

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.
1	2	3	4
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 226 678,5</b>	<b>1 333 806,6</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 478,8	1 478,8
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	786 277,7	812 158,2
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 568,7	441 984,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 353,3	48 263,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	29 922,5
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>161 132,0</b>	<b>134 776,3</b>
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	134 776,3
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	6 509,3
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>112 277,0</b>	<b>236 865,0</b>
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	236 865,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	42 160,0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 881 940,0</b>	<b>4 032 840,9</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>411 342,1</b>	<b>425 997,8</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 039,1	80 345,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 410,0	61 588,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	173 140,0	173 197,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 948,0	76 181,0
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	14 581,7
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 400,0</b>	<b>4 400,0</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 873,0</b>	<b>1 873,0</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 752,0</b>	<b>56 223,6</b>
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	54 571,6
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>5 801 394,6</b>	<b>6 226 783,1</b>

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.
1	2	3	4
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>1 015 731,4</b>
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 027 775,0</b>	<b>1 520 057,2</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 775,0	1 520 057,2
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>,0</b>	<b>83 972,0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 972,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 043 506,4</b>	<b>2 619 760,6</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 572 441,4</b>	<b>6 068 278,8</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 407 011,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	583 847,7
1.3.	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 456 074,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	119 123,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	502 222,1
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	288 011,7
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 170 598,0</b>	<b>2 546 262,6</b>
2.1.	Beruházások	1 938 583,0	2 205 527,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	202 000,0	238 993,3
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 015,0	101 741,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 000,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	10 392,8
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 015,0	86 848,7
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>90 892,8</b>	<b>99 256,7</b>
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	567,9
3.2.	Céltartalék	80 892,8	98 688,7
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 833 932,2</b>	<b>8 713 798,1</b>

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.
1	2	3	4
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>10 968,8</b>	<b>10 968,8</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>,0</b>	<b>121 776,8</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		121 776,8
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>10 968,8</b>	<b>132 745,6</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
<b>1,0</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-2 032 537,6</b>	<b>-2 487 015,0</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>2 032 537,6</b>	<b>2 487 015,0</b>
	<b>Hiány/Többlet</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY</b>			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 801 394,6	6 226 783,1
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 844 901,0	8 846 543,7
<b>3.</b>	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-2 043 506,4</b>	<b>-2 619 760,6</b>
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 043 506,4	2 619 760,6
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	83 972,0
<b>5.</b>	<b>Külső-belső finanszírozás egyenlege:</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	812 158,2
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	414 685,9
B113/3	Szociális ágazati pótlék		27 298,1
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	48 263,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	29 922,5
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>	<b>1 226 678,5</b>	<b>1 333 806,6</b>
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
<b>B14</b>	<b>Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül</b>		
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr, Tanker)	57 772,0	12 356,7
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0,0	6 509,3
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		2 597,5
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	95 324,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	9 952,7
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>161 132,0</b>	<b>134 776,3</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:</b>	<b>1 387 810,5</b>	<b>1 468 582,8</b>
<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		0,0
<b>B21</b>	<b>Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	42 160,0
	-VEKOP Csonakház építésének támogatása	0,0	40 000,0
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás		2 160,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat támog.bevétel	112 277,0	194 705,0
	-Stadion fejlesztése	112 277,0	112 277,0
	-Elektromos töltőállomás	0,0	7 428,0
	-Belterületi utak fejlesztése	0,0	75 000,0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:</b>	<b>112 277,0</b>	<b>236 865,0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:</b>	<b>112 277,0</b>	<b>236 865,0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
<b>B311/3</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>810 000,0</b>	<b>810 000,0</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 929 280,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	1 620,0
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 900 000,0</b>	<b>3 050 900,9</b>
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
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók</b>	<b>6 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>3 058 000,0</b>	<b>3 206 900,9</b>

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. 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
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>13 940,0</b>	<b>15 940,0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 881 940,0</b>	<b>4 032 840,9</b>
<b>Működési bevételek</b>			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	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	876,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>80 039,1</b>	<b>80 345,1</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	52 130,0	55 802,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	5 280,0	5 786,0
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>57 410,0</b>	<b>61 588,0</b>
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
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>
B405/1	Intézményi ellátási díjak	169 090,0	169 147,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>173 140,0</b>	<b>173 197,0</b>
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 948,0	76 181,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>74 948,0</b>	<b>76 181,0</b>
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
<b>B407</b>	<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
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	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>	<b>6 105,0</b>	<b>6 105,0</b>
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	105,0	105,0
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>6 105,0</b>	<b>6 105,0</b>
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	14 581,7
<b>B411/99</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>5 700,0</b>	<b>14 581,7</b>

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>411 342,1</b>	<b>425 997,8</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése összesen:</b>	<b>4 400,0</b>	<b>4 400,0</b>
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
<b>B53/3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B54	Üzletrész értékesítése		0,0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 400,0</b>	<b>4 400,0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
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
<b>B64</b>	<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:</b>	<b>1 837,0</b>	<b>1 837,0</b>
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
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 873,0</b>	<b>1 873,0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatáritendő támogatás	0,0	0,0
<b>B74/3</b>	<b>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:</b>	<b>1 652,0</b>	<b>1 652,0</b>
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	24 628,7
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmmű befizetések)	100,0	21 932,7
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	8 010,2
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>100,0</b>	<b>54 571,6</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 752,0</b>	<b>56 223,6</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 801 394,6</b>	<b>6 226 783,1</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 166 976,0</b>	<b>12 273 857,2</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-5 365 581,4</b>	<b>-6 047 074,0</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
<b>B811</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>1 015 731,4</b>
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	0,0	72 277,4
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 447 779,8
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>1 027 775,0</b>	<b>1 520 057,2</b>
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		83 972,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	11 748,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 316 075,0	3 415 565,4

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>3 322 075,0</b>	<b>3 427 313,4</b>

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>5 365 581,4</b>	<b>6 047 074,0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 365 581,4</b>	<b>6 047 074,0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 166 976,0</b>	<b>12 273 857,2</b>
	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-3 322 075,0</b>	<b>-3 427 313,4</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>
	<b>Hitellehívás részletezése</b>		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	70 000,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>1 015 731,4</b>



