0	1 180 232,5

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 877,0	114 284,9
Külső személyi juttatások	500,0	2 301,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		9,6
Személyi juttatások összesen:	114 377,0	116 585,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 962,0	27 611,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 800,0</i>
Készletbeszerzés	5 360,0	5 467,3
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	3 095,3
Szolgáltatási kiadások	9 390,0	10 067,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>970,0</i>	<i>1 025,3</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 200,0	1 207,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 920,0	3 771,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>3 900,0</i>	<i>3 607,1</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>20,0</i>	<i>51,6</i>
Dologi kiadások összesen:	23 020,0	23 609,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
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	260,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32,0	70,4
Beruházások összesen:	150,0	331,1
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	331,1
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:	162 509,0	168 137,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	162 509,0	168 137,3

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 257 182,0	1 267 882,9
Külső személyi juttatások	15 483,0	18 238,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	6 946,0	6 946,0
Személyi juttatások összesen:	1 272 665,0	1 286 120,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	305 609,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	19 594,0	19 594,0
Készletbeszerzés	232 037,0	230 690,0
Kommunikációs szolgáltatás	12 913,0	13 196,0
Szolgáltatási kiadások	331 171,0	351 546,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	59 832,0	67 171,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 912,0	6 039,0
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	156 313,0	163 491,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	148 896,0	154 768,7
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	7 417,0	8 723,0
Dologi kiadások összesen:	738 346,0	764 962,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500,0	500,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0
Beruházási kiadások		21 971,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 519,4
Beruházások összesen:	0,0	27 490,3
Felújítási kiadások	0,0	1 737,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	469,0
Felújítások összesen:	0,0	2 206,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	29 696,3
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön 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	2 386 889,2
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 313 420,0	2 386 889,2

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 163,8	67 305,8
Külső személyi juttatások	8 573,0	8 573,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>1 835,0</i>
Személyi juttatások összesen:	73 736,8	75 878,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 075,0	17 546,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	14 668,0	14 668,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 802,0
Szolgáltatási kiadások	61 285,5	62 872,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>9 483,0</i>	<i>9 483,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	1 942,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	20 160,7	20 735,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>1 843,7</i>	<i>18 529,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 416,0</i>	<i>1 490,2</i>
Dologi kiadások összesen:	99 658,1	102 019,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön AH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	4 724,4	7 496,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275,6	1 797,8
Beruházások összesen:	6 000,0	9 294,3
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 000,0	9 294,3
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön AH-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 AH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	196 470,0	204 739,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
KIMIR ÖSSZESEN:	196 470,0	204 739,3

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított		2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 678,5	1 281 685,9	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 402 110,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 132,0	145 420,4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	581 585,0
2.-ből EU-s támogatás		6 509,3	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 470 093,5
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 840,9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	116 525,6
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	1 873,0	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	500 145,9
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	68 892,8	84 897,0
Egyéb működési bevételek	411 342,1	420 177,3			
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			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	47 579,5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	47 579,5	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		85 384,3
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	119 856,9	Működési célú finanszírozási kiadások	-	85 384,3
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 682 965,6	6 001 854,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 334,2	6 240 742,3
Hiány:	-	238 888,0	Többlet:	41 631,4	-

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított		2017 évi eredeti	2017.06.30. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	112 277,0	154 437,0	Beruházások	1 938 583,0	2 089 044,8
1.-ből EU-s támogatás		42 160,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	4 400,0	4 400,0	Felújítások	202 000,0	238 811,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	34 324,3	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 015,0	36 407,8
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	4 500,0
			Fejlesztési tartalék	22 000,0	38 051,8
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	2 656 672,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 203 566,8	2 417 784,5
Hiány:	41 631,4	-	Költségvetési többlet:	-	238 888,0

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2017. évi sorszám	Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Keretösszeg a 2017. évi felújítási feladatokra			,0			,0
	1. Intézmények felújítási munkái						
1.1	Intézmény felújítás	39 370,0	10 630,0	50 000,0	40 493,1	10 933,2	51 426,4
1.2	Határ úti rendelő felújítása				7 087,0	1 913,0	9 000,0
1.3	Polgármesteri Hiv. épületének felújítása				2 402,0	648,0	3 050,0
	2. Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása				7 673,0	2 071,0	9 744,0
	3. Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái						
3.1.	2016-2017. évi útfelújítás	100 000,0	27 000,0	127 000,0	111 067,8	29 988,3	141 056,1
3.2.	Polgármesteri keret terhére Massányi út felú. Tervdokumentáció				4 595,3	1 240,7	5 836,0
	4. Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kéktó futópálya felújítás	10 236,0	2 764,0	13 000,0	2 052,7	554,5	2 607,2
4.2	I. Világháborús emlékmű helyreállítása	1 575,0	425,0	2 000,0	3 149,4	850,1	3 999,5
	5. HAVARIA keret: életveszély elhárítása	10 000,0		10 000,0	9 550,0		9 550,0
	Felújítások összesen:	161 181,0	40 819,0	202 000,0	188 070,3	48 198,9	236 269,2
	6. Polgármesteri Hivattal				264,1	72,0	336,1
	7. Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ						
	8. EGOMÍR				1 737,0	469,0	2 206,0
	9. Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	161 181,0	40 819,0	202 000,0	190 071,4	48 739,9	238 811,3

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csapadékvízvezeték tervezés	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	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	10 630,0	2 870,0	13 500,0	10 630,0	2 870,0	13 500,0
6.4	Reform. Templom történeti sírhelybemutatóterem kiviteli terve				2 362,0	638,0	3 000,0
7.1	Oktatás						,0
7.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- sportcsarnok építés	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				448,0	121,0	569,0
7.1.2	Kardos Iskola udvarának területrendezése	23 250,0	6 278,0	29 528,0	23 250,0	6 278,0	29 528,0
	- ebből a "Baradaház" bontása	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	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0
7.1.4	Óvoda fejlesztés	295 583,0	79 804,0	375 387,0	316 793,0	85 530,7	402 323,7
7.1.5	KEHOP-5+2-9 pályázat Kardos Iskola, Napsugár Óvoda épületenergetikai pályázat	26 207,0	7 076,0	33 283,0	26 687,0	7 205,6	33 892,6
7.1.6.	Bérelt világítási eszközök megvásárlása Caminus Zrt-től				95,3	25,7	121,0
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás						,0
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	60 630,0	16 370,0	77 000,0	71 664,5	19 349,6	91 014,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	36 655,0	9 897,0	46 552,0	37 715,0	10 183,2	47 898,2
7.2.3	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	4 409,0	1 191,0	5 600,0	4 409,0	1 191,0	5 600,0
7.2.4	Lakihegyi orvosi rendelőben vizsgálóhelyiség kialakítása				433,1	116,9	550,0
7.2.5.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése				4 331,0	1 169,0	5 500,0
7.3	Zöldterület fejlesztés						
7.3.1	Fitnes parkok létesítése	10 150,0	2 740,0	12 890,0	10 150,0	2 740,0	12 890,0
7.3.2	Parkrekonstrukció				3 782,9	1 021,4	4 804,3

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési	27 559,0	7 441,0	35 000,0	27 559,0	7 441,0	35 000,0
7.4.2	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési	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	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	32 283,0	8 717,0	41 000,0	32 283,0	8 717,0	41 000,0
7.4.5	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa				14 435,2	3 897,5	18 332,7
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése				7 091,6	1 914,7	9 006,3
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára				2 260,0	610,0	2 870,0
7.5	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						,0
7.5.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	55 118,0	14 882,0	70 000,0	95 000,0	25 650,0	120 650,0
7.5.2.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	337 805,0	15 945,0	353 750,0	307 923,0	7 877,0	315 800,0
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv - ivóvízágazat	2 853,0	770,0	3 623,0	2 853,0	770,0	3 623,0
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv -szennyvízágazat	11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0
7.5.5.	Csapadékvízereszek szennyvízcsatornába történő bevezetése (Simmelweis u. Ifjúság útja)	32 000,0	8 640,0	40 640,0	32 000,0	8 640,0	40 640,0
							,0
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						,0
							,0
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.7.1	2017. évi ingatlan vásárlás	30 000,0		30 000,0	30 000,0		30 000,0
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan				140,3		140,3