**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	812 158,2
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	414 685,9
B113/3	Szociális ágazati pótlék		27 298,1
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	48 263,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		29 922,5
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>	<b>1 226 678,5</b>	<b>1 333 806,6</b>
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
<b>B14</b>	<b>Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül</b>		<b>0,0</b>
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	57 772,0	12 356,7
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		6 509,3
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		2 597,5
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		9 547,2
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>65 808,0</b>	<b>39 046,7</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:</b>	<b>1 292 486,5</b>	<b>1 372 853,3</b>
<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
<b>B21</b>	<b>Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. -VEKOP Csónakház építésének támogatása		40 000,0
	-ASP Központozó való csatlakozás		2 160,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat támog.bevétel	112 277,0	194 705,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése	112 277,0	112 277,0
	-Elektromos töltőállomás		7 428,0
	-Belterületi utak fejlesztése		75 000,0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c. támog. bevét.ÁH-on bel. összesen:</b>	<b>112 277,0</b>	<b>236 865,0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:</b>	<b>112 277,0</b>	<b>236 865,0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
<b>B311/3</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>810 000,0</b>	<b>810 000,0</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 929 280,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		1 620,0
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 900 000,0</b>	<b>3 050 900,9</b>
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók</b>	<b>6 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>3 058 000,0</b>	<b>3 206 900,9</b>
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
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>13 900,0</b>	<b>15 900,0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 881 900,0</b>	<b>4 032 800,9</b>
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>30 090,1</b>	<b>30 090,1</b>
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
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 800,0</b>
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>
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
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>4 131,0</b>	<b>4 131,0</b>
B407	ÁFA visszatérítés		
<b>B407</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>	<b>6 100,0</b>	<b>6 100,0</b>
	-Lekötött betét	6 000,0	6 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	100,0	100,0
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>6 100,0</b>	<b>6 100,0</b>
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 000,0	13 803,2
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>5 000,0</b>	<b>13 803,2</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>59 621,1</b>	<b>68 424,3</b>

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	2 500,0
	-Ebből: Övások értékesítés	2 500,0	2 500,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése összesen:</b>	<b>4 400,0</b>	<b>4 400,0</b>
B53	Egyéb tárgyi eszk.		
<b>B53/3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 400,0</b>	<b>4 400,0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
<b>B64</b>	<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:</b>	<b>1 837,0</b>	<b>1 837,0</b>
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 873,0</b>	<b>1 873,0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
<b>B74</b>	<b>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:</b>	<b>1 652,0</b>	<b>1 652,0</b>
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		24 628,7
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	21 932,7
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		8 010,2
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>100,0</b>	<b>54 571,6</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 752,0</b>	<b>56 223,6</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 454 680,0</b>	<b>5 773 440,1</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 399 887,0</b>	<b>8 318 629,0</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-1 945 207,0</b>	<b>-2 545 188,9</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
<b>B811</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>1 015 731,4</b>
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú		
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 445 485,5
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>1 027 775,0</b>	<b>1 445 485,5</b>
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		83 972,0
<b>B814</b>	<b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0,0</b>	<b>83 972,0</b>

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>2 043 506,4</b>	<b>2 545 188,9</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 043 506,4</b>	<b>2 545 188,9</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 397 816,0</b>	<b>8 318 629,0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 397 816,0</b>	<b>8 318 629,0</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Hitellehívás részletezése</b>		
	Bucka csatorna beruházás	0,0	0,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	70 000,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>1 015 731,4</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		405,5
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>405,5</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>405,5</b>
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Működési bevételek</b>			
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>600,0</b>	<b>906,0</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		47,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500,0	3 006,0
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>2 500,0</b>	<b>3 053,0</b>
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	693,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>675,0</b>	<b>693,0</b>
B407	ÁFA visszatérítés		
<b>B407</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	562,0
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>500,0</b>	<b>562,0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 280,0</b>	<b>5 219,0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
<b>B53/3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 320,0</b>	<b>5 664,5</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-1 092 441,0</b>	<b>-1 176 372,0</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	38 227,8
	-Működési célú		38 227,8
	-Felhalmozási célú		
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>38 227,8</b>
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 092 441,0	1 138 144,3
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 092 441,0</b>	<b>1 138 144,3</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>1 092 441,0</b>	<b>1 176 372,0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 092 441,0</b>	<b>1 176 372,0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL  
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B405/1	Intézményi ellátási díjak	394,0	451,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>394,0</b>	<b>451,0</b>
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	106,0	121,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>106,0</b>	<b>121,0</b>
B407	ÁFA visszatérítés		
<b>B407</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		16,5
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>16,5</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>500,0</b>	<b>588,5</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>500,0</b>	<b>588,5</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-162 009,0</b>	<b>-168 149,2</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		6 115,5
	-Működési célú		6 115,5
	-Felhalmozási célú		
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>6 115,5</b>
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	162 009,0	162 033,7
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>162 009,0</b>	<b>162 033,7</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>162 009,0</b>	<b>168 149,2</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>162 009,0</b>	<b>168 149,2</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK  
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	95 324,0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>95 324,0</b>	<b>95 324,0</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:</b>	<b>95 324,0</b>	<b>95 324,0</b>
<b>Működési bevételek</b>			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	90,0	90,0
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>32 395,0</b>	<b>32 395,0</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	50 830,0	54 455,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>53 110,0</b>	<b>56 735,0</b>
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
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>172 746,0</b>	<b>172 746,0</b>
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	65 990,0	67 190,0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>65 990,0</b>	<b>67 190,0</b>
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
<b>B407</b>		<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele		
B408/29	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétele	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	200,0	200,0
<b>B410-411</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>325 941,0</b>	<b>330 766,0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>421 265,0</b>	<b>426 090,0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-1 892 155,0</b>	<b>-1 969 607,6</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	24 899,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>24 899,0</b>



EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK  
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. 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	1 944 708,6
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>1 892 155,0</b>	<b>1 944 708,6</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>1 892 155,0</b>	<b>1 969 607,6</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 892 155,0</b>	<b>1 969 607,6</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>16 954,0</b>	<b>16 954,0</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>4 046,0</b>	<b>4 046,0</b>
B407	ÁFA visszatérítés		
<b>B407</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
<b>B411/99</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>21 000,0</b>	<b>21 000,0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 000,0</b>	<b>21 000,0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-175 470,0</b>	<b>-187 756,3</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	3 035,2
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		2 294,3
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>5 329,5</b>
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	11 748,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	169 470,0	170 678,8
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>175 470,0</b>	<b>182 426,8</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>175 470,0</b>	<b>187 756,3</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>175 470,0</b>	<b>187 756,3</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
Személyi juttatások	2 293 688,8	2 407 011,1	123 644,0	141 512,6	709 266,0	783 879,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	583 847,7	30 307,0	38 501,4	166 803,0	193 894,4
Dologi kiadások	2 296 046,9	2 456 074,7	1 290 890,8	1 422 517,2	144 132,0	143 288,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	116 425,0	119 123,1	116 425,0	119 123,1	-	-
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	288 011,7	258 274,0	287 511,7	-	-
Működési tartalékok	68 892,8	75 475,4	68 892,8	75 475,4	-	-
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 641 334,2</b>	<b>6 143 754,2</b>	<b>1 954 884,2</b>	<b>2 298 851,9</b>	<b>1 020 201,0</b>	<b>1 121 062,4</b>
Beruházások	1 938 583,0	2 205 527,9	1 855 873,0	2 097 926,1	76 560,0	60 638,1
Felújítások	202 000,0	238 993,3	202 000,0	236 269,2	-	336,1
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 015,0	86 848,7	25 015,0	86 848,7	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	10 392,8	-	10 392,8	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	3 500,0	3 000,0	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 781,3	22 000,0	23 781,3	-	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 192 598,0</b>	<b>2 570 043,9</b>	<b>2 109 888,0</b>	<b>2 459 718,0</b>	<b>76 560,0</b>	<b>60 974,2</b>
<b>Költségtéti kiadások összesen</b>	<b>7 833 932,2</b>	<b>8 713 798,1</b>	<b>4 064 772,2</b>	<b>4 758 569,9</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése es betét elhelyezése		121 776,8		121 776,8		
Finanszírozási kiadások	10 968,8	132 745,6	10 968,8	132 745,6	-	-
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>	<b>4 075 741,0</b>	<b>4 891 315,5</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>

**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	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
Személyi juttatások	1 272 665,0	1 287 459,5	73 736,8	77 155,1	114 377,0	117 004,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	305 920,1	17 075,0	17 827,1	24 962,0	27 704,9
Dologi kiadások	738 346,0	769 171,7	99 658,1	97 399,9	23 020,0	23 697,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 363 051,3</b>	<b>190 470,0</b>	<b>192 382,1</b>	<b>162 359,0</b>	<b>168 406,6</b>
Beruházások	-	30 258,3	6 000,0	16 374,2	150,0	331,1
Felújítások	-	2 388,0	-	-		
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	-	-	-	-		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>32 646,3</b>	<b>6 000,0</b>	<b>16 374,2</b>	<b>150,0</b>	<b>331,1</b>
<b>Költségetési kiadások összesen</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése es betét elhelyezése	-	-	-	-		
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>

**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	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 226 678,5	1 333 806,6	1 226 678,5	1 333 806,6	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	161 132,0	134 776,3	65 808,0	39 046,7	-	405,5
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	425 997,8	59 621,1	68 424,3	4 280,0	5 219,0
Működési bevételek összesen:	5 682 965,6	5 929 294,5	5 235 880,6	5 475 951,5	4 320,0	5 664,5
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	112 277,0	236 865,0	112 277,0	236 865,0	-	-
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 celu támogatás ÁH-n klívíl	100,0	54 571,6	100,0	54 571,6		
Felhalmozási bevételek összesen	118 429,0	297 488,6	118 429,0	297 488,6	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 801 394,6	6 226 783,1	5 354 309,6	5 773 440,1	4 320,0	5 664,5
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	-	83 972,0		83 972,0		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 043 506,4	2 619 760,6	2 043 506,4	2 545 188,9	-	38 227,8
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>	<b>7 397 816,0</b>	<b>8 318 629,0</b>	<b>4 320,0</b>	<b>43 892,3</b>
Hiányzó/Többlet forrás	0,0	0,0				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. módosított	2017. évi eredeti	2017.09.30. 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	330 766,0	21 000,0	21 000,0	500,0	588,5
Működési bevételek összesen:	421 265,0	426 090,0	21 000,0	21 000,0	500,0	588,5
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	426 090,0	21 000,0	21 000,0	500,0	588,5
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
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>421 265,0</b>	<b>450 989,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>26 329,5</b>	<b>500,0</b>	<b>6 704,0</b>
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK						
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás összesen		m.ért. felh.b 2017.09.30. mód.ei
		2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	5 259,0			1 092 441,0	1 138 144,3	
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	500,0	588,5			162 009,0	162 033,7	
	Városi Bölcsőde	8 349,0	9 107,0			241 041,0	243 375,9	
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 012,0	2 012,0			69 959,0	68 641,0	
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	15 196,0	15 196,0	163,0	163,0	253 950,0	256 758,3	
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	14 408,0	14 537,0	208,0	208,0	319 083,0	322 199,0	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	13 873,0	16 389,0	184,0	184,0	227 522,0	231 076,0	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	3 911,0	3 911,0	65,0	65,0	90 315,0	89 884,0	
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	6 552,0	6 552,0	95,0	95,0	129 058,0	134 342,2	
	Akácliget Óvoda	1 978,0	1 978,0	52,0	52,0	115 794,0	119 015,7	
	Konduktív Óvoda	779,0	779,0	5,0	5,0	3 692,0	4 599,3	
	Bíró Lajos Általános Iskola	39 431,0	39 431,0			54 678,0	58 733,1	
	József A.Ált.Iskola	72 061,0	72 061,0			61 261,0	67 524,9	
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	51 708,0	51 708,0	7 956,0	7 956,0	56 465,0	61 391,6	
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	42 590,0	42 590,0	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	22 335,0			14 103,0	19 508,4	
	Nevelési Tanácsadó	667,0	667,0			-	1 128,1	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			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	2 787,4	
	Tüdőszűrés					700,0	700,0	
	EGOMIR	1 700,0	2 101,0			92 751,0	100 158,3	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	25 273,0			105 420,0	101 692,6	
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>325 941,0</b>	<b>330 766,0</b>	<b>95 324,0</b>	<b>95 324,0</b>	<b>1 892 155,0</b>	<b>1 944 708,6</b>	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	21 000,0			161 463,3	170 666,6	
	Intézményeket Működtető Iroda					14 006,7	11 760,2	
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>21 000,0</b>	<b>21 000,0</b>			<b>175 470,0</b>	<b>182 426,8</b>	-
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>351 761,0</b>	<b>357 613,5</b>	<b>95 324,0</b>	<b>95 324,0</b>	<b>3 322 075,0</b>	<b>3 427 313,4</b>	-

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Egyéb műk. célú tám.ÁH-n belül		Egyéb műk.célú tám.	Maradvány igénybevétel	Bevételek mindösszesen	
		2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	405,5	-	38 227,8	1 096 761,0	1 182 036,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ				6 115,5	162 509,0	168 737,7
	Városi Bölcsőde				1 303,0	249 390,0	253 785,9
	Vackor Integrált Bölcsőde				1 914,1	71 971,0	72 567,1
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda				4 657,6	269 309,0	276 774,9
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda				1 597,6	333 699,0	338 541,5
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				497,9	241 579,0	248 146,8
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				3 101,9	94 291,0	96 961,8
	"Pityang " V. sz. Óvoda				3 685,7	135 705,0	144 674,9
	Akácliget Óvoda				1 767,5	117 824,0	122 813,2
	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	139 585,9
	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	41 843,4
	Nevelési Tanácsadó					667,0	1 795,1
	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	84 016,4
	Tüdőszűrés					700,0	700,0
	EGOMIR				858,0	94 451,0	103 117,4
	Vadgesztenye Szoc. Int.				5 515,7	130 693,0	132 481,3
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	-	-	-	<b>24 899,0</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				5 295,9	182 463,3	196 962,5
	Intézményeket Működtető Iroda				33,6	14 006,7	11 793,8
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	-	-		<b>5 329,5</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	-	<b>405,5</b>	-	<b>74 571,7</b>	<b>3 769 160,0</b>	<b>3 955 228,2</b>