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.8	<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>						
7.8.1	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	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	3 543,0	957,0	4 500,0	35 039,0	9 461,0	44 500,0
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	112 277,0		112 277,0	112 277,0		112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
7.8.5	Óstermelői piac megvilágítás	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0
7.8.6	3050 hrsz-mű ingatlan kisajátítás				5 176,0		5 176,0
7.8.7	4281 hrsz-mű ingatlan megvásárlár				1 507,0		1 507,0
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása				5 000,0	1 350,0	6 350,0
7.8.9	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása				932,6	251,8	1 184,4
8.	<i>Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások és járművek</i>						
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	32 749,0	8 841,0	41 590,0	40 631,8	10 968,9	51 600,6
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	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				300,0		300,0
9.	<i>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</i>						
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	6 299,0	1 701,0	8 000,0	6 299,0	1 701,0	8 000,0
9.2	VezetékJog alapítása 3225/1 és 085 hrsz-mű ingatlanokon				523,6	141,4	665,0
10.	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</i>						
11.	<i>Járművek</i>						
12.	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>						
12.1	Díszkivilágítás fejlesztés	5 000,0	1 350,0	6 350,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0
12.2	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése				769,5	216,8	986,3
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	1 542 563,0	275 810,0	1 818 373,0	1 679 171,6	310 779,7	1 989 951,3
13.	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>	37 500,0		37 500,0	2 544,3		2 544,3
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	1 580 063,0	275 810,0	1 855 873,0	1 681 715,9	310 779,7	1 992 495,6

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Polgármesteri Hivatal						
1.1	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	,0	,0	,0	1 181,0	319,0	1 500,0
1.2	Szerver oldali fejlesztés	11 024,0	2 976,0	14 000,0	10 759,9	2 904,0	13 663,9
1.3	Archiváláshoz szükséges kapacitás növelés	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
1.4	Számítástechnikai eszközök	8 351,0	2 254,0	10 605,0	6 940,3	1 873,6	8 813,9
1.5	Íratkezelési és folyamatirányítási rendszer modernizációja üzemfájlhívó	17 323,0	4 677,0	22 000,0			,0
1.6	Üzemeltetési szoftver	3 150,0	850,0	4 000,0			,0
1.7	Szoftver fejlesztés	945,0	255,0	1 200,0	,0	,0	,0
1.8	EDTR rendszer fejlesztése	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
1.9	Nyomatképzők	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)	2 224,0	600,0	2 824,0	2 224,0	600,0	2 824,0
1.10.2	- Informatikai eszközök	3 445,0	930,0	4 375,0	9 784,0	2 641,0	12 425,0
1.10.3	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	3 111,0	840,0	3 951,0	1 673,0	546,0	2 219,0
1.10.4	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló,	555,0	150,0	705,0	555,0	150,0	705,0
1.10.5	2 db segédmotor vásárlása közterület felügyelet biztosításához	709,0	191,0	900,0	709,0	191,0	900,0
1.10.6	- Nagyterem projektor, vászontartó, stb.	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
1.11.	Klíma beszerzés				550,0	148,0	698,0
1.12.	Kerékpártároló beszerzés				804,0	217,0	1 021,0
1.13.	Adó internetes adatlekérő rendszer				1 180,0	319,0	1 499,0
1.14.	Defibrillátor beszerzés				338,0	91,6	429,6
1.15.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászló, szalagfüggöny, rackszekrény)				653,0	82,0	735,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	60 286,0	16 274,0	76 560,0	46 800,2	12 633,2	59 433,4
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	118,0	32,0	150,0	260,7	70,4	331,1
2.	EGOMIR és Intézményei			,0	21 971,0	5 519,4	27 490,3