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.	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	709 266,0	783 879,6	166 803,0	193 894,4	144 132,0	143 288,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	114 377,0	117 004,3	24 962,0	27 704,9	23 020,0	23 697,5
	Városi Bölcsőde	155 063,0	156 452,6	37 746,0	38 061,9	56 581,0	58 116,4
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 767,0	45 767,0	10 155,0	10 155,0	16 049,0	16 065,1
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	173 710,0	173 892,0	41 744,0	41 802,2	53 855,0	55 269,8
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	213 083,0	213 508,7	50 925,0	51 022,5	69 691,0	72 055,1
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	151 852,0	151 098,0	36 416,0	36 435,9	53 311,0	56 695,6
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	57 246,0	57 281,9	12 626,0	12 634,2	24 419,0	25 694,7
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	83 970,0	83 970,0	20 188,0	20 188,0	31 547,0	29 890,9
	Akácliget Óvoda	77 493,0	78 755,7	17 155,0	17 432,9	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	39 451,3	8 258,0	8 915,3	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	29 856,8
	Nevelési Tanácsadó		161,5		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	59 107,2	12 861,0	13 165,2	11 340,0	11 648,0
	Tüdőszűrés	563,0	563,0	124,0	124,0	13,0	13,0
	EGOMIR	55 488,0	57 445,5	17 364,0	17 834,0	21 599,0	27 196,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	70 242,0	70 450,5	15 682,0	15 729,8	44 769,0	46 179,0
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>1 272 665,0</b>	<b>1 287 459,5</b>	<b>301 909,0</b>	<b>305 920,1</b>	<b>738 346,0</b>	<b>769 171,7</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	62 344,4	67 554,7	14 490,7	15 663,7	99 628,1	97 369,9
	Intézményeket Működtető Iroda	11 392,4	9 600,4	2 584,3	2 163,4	30,0	30,0
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>73 736,8</b>	<b>77 155,1</b>	<b>17 075,0</b>	<b>17 827,1</b>	<b>99 658,1</b>	<b>97 399,9</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 170 044,8</b>	<b>2 265 498,5</b>	<b>510 749,0</b>	<b>545 346,3</b>	<b>1 005 156,1</b>	<b>1 033 557,5</b>

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK				
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül		állpolitikai juttat	Egyév felh.	műk.célú tám. ÁH
		2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. mód.ei	2017.09.30. 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.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház					
	Intézményeket Működtető Iroda					
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei	2017. évi eredeti ei.	2017.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	76 560,0	60 638,1	-	336,1	1 096 761,0	1 182 036,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	150,0	331,1			162 509,0	168 737,7
	Városi Bölcsőde		1 155,0			249 390,0	253 785,9
	Vackor Integrált Bölcsőde		580,0			71 971,0	72 567,1
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		3 605,0		2 206,0	269 309,0	276 774,9
	"Csicscsergő" II.sz. Óvoda		1 955,2			333 699,0	338 541,5
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		3 917,3		182,0	241 579,0	248 328,8
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		1 169,0			94 291,0	96 779,8
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		10 626,0			135 705,0	144 674,9
	Akácliget Óvoda		2 431,8			117 824,0	122 813,2
	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	139 585,9
	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
	Batthyány Kázmér Gimnázium		377,4			35 417,0	41 843,4
	Nevelési Tanácsadó		683,5			667,0	1 795,1
	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	84 016,4
	Tüdőszűrés					700,0	700,0
	EGOMIR		641,0			94 451,0	103 117,4
	Vadgesztenye Szoc. Int.		122,0	-		130 693,0	132 481,3
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	-	<b>30 258,3</b>	-	<b>2 388,0</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	6 000,0	16 374,2			182 463,3	196 962,5
	Intézményeket Működtető Iroda					14 006,7	11 793,8
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>6 000,0</b>	<b>16 374,2</b>	-	-	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>82 710,0</b>	<b>107 601,8</b>	-	<b>2 724,1</b>	<b>3 769 160,0</b>	<b>3 955 228,2</b>

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 143 474,8	2 240 335,9
Külső személyi juttatások	150 214,0	166 675,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 854,0	32 842,8
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 293 688,8</b>	<b>2 407 011,1</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>541 056,0</b>	<b>583 847,7</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	26 794,0	27 382,0
Készletbeszerzés	268 706,0	260 722,2
Kommunikációs szolgáltatás	104 147,0	105 233,6
Szolgáltatási kiadások	1 391 424,3	1 534 369,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	148 727,0	171 849,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	26 704,0	27 215,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	505 065,7	528 534,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	430 508,7	484 497,082
<i>Kamatkiadások</i>	30 275,0	15 275,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	27 381,0	27 348,4
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 296 046,9</b>	<b>2 456 074,8</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>116 425,0</b>	<b>119 123,1</b>
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.kölcson ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	258 774,0	288 011,7
Tartalékok	90 892,8	99 256,7
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>416 117,4</b>	<b>601 478,8</b>
Beruházási kiadások	1 645 191,4	1 846 124,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 859,0	38 653,3
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	293 391,6	359 403,2
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 938 583,0</b>	<b>2 205 527,9</b>
Felújítási kiadások	161 181,0	190 253,4
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	48 739,9
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>202 000,0</b>	<b>238 993,3</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 140 583,0</b>	<b>2 444 521,2</b>
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcson)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	86 848,7
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>30 015,0</b>	<b>101 741,4</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	121 776,8
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 427 313,4
Lekötött betét elhelyezése		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>3 333 043,8</b>	<b>3 560 059,1</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 166 976,0</b>	<b>12 273 857,2</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 427 313,4
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>7 844 901,0</b>	<b>8 846 543,7</b>

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 293,0	26 627,5
Külső személyi juttatások	107 351,0	114 885,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>16 587,3</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>123 644,0</b>	<b>141 512,6</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 307,0</b>	<b>38 501,4</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	1 500,0	1 964,0
Kommunikációs szolgáltatás	71 433,0	73 423,0
Szolgáltatási kiadások	912 120,8	1 022 316,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>69 817,0</i>	<i>78 711,4</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	14 931,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	292 187,0	309 883,1
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>249 880,0</i>	<i>283 245,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>15 275,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 032,0</i>	<i>11 362,4</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 290 890,8</b>	<b>1 422 517,2</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>116 425,0</b>	<b>119 123,1</b>
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.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.áta)	258 274,0	287 511,7
Tartalékok	90 892,8	99 256,7
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>415 617</b>	<b>600 978,8</b>
Beruházási kiadások	1 580 063,0	1 759 833,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>16 567,0</i>	<i>27 590,1</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 810,0	338 092,9
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 855 873,0</b>	<b>2 097 926,1</b>
Felújítási kiadások	161 181,0	188 070,3
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	48 198,9
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>202 000,0</b>	<b>236 269,2</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 057 873,0</b>	<b>2 334 195,3</b>
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	86 848,7
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>30 015,0</b>	<b>101 741,4</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		121 776,8
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 427 313,4
Lekötött betét elhelyezése		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>3 333 043,8</b>	<b>3 560 059,1</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 397 816,0</b>	<b>8 318 629,0</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 427 313,4
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>4 075 741,0</b>	<b>4 891 315,5</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	690 959,0	763 585,6
Külső személyi juttatások	18 307,0	20 293,9
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>7 258,8</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>709 266,0</b>	<b>783 879,6</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>166 803,0</b>	<b>193 894,4</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>
Készletbeszerzés	15 141,0	15 467,0
Kommunikációs szolgáltatás	15 049,0	13 717,4
Szolgáltatási kiadások	77 457,0	82 585,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 625,0</i>	<i>10 880,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	3 000,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	32 485,0	28 519,1
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 989,0</i>	<i>25 016,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 496,0</i>	<i>3 500,4</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>144 132,0</b>	<b>143 288,5</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
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.átad)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beruházási kiadások	60 286,0	47 836,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 292,0</i>	<i>11 063,2</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 274,0	12 801,7
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>76 560,0</b>	<b>60 638,1</b>
Felújítási kiadások	0,0	264,1
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	72,0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>336,1</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>76 560,0</b>	<b>60 974,2</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 096 761,0</b>	<b>1 182 036,6</b>

**SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL**  
**CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 877,0	114 151,2
Külső személyi juttatások	500,0	2 853,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		15,7
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>114 377,0</b>	<b>117 004,3</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 962,0</b>	<b>27 704,9</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	1 800,0	1 800,0
Készletbeszerzés	5 360,0	5 467,3
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	3 095,3
Szolgáltatási kiadások	9 390,0	10 140,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	970,0	1 025,3
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 200,0	1 207,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 920,0	3 787,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	3 900,0	3 622,1
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	20,0	52,6
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 020,0</b>	<b>23 697,5</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
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		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beruházási kiadások	118,0	260,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32,0	70,4
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>150,0</b>	<b>331,1</b>
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>150,0</b>	<b>331,1</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
<b>SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>	<b>162 509,0</b>	<b>168 737,7</b>

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 257 182,0	1 268 589,5
Külső személyi juttatások	15 483,0	18 870,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	6 946,0	6 946,0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 272 665,0</b>	<b>1 287 459,5</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>301 909,0</b>	<b>305 920,1</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	19 594,0	20 182,0
Készletbeszerzés	232 037,0	227 556,0
Kommunikációs szolgáltatás	12 913,0	13 196,0
Szolgáltatási kiadások	331 171,0	356 484,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	59 832,0	71 748,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 912,0	6 113,0
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	156 313,0	165 822,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	148 896,0	154 877,7
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	7 417,0	10 945,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>738 346,0</b>	<b>769 171,7</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
Beruházási kiadások		24 361,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 897,4
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>30 258,3</b>
Felújítási kiadások	0,0	1 919,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	469,0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>2 388,0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>32 646,3</b>
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
<b>EGOMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>2 313 420,0</b>	<b>2 395 697,6</b>



KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 163,8	67 382,1
Külső személyi juttatások	8 573,0	9 773,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>2 035,0</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>73 736,8</b>	<b>77 155,1</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 075,0</b>	<b>17 827,1</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	14 668,0	10 268,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 802,0
Szolgáltatási kiadások	61 285,5	62 844,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>9 483,0</i>	<i>9 483,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	1 964,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	20 160,7	20 521,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>1 843,7</i>	<i>17 734,9</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 416,0</i>	<i>1 488,0</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>99 658,1</b>	<b>97 399,9</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
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		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beruházási kiadások	4 724,4	13 833,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275,6	2 540,8
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>6 000,0</b>	<b>16 374,2</b>
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 000,0</b>	<b>16 374,2</b>
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön AH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés AH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
<b>KIMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>196 470,0</b>	<b>208 756,3</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított		2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 678,5	1 333 806,6	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 407 011,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 132,0	134 776,3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	583 847,7
2.-ből EU-s támogatás		6 509,3	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 456 074,8
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 840,9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	119 123,1
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	1 873,0	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	502 222,1
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	68 892,8	75 475,4
Egyéb működési bevételek	411 342,1	425 997,8			
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	-	83 972,0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	83 972,0	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		121 776,8
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	156 249,4	Működési célú finanszírozási kiadások	-	121 776,8
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 682 965,6</b>	<b>6 085 543,9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 641 334,2</b>	<b>6 265 531,0</b>
Hiány:	-	179 987,0	Többlet:	41 631,4	-

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított		2017 évi eredeti	2017.09.30. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	112 277,0	236 865,0	Beruházások	1 938 583,0	2 205 527,9
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	238 993,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	56 223,6	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 015,0	97 241,4
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	4 500,0
			Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 781,3
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 kiadások összesen	10 968,8	10 968,8
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 161 935,4</b>	<b>2 760 999,8</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 203 566,8</b>	<b>2 581 012,7</b>
Hiány:	41 631,4	-	Költségvetési többlet:	-	179 987,1

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2017. évi sorszám	Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat			2017.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	<b>Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra</b>			,0			,0
	<b>1. Intézmények felújítási munkái</b>						
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
	<b>2. Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása</b>				7 673,0	2 071,0	9 744,0
	<b>3. Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái</b>						
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 felújítása Tervdokumentáció				4 595,3	1 240,7	5 836,0
	<b>4. Egyéb épület, építmény felújítása</b>						
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
	<b>5. HAVARIA keret: életveszély elhárítása</b>	10 000,0		10 000,0	9 550,0		9 550,0
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>161 181,0</b>	<b>40 819,0</b>	<b>202 000,0</b>	<b>188 070,3</b>	<b>48 198,9</b>	<b>236 269,2</b>
	<b>6. Polgármesteri Hivattal</b>				264,1	72,0	336,1
	<b>7. Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ</b>						
	<b>8. EGYMÉR</b>				1 919,0	469,0	2 388,0
	<b>9. Városi Könyvtár és Közösségi Ház</b>						
	<b>Felújítás mindösszesen</b>	<b>161 181,0</b>	<b>40 819,0</b>	<b>202 000,0</b>	<b>190 253,4</b>	<b>48 739,9</b>	<b>238 993,3</b>

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	<b><i>Tervezések:</i></b>						
6.	<b>Tervezési feladatok</b>						
6.1	Csapadékvízhalózat tervezés	104 476,0	28 208,0	132 684,0	102 876,0	27 776,0	130 652,0
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	,0	,0	,0	3 000,0	,0	3 000,0
7.1	<b>Oktatás</b>						
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	,0	,0	,0	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	,0	100 000,0	100 000,0	,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	,0	,0	,0	95,3	25,7	121,0
7.2	<b>Egészségügyi, és szociális ellátás</b>						
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	60 630,0	16 370,0	77 000,0	74 420,5	20 093,6	94 514,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	36 655,0	9 897,0	46 552,0	48 739,0	13 159,2	61 898,2
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	,0	,0	,0	433,1	116,9	550,0
7.2.5.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	,0	,0	,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0
7.2.6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	,0	,0	,0	7 480,0	2 020,0	9 500,0
7.3	<b>Zöldterület fejlesztés</b>						
7.3.1	Fitness parkok létesítése	10 150,0	2 740,0	12 890,0	10 150,0	2 740,0	12 890,0