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 724,4	1 275,6	6 000,0	7 496,5	1 797,8	9 294,3
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	1 645 191,4	293 391,6	1 938 583,0	1 758 244,3	330 800,5	2 089 044,8
	Felújítás	161 181,0	40 819,0	202 000,0	190 071,4	48 739,9	238 811,3
	Beruházás felújítás összesen	1 806 372,0	334 211,0	2 157 728,0	1 948 315,7	379 540,3	2 327 856,1
	Híteltörlesztés + kamatterhei			41 243,8			41 243,8
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			25 015,0			36 407,8
	Felhalmozási célú tartalékok			22 000,0			38 051,8
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			5 000,0			4 500,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 250 986,8			2 448 059,5
	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)		63 453	41 244	62 673	90 893	94 379	127 521
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	60 729	19 005	20 347	20 802	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	2 724	13 371	19 096	40 664	39 977	39 290
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	2 724	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	264 301	70 707	70 795	70 884	70 974
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	1 318				
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	59 779	7 226	7 313	7 401	7 490	7 580
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	315 721	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlelése Hivatali célra - 60 hónapra+24 hónap	2008.	121 747	12 363				
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)						
17.	Készíftető 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				
18.	Kötelezettségvállalás összesen:		695 716	305 545	133 380	161 688	165 263	198 495

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
	jogcíme									
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.	Csapadékvízvezeték 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	65 064	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									
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 670								
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap									
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
17.	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)									
18.	Kötelezettségvállalás összesen:	189 615	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.	(5+...24)
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
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							822 584
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							1 318
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							44 680
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2027-ig							518 223
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap							12 363
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt							
17.	Készízető 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
18.	Kötelezettségvállalás összesen:	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	46 350	2 733 215

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomá- ny 2016.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2017. évben	Tőketörlesztés /Hitelfelvétel 2017. I. félévben	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	167 277		- 5 484	10 969	8 037	10 969	9 379	10 969	9 833	10 969	8 962	10 969	8 091	10 969	7 219
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel		255 319	244 681			13 371	7 246	11 850	28 986	11 678	28 986	10 991	28 986	10 304	28 986	9 617
-ebből Akácliget Óvoda		255 319				6 051	3 700	6 051	14 801	5 963	14 801	5 613	14 801	5 262	14 801	4 911
3.16 tantermes iskola építéshez telek			95 000			1 093		2 252		2 642	1 462	2 786	5 846	2 676	5 846	2 502
4.Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés			70 000			805		805		1 899	1 077	2 053	4 308	1 972	4 308	1 844
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés			350 000			4 025		17 229		16 306	5 385	10 263	21 538	9 861	21 538	9 219
6. Csapadékvízhalózati tervezése			126 050			1 450		1 450		4 239	1 939	3 696	7 757	3 551	7 757	3 320
7. Kézilabda edzőcsarnok építése			130 000			1 495		1 495		4 341	2 000	3 812	8 000	3 661	8 000	3 424
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	213 108	422 596	1 015 731	- 5 484	10 969	30 275	18 215	44 459	39 955	50 938	51 817	42 562	87 404	40 117	87 404	37 146

Hitelcél megnevezése	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809
-ebből Akácliget Óvoda	14 801	4 560	14 801	4 209	14 801	3 859	14 801	3 508	14 801	3 157	14 801	2 806	14 801	2 455
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284
4.Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	4 308	1 716	4 308	1 587	4 308	1 459	4 308	1 331	4 308	1 202	4 308	1 074	4 308	946
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 538	8 578	21 538	7 936	21 538	7 295	21 538	6 653	21 538	6 012	21 538	5 371	21 538	4 729
6. Csapadékvízhalózati tervezése	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	87 529	34 175	87 529	31 204	87 529	28 233	87 529	25 262	87 529	22 291	87 529	19 320	87 529	16 346