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.3.2	Parkrekonstrukció	,0	,0	,0	3 782,9	1 021,4	4 804,3
7.4	<b>Utak, járdák, parkok, körforgalom,</b>						
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca )	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 nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	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-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	,0	,0	,0	14 435,2	3 897,5	18 332,7
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése	,0	,0	,0	7 091,6	1 914,7	9 006,3
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	,0	,0	,0	2 260,0	610,0	2 870,0
7.4.8.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása - pályázatból	,0	,0	,0	59 055,0	15 945,0	75 000,0
7.5.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	55 118,0	14 882,0	70 000,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
7.5.2.	Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	,0	,0	,0	102 243,6	27 605,8	129 849,3
7.5.3.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	337 805,0	15 945,0	353 750,0	307 923,0	7 877,0	315 800,0
7.5.4	Gördülő fejlesztési terv - ivóvízágazat	2 853,0	770,0	3 623,0	2 853,0	770,0	3 623,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv -szennyvízágazat	11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0
7.5.6	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
7.5.7.	Települési csapadékvíz elvezetés	,0	,0	,0	1 600,0	432,0	2 032,0
7.6	<b>- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,</b>						,0
7.7	<b>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</b>						

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.7.1	2017. évi ingatlan vásárlás	30 000,0	,0	30 000,0	6 500,0	,0	6 500,0
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	,0	,0	,0	140,3		140,3
<b>7.8</b>	<b>Egyéb ingatlan beruházás</b>						
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 Csonakház 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	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	1 181,0	319,0	1 500,0	7 029,8	1 898,2	8 928,0
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	,0	,0	,0	5 176,0	,0	5 176,0
7.8.7	4281 hrsz-mű ingatlan megvásárlása	,0	,0	,0	1 507,0	,0	1 507,0
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	,0	,0	,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0
7.8.9.	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	,0	,0	,0	932,6	251,8	1 184,4
<b>8.</b>	<b>Gép, berendezések és felszerelések</b>						
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	,0	,0	,0	300,0	,0	300,0
<b>9.</b>	<b>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</b>						
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	,0	,0	,0	523,6	141,4	665,0
<b>10.</b>	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>						
<b>11.</b>	<b>Járművek</b>						
<b>12.</b>	<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>						
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	,0	,0	,0	798,6	224,6	1 023,2
12.3	Járási hivatal részére kerékpár beszerzés	,0	,0	,0	87,1	23,5	110,6
	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>	<b>1 542 563,0</b>	<b>275 810,0</b>	<b>1 818 373,0</b>	<b>1 759 833,2</b>	<b>338 092,9</b>	<b>2 097 926,1</b>
<b>13.</b>	<b>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</b>	<b>37 500,0</b>	<b>,0</b>	<b>37 500,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>	<b>1 580 063,0</b>	<b>275 810,0</b>	<b>1 855 873,0</b>	<b>1 759 833,2</b>	<b>338 092,9</b>	<b>2 097 926,1</b>

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
1.1	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	,0	,0	,0	2 056,0	556,0	2 612,0
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	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó	17 323,0	4 677,0	22 000,0	,0	,0	,0
1.6	Üzemeltetési szoftver	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,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	Nyomatkepzők	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	2 007,0	525,0	2 532,0
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	463,0	124,0	587,0
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	,0	,0	,0	550,0	148,0	698,0
1.12.	Kerékpártároló beszerzés	,0	,0	,0	804,0	217,0	1 021,0
1.13.	Adó internetes adatlekérő rendszer	,0	,0	,0	1 180,0	319,0	1 499,0
1.14.	Defibrillátor beszerzés	,0	,0	,0	338,0	91,6	429,6
1.15.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászló, szalagfüggöny, rackszekrény)	,0	,0	,0	726,2	101,5	827,6
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>60 286,0</b>	<b>16 274,0</b>	<b>76 560,0</b>	<b>47 836,4</b>	<b>12 801,7</b>	<b>60 638,1</b>
<b>1.2</b>	<b>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>118,0</b>	<b>32,0</b>	<b>150,0</b>	<b>260,7</b>	<b>70,4</b>	<b>331,1</b>
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és Intézményei</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>24 361,0</b>	<b>5 897,4</b>	<b>30 258,3</b>
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>4 724,4</b>	<b>1 275,6</b>	<b>6 000,0</b>	<b>13 833,5</b>	<b>2 540,8</b>	<b>16 374,2</b>
	<b>Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>	<b>1 645 191,4</b>	<b>293 391,6</b>	<b>1 938 583,0</b>	<b>1 846 124,7</b>	<b>359 403,2</b>	<b>2 205 527,9</b>



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	<b>Felújítás</b>	<b>161 181,0</b>	<b>40 819,0</b>	<b>202 000,0</b>	<b>190 253,4</b>	<b>48 739,9</b>	<b>238 993,3</b>
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>	<b>1 806 372,0</b>	<b>334 211,0</b>	<b>2 157 728,0</b>	<b>2 036 378,1</b>	<b>408 143,0</b>	<b>2 444 521,2</b>
	Híteltörlesztés + kamatterhei			41 243,8			26 243,8
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			25 015,0			97 241,4
	Felhalmozási célú tartalékok			22 000,0			23 781,3
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			5 000,0			4 500,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 250 986,8			2 596 287,7
	Iparüzési 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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>63 453</b>	<b>41 244</b>	<b>62 673</b>	<b>90 893</b>	<b>94 379</b>	<b>127 521</b>
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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>		<b>632 263</b>	<b>264 301</b>	<b>70 707</b>	<b>70 795</b>	<b>70 884</b>	<b>70 974</b>
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 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.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>		<b>695 716</b>	<b>305 545</b>	<b>133 380</b>	<b>161 688</b>	<b>165 263</b>	<b>198 495</b>

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>124 550</b>	<b>121 704</b>	<b>118 733</b>	<b>115 762</b>	<b>112 791</b>	<b>109 820</b>	<b>106 849</b>	<b>103 875</b>	<b>101 662</b>
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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>	<b>65 064</b>	<b>51 394</b>	<b>51 394</b>	<b>51 394</b>	<b>51 394</b>	<b>4 283</b>			
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 Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy 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.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>189 615</b>	<b>173 098</b>	<b>170 127</b>	<b>167 156</b>	<b>164 185</b>	<b>114 103</b>	<b>106 849</b>	<b>103 875</b>	<b>101 662</b>