Hitelcél megnevezése	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226									167 277	79 854
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687			500 000	130 324
-ebből Akácliget Óvoda	14 801	2 105	14 801	1 754	14 801	1 403	14 801	1 052	14 801	701	14 797	351			255 319	65 772
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65	95 000	30 702
4.Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	4 308	818	4 308	689	4 308	561	4 308	433	4 308	304	4 308	176	4 308	48	70 000	21 721
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 538	4 088	21 538	3 446	21 538	2 805	21 538	2 163	21 538	1 522	21 538	879	21 538	239	350 000	128 619
6. Csapadékvíz-hálózat tervezése	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86	126 050	39 932
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89	130 000	41 152
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	87 529	14 133	87 529	11 987	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 elszámolása	4.	4 400	8 500	8 200	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.	3 746 840	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.	199 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	19 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- BUCKA csatorna		19 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Óvoda építés										
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.	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	22 238	42 326	70 091	74 449	108 461	106 362	104 387	102 287	100 187
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	22 238	42 326	70 091	74 449	108 461	106 362	104 387	102 287	100 187
- BUCKA csatorna										
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		13 371	19 096	40 664	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229	36 542
-16 tantermes iskola építéshez telek		1 093	2 252	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		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
-Csapadékvízvezeték 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 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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	221 244	62 673	90 893	94 379	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 652 176	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
Részeselek értékesítése és részeselek 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.	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	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													
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.	98 087	95 987	93 887	91 787	89 687	87 587	85 487	83 387	81 287	79 175	46 350	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	98 087	95 987	93 887	91 787	89 687	87 587	85 487	83 387	81 287	79 175	46 350	0
- BUCKA csatorna													
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665	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	402 323,7
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	120 650,0
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	315 800,0
5.	Csapadékvízhalózat tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	130 000,0
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 201 457,7

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.06.30. 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.

Sorszám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.06.30. módosított ei.
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)	5 163,6	152 659,0
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 (37.152 fő * 30 Ft)	1 115,0	1 115,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37152 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 AH-n belül összesen	62 450,6	210 210,4
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Szigethalmi buszpályaudvar gyalogátjékhely 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	220 603,2
	III. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	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	4 892,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	592,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Ehógházközösség		400,0
3.10.	Egyéb keretből átcsoportosítás		
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	8 600,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	42 050,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	13 341,0
8.	SZ. Szentmiklói T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0

Sorszám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.06.30. módosított ei.
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	2 160,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	365,5
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 300,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklói)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	580,7
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.648 fő)	1 858,0	1 858,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.648 fő)	743,0	743,0
17.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 15Ft)	557,0	557,0
18.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
19.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.648 fő *10 Ft)	372,0	372,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	14 892,3
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)	743,0	743,0
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
23.	Képviselői rendelkezés		810,0
24.	Bizottsági rendelkezés		2 881,0
25.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		2 460,0
26.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	50 140,0
27.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	33 102,0
28.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	57 500,0	57 500,0
29.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése	2 311,0	2 311,0
30.	Szmiklós Egészséges Városok Közalapítvány támogatása (egészségmegőrző, rekreációs üdülés szervezése)	3 500,0	3 500,0
31.	Alapítványok támogatása		4 277,0
	III.Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	258 274,0	285 435,5
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160,0	6 160,0
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040,0	1 540,0
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800,0	800,0
4.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó b	5 015,0	5 015,0
5.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
6.	Csejdi egyházközség támogatása		500,0
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	25 015,0	26 015,0
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	283 289,0	311 450,5
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	345 739,6	532 053,7

Sorszám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.06.30. módosított ei.
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 000,0
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcson nyújtása - Sszmiklósi Városfejlesztő Kft és civil szervezetek		
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön		
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. 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. Adósságcsökkentési 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. Tűzelőanyag 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	2017.06.30. módosított ei.
II. Természetben nyújtott ellátások			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		18 000,0	17 895,6
1. Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0
2. Nyári gyermekékeztetés		4 500,0	4 395,6
3. Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0
4. Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0
5. Időskorúak születésnap ajándékozása			
6. Lakásfenntartási támogatás			
Természetben nyújtott ellátások összesen:		18 000,0	17 895,6
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	2 025,0
VI. Szemétszállítás támogatása			
		-	
VII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		116 425,0	116 525,6

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	2 841,2
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	2 841,2
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	978,4
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	1 500,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	6 725,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	940,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	0,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	0,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	0,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000,0	950,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete	0,0	0,0
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	3 120,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	11 926,0
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	0,0	0,0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	1 400,0
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	845,0
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	0,0	0,0
16.	Intézmények működésének céltartaléka	119,0	27 593,4
17.	Szűnnyogygyerítés céltartaléka	1 000,0	7 512,3
18.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	0,0	6 066,0
19.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozásának céltartaléka	0,0	8 669,3
20.	"Testvér-település programok és együttműködések" pályázat céltartaléka	0,0	1 550,0
21.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcsolatos kiadások céltartaléka	500,0	500,0
22.	KNNKKB általános tartalék	1 000,0	1 000,0
23.	2016. december havi bérkompenzáció	1 478,8	0,0
24.	2017. évi bérkompenzáció		780,4
II	Működési célú tartalékok összesen:	58 892,8	82 055,8
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	9 500,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	1 859,8
3.	Bucka csatorna készíztető kezességvállalás	5 000,0	5 000,0
4.	Vadrózsa utca építése	0,0	21 692,1
5.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	0,0	
6.	Fejlesztési tartalék 2016. évi felhalmozási kiadásokra	0,0	
	- ebből: zárolt összeg	0,0	0,0
7.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	0,0	
8.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés	0,0	
9.	Uniós támogatások elkülönített céltartaléka	0,0	
10.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)	0,0	
11.	Vízbázis védelem tartaléka	0,0	
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	22 000,0	38 051,8
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	80 892,8	120 107,7
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	90 892,8	122 948,9
I-II.	- Működési tartalékok	68 892,8	84 897,0
III.	- Felhalmozási tartalékok:	22 000,0	38 051,8
	Összesen:	90 892,8	122 948,9

**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	2017.06.30.
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
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	42 160,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozóhoz való csatlakozás)	-	6 509,3
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	48 669,3

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv	2017.06.30.
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		40 000,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	40 000,0
3.	III. Fejlesztési tartalék		2 160,0
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	48 669,3

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017.01.01-én	Növekedés				Növekedés összesen 2017. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2017. 06.30-án
			1/2017.(II.16.) Önk.rend. 2017.01.01	66/2017 (III.29.) ÖH 2017.05.01	162/2017.(V.31.) ÖH 2017.06.01	215/2017.(VI.28.) ÖH 2017.09.01		
1	Polgármesteri Hivatal	122,00					0,00	122,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00					0,00	4,00
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	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	54,50					0,00	54,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	65,50					0,00	65,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	47,50					0,00	47,50
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,50					0,00	18,50
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	28,00					0,00	28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	23,00					0,00	23,00
	Akáciiget Óvoda	24,50				2,0	2,00	26,50
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	20,50					0,00	20,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,75					0,00	17,75
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	64,50					0,00	64,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola	33,00					0,00	33,00
2.2.2	- Kardos L.Ált.és Közg.Szakközépiskola	21,00					0,00	21,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	18,50					0,00	18,50
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00					0,00	2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50					0,00	0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,50					0,00	0,50
2.2.7	-Bathány Kézmer Gimnázium	14,25					0,00	14,25
2	EGOMIR összesen:	492,00	0,0	0,0	0,0	2,0	2,00	494,00
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			2,00	22,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	24,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	25,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	679,75	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	683,75
	Közcélú foglalkoztatás	85,00						85,00
	Mindösszesen	764,75	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	768,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Eredeti előirányzat 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 (+,-) (/2017.(...)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

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 (+,-) (/2017.(..)sz. rendelet	16 548,2	3 941,4	1 071,5	80 457,4	-104,4	22 769,4	-1 820,3	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