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>99 516</b>	<b>88 458</b>	<b>83 387</b>	<b>81 287</b>	<b>79 175</b>	<b>46 350</b>	<b>1 910 631</b>
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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>							<b>822 584</b>
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 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.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>99 516</b>	<b>88 458</b>	<b>83 387</b>	<b>81 287</b>	<b>79 175</b>	<b>46 350</b>	<b>2 733 215</b>

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomá- ny 2016.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2017. évben	Tőketörlesztés /Hitelfelvétel 2017. III. n.évben	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		- 8 227	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. Csapadékvízálózat 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	- 8 227	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. Csapadékvízhalózat 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 kapcsolódó bevételek	5.									
Privatizációból származó bevételek	6.									
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.									
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 746 840	3 750 940	3 750 640	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>1 873 420</b>	<b>1 875 470</b>	<b>1 875 320</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10.</b>	<b>199 005</b>	<b>20 347</b>	<b>20 802</b>	<b>19 931</b>	<b>19 060</b>	<b>18 188</b>	<b>17 317</b>	<b>16 446</b>	<b>15 575</b>
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 kötelezettség	13.									
Adott váltókból 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
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19.</b>	<b>22 238</b>	<b>42 326</b>	<b>70 091</b>	<b>74 449</b>	<b>108 461</b>	<b>106 362</b>	<b>104 387</b>	<b>102 287</b>	<b>100 187</b>
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 építéséhez 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 kötelezettség	22.									
Adott váltókból 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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>28.</b>	<b>221 244</b>	<b>62 673</b>	<b>90 893</b>	<b>94 379</b>	<b>127 521</b>	<b>124 550</b>	<b>121 704</b>	<b>118 733</b>	<b>115 762</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)</b>	<b>29.</b>	<b>1 652 176</b>	<b>1 812 797</b>	<b>1 784 427</b>	<b>1 780 791</b>	<b>1 747 649</b>	<b>1 750 620</b>	<b>1 753 466</b>	<b>1 756 437</b>	<b>1 759 408</b>



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
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>	<b>1 875 170</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10.</b>	<b>14 704</b>	<b>13 833</b>	<b>12 962</b>	<b>12 088</b>	<b>11 975</b>	<b>11 929</b>	<b>2 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19.</b>	<b>98 087</b>	<b>95 987</b>	<b>93 887</b>	<b>91 787</b>	<b>89 687</b>	<b>87 587</b>	<b>85 487</b>	<b>83 387</b>	<b>81 287</b>	<b>79 175</b>	<b>46 350</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>28.</b>	<b>112 791</b>	<b>109 820</b>	<b>106 849</b>	<b>103 875</b>	<b>101 662</b>	<b>99 516</b>	<b>88 458</b>	<b>83 387</b>	<b>81 287</b>	<b>79 175</b>	<b>46 350</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)</b>	<b>29.</b>	<b>1 762 379</b>	<b>1 765 350</b>	<b>1 768 321</b>	<b>1 771 295</b>	<b>1 773 508</b>	<b>1 775 654</b>	<b>1 786 712</b>	<b>1 791 783</b>	<b>1 793 883</b>	<b>1 795 995</b>	<b>1 828 820</b>	<b>1 875 170</b>

**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	142 549,3
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	315 800,0
5.	Csapadékvízhalózat tervezése	130 652,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	130 000,0
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>1 221 325,0</b>

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.09.30. 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		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 746 840,0</b>	<b>3 897 740,9</b>

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

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.09.30. módosított ei.
	<b>I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül</b>		
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
6.	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
7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 560,0
8.	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása polgármesteri keretből		100,0
	<b>I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen</b>	<b>62 450,6</b>	<b>210 210,4</b>
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Szigethalmi buszpályaudvar gyalogátjéköhely ktg.hozzájárulás		10 392,8
	<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</b>	<b>,0</b>	<b>10 392,8</b>
	<b>I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen</b>	<b>62 450,6</b>	<b>220 603,2</b>
	<b>III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül</b>		
1.	Vadásztársaság támogatása <b>KSTKB hatáskörbe</b>	1 400,0	1 400,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása ( 8*400 eFt.) összesen:	3 200,0	5 392,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
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 Egyházközösség		400,0
3.10.	Polgármesteri keretből támogatás		692,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	8 600,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	42 050,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.09.30. módosított ei.
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	14 716,5
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	1 000,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 300,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	306,9
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 Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 15Ft)	557,0	557,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	,0	,0
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 36.648 fő *10 Ft)	372,0	372,0
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	14 892,3
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)	743,0	743,0
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		1 630,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 250,0
26.	Bizottsági rendelkezés		3 381,0
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		3 140,0
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	50 140,0
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	33 102,0
30.	Észak-Csepel szigeti Vízesés Csatornamű Kft működési tám.	57 500,0	57 500,0
31.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése	2 311,0	2 311,0
32.	Szmiklós Egészséges Városok Közalapítvány támogatása (egészségmegőrző, rekreációs üdülés szervezése)	3 500,0	3 500,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.09.30. módosított ei.
33.	Alapítványok támogatása		2 027,0
	<b>III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen</b>	<b>258 274,0</b>	<b>287 511,7</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül</b>		
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
6.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó b	5 015,0	5 015,0
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
8.	Polgármesteri rendelkezés - társasház támogatása		500,0
9.	Képviselői rendelkezés - társasház támogatása		300,0
10.	Bucka csatorna hitel		50 000,0
11.	Bucka csatorna hitel - polgármesteri keret		10 033,7
12.	Csejdi egyházközség támogatása - polgármesteri keret		500,0
	<b>IV. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen</b>	<b>25 015,0</b>	<b>86 848,7</b>
	<b>III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen</b>	<b>283 289,0</b>	<b>374 360,4</b>
	<b>I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen</b>	<b>345 739,6</b>	<b>594 963,6</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttás támogatása	1 500,0	1 000,0
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz - kölcsön nyújtása - Szzmiklói 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	2017.09.30. módosított ei.
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>			
<b>Rendszeres települési támogatás</b>		<b>55 500,0</b>	<b>55 705,0</b>
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
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>		<b>37 300,0</b>	<b>37 300,0</b>
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
<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>		<b>92 800,0</b>	<b>93 005,0</b>

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított ei.
<b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>			
<b>Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>		<b>18 000,0</b>	<b>20 493,1</b>
1. Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0
2. Nyári gyermekékeztetés		4 500,0	6 993,1
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			
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>		<b>18 000,0</b>	<b>20 493,1</b>
<b>III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			
		<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
1. Gyereknevelési támogatás			
2. Gondozási díj (térítési díj támogatás)		600,0	600,0
<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.</b>		<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
<b>IV. Bursa Hungarica ösztöndíj</b>			
		<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>
<b>V. Tanulói ösztöndíjpályázat</b>			
		<b>2 025,0</b>	<b>2 025,0</b>
<b>VI. Szemétszállítás támogatása</b>			
		-	
<b>VII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:</b>		<b>116 425,0</b>	<b>119 123,1</b>



Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	567,9
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000,0</b>	<b>567,9</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>		
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	5 965,2
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	0,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete	0,0	0,0
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	2 150,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	23,4
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	12 207,8
17.	Szűnnyogyérítés céltartaléka	1 000,0	7 512,3
18.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	0,0	6 066,0
19.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozásának céltartaléka	0,0	8 669,3
20.	"Testvér-település programok és együttműködések" pályázat céltartaléka	0,0	2 750,0
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.	NOKS béremelés		21 619,6
25.	2017. évi bérkompenzáció		780,4
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>58 892,8</b>	<b>74 907,471</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok:</b>		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	229,4
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	1 859,8
3.	Bucka csatorna készfízető kezességvállalás	5 000,0	0,0
4.	Vadrózsa utca építése	0,0	21 692,1
5.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	0,0	
6.	Fejlesztési tartalék 2016. évi felhalmozási kiadásokra	0,0	
	<b>- ebből: zárolt összeg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	0,0	
8.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés	0,0	
9.	Uniók támogatások elkülönített céltartaléka	0,0	
10.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)	0,0	
11.	Vízbasis védelem tartaléka	0,0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>22 000,0</b>	<b>23 781,3</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>80 892,8</b>	<b>98 688,7</b>
	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>90 892,8</b>	<b>99 256,7</b>
<b>I-II.</b>	<b>- Működési tartalékok</b>	<b>68 892,8</b>	<b>75 475,4</b>
<b>III.</b>	<b>- Felhalmozási tartalékok:</b>	<b>22 000,0</b>	<b>23 781,3</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>90 892,8</b>	<b>99 256,7</b>

**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	2017.09.30.
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	-	40 000,0
	-ASP Központozó való csatlakozás	-	2 160,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	42 160,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozó való csatlakozás)	-	6 509,3
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	48 669,3

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv	2017.09.30.
1.	2.	3.	4.
1.	<b>I. Működési kiadások</b>		
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
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	-	6 509,3
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		40 000,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	-	40 000,0
3.	<b>III. Fejlesztési tartalék</b>		2 160,0
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>		
5.	<b>V. Hitel, kölcsön törlesztés</b>		
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	-	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. 09.30-án
			66/2017 (III.29.) ÖH	162/2017.(V.31.) ÖH	215/2017.(VI.28.) ÖH	307/2017.(IX.26.) ÖH		
			2017.05.01	2017.06.01	2017.09.01	2018.01.01		
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>124,00</b>				<b>3,0</b>	<b>3,00</b>	<b>127,00</b>
	- ebből: segédfelügyelők	4,00				1,0	1,00	5,00
1.1.	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	41,75		1,0			1,00	42,75
<b>2</b>	<b>EGOMIR:</b>							
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	48,50					0,00	48,50
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
	Akácliciget Óvoda	24,50			2,0		2,00	26,50
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	17,50					0,00	17,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,75					0,00	17,75
2.2.1	- József A. Ált. Iskola	33,50					0,00	33,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola	18,00					0,00	18,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	8,00					0,00	8,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	8,50					0,00	8,50
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	0,00					0,00	0,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50					0,00	0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,00					0,00	0,00
2.2.7	-Bathány Kézmér Gimnázium	3,00					0,00	3,00
<b>2</b>	<b>EGOMIR összesen:</b>	<b>422,25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,00</b>	<b>424,25</b>
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
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:</b>	<b>24,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25,00</b>
<b>1.-3.</b>	<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	<b>612,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>619,00</b>
	Közcélú foglalkoztatás	25,00						25,00
	<b>Mindösszesen</b>	<b>637,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>644,00</b>

## Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok 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.	<b>Eredeti előirányzat 1/2017.(II.16.)sz. rendelet</b>	<b>1 226 678,5</b>	<b>273 409,0</b>	<b>3 881 940,0</b>	<b>411 342,1</b>	<b>4 400,0</b>	<b>3 625,0</b>	<b>1 027 775,0</b>	<b>,0</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>7 844 901,0</b>
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.	<b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>	<b>1 226 678,5</b>	<b>273 409,0</b>	<b>4 032 840,9</b>	<b>411 342,1</b>	<b>4 400,0</b>	<b>3 625,0</b>	<b>1 520 057,2</b>	<b>,0</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>8 488 084,1</b>
4.	II. Módosítás (+,-) (24/2017.(VIII 31 .)sz. rendelet	55 007,4	26 448,4	,0	8 835,2	,0	32 572,3	,0	47 579,5	,0	170 442,6
5.	<b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	<b>1 281 685,9</b>	<b>299 857,4</b>	<b>4 032 840,9</b>	<b>420 177,3</b>	<b>4 400,0</b>	<b>36 197,3</b>	<b>1 520 057,2</b>	<b>47 579,5</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>8 658 526,7</b>
6.	III. Módosítás (+,-) ( /2017.(...)sz. rendelet	52 120,7	71 783,9	,0	5 820,5	,0	21 899,3	,0	36 392,5	,0	188 017,0
7.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>	<b>1 333 806,6</b>	<b>371 641,3</b>	<b>4 032 840,9</b>	<b>425 997,8</b>	<b>4 400,0</b>	<b>58 096,6</b>	<b>1 520 057,2</b>	<b>83 972,0</b>	<b>1 015 731,4</b>	<b>8 846 543,7</b>

## Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	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.	<b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>	<b>2 385 562,6</b>	<b>577 643,7</b>	<b>2 469 022,0</b>	<b>2 247 398,7</b>	<b>116 630,0</b>	<b>518 284,3</b>	<b>124 769,2</b>	<b>37 804,8</b>	<b>10 968,8</b>	<b>8 488 084,1</b>
4.	II. Módosítás (+,-) (24/2017.(VIII.31.)sz. rendelet	16 548,2	3 941,4	1 071,5	80 457,4	-104,4	22 769,4	-1 820,2	47 579,5	,0	170 442,7
5.	<b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	<b>2 402 110,9</b>	<b>581 585,0</b>	<b>2 470 093,5</b>	<b>2 327 856,1</b>	<b>116 525,6</b>	<b>541 053,7</b>	<b>122 948,9</b>	<b>85 384,3</b>	<b>10 968,8</b>	<b>8 658 526,7</b>
6.	III. Módosítás (+,-) ( /2017.(..)sz. rendelet	4 900,2	2 262,7	-14 018,8	116 665,1	2 597,5	62 909,9	-23 692,3	36 392,5	,0	188 017,0
7.	<b>III. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	<b>2 407 011,1</b>	<b>583 847,7</b>	<b>2 456 074,8</b>	<b>2 444 521,2</b>	<b>119 123,1</b>	<b>603 963,6</b>	<b>99 256,7</b>	<b>121 776,8</b>	<b>10 968,8</b>	<b>8 846 543,7</b>