

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 226 678,5	1 353 936,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 478,8	1 478,8
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	786 277,7	809 613,9
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 568,7	460 547,9
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 353,3	49 621,5
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	32 674,5
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 132,0	140 691,4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 132,0	140 691,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	16 509,3
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 277,0	266 769,4
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	10 752,4
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 277,0	256 017,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	61 312,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 881 940,0	4 032 544,9
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 710 000,0	3 860 900,9
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000,0	3 050 900,9
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000,0	4 000,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 940,0	15 644,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	411 342,1	468 772,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 039,1	83 017,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 410,0	67 598,6
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	25 196,0
5.5.	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 948,0	77 845,3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	4 974,0
5.8.	Kamatbevételek	6 105,0	405,2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 700,0	28 276,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 400,0	1 000,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 400,0	1 000,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése		,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873,0	3 163,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 837,0	1 837,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 752,0	56 223,6
8.1.	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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 801 394,6	6 323 100,9

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1	2	3	4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 015 731,4	1 015 731,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 027 775,0	1 520 057,2
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 775,0	1 520 057,2
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	,0	181 970,8
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		181 970,8
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 043 506,4	2 717 759,4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 844 901,0	9 040 860,4
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 572 441,4	6 160 076,6
1.1.	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7
1.3.	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 505 159,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	512 235,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 163,6	161 255,6
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 287,0	57 551,4
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	258 774,0	289 428,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 598,0	2 589 370,9
2.1.	Beruházások	1 938 583,0	2 151 438,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	202 000,0	333 641,0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 015,0	104 291,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 000,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	10 392,8
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 015,0	89 398,7
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 892,8	60 668,4
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	249,9
3.2.	Céltartalék	80 892,8	60 418,4
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 833 932,2	8 810 115,9

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1	2	3	4
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 968,8	10 968,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 968,8	10 968,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	219 775,7
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		219 775,7
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 968,8	230 744,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 844 901,0	9 040 860,4
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 032 537,6	-2 487 015,0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 032 537,6	2 487 015,0
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 801 394,6	6 323 100,9
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 844 901,0	9 040 860,4
3.	Hiányzó forrás:	-2 043 506,4	-2 717 759,4
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 043 506,4	2 717 759,4
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 015 731,4	1 015 731,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 027 775,0	1 520 057,2
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	181 970,8
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	809 613,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	418 964,5
B113/3	Szociális ágazati pótlék		41 583,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	49 621,5
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	32 674,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 353 936,5
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcson	0,0	0,0
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcson visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	57 772,0	190,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)		4 863,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	16 509,3
B16/32	Egyéb fejezeti kezelési előirányzat (mezőri támogatás)		2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	95 324,0	97 446,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	11 487,1
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 036,0	8 036,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	161 132,0	140 691,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 387 810,5	1 494 627,9
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	387,0
	-Kubinyi Ágoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró cseréje	0,0	1 500,0
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás	0,0	8 865,4
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	10 752,4
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása	0,0	40 000,0
	-ASP Központozó való csatlakozás		2 160,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0
B25/32	Fejezeti kezelési előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0
	-Elektromos töltőállomás létesítése		7 428,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0
	Reklámhordozók építményadója		
B34	Vagyoni típusú adók	810 000,0	810 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 928 384,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	2 516,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	0,0
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	0,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás.adók	6 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	240,0	40,0
B36/25	Építésügyi bírság	200,0	104,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	2 000,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 940,0	15 644,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 940,0	4 032 544,9
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	32 305,0	32 305,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 058,0	3 922,7
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	15 793,8
B402/41	Adatszolgáltatás	30,0	30,0
B402/44	Behajtási engedély	570,0	876,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	80 039,1	83 017,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	52 130,0	60 599,9
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 280,0	6 998,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	57 410,0	67 598,6
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
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	12 696,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	25 196,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	169 090,0	173 944,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	7 515,0
B405	Ellátási díjak	173 140,0	181 459,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 948,0	77 845,3
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 948,0	77 845,3
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	4 974,0
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	4 974,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	6 105,0	405,2
	-Lekötött betét	6 000,0	300,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	105,0	105,2
B408	Kamatbevételek összesen:	6 105,0	405,2

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	0,0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés (CSSK tandíj)	0,0	20,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 500,0	28 056,3
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	5 700,0	28 276,3
B4	Működési bevételek mindösszesen:	411 342,1	468 772,1
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	400,0
	<i>-Ebből: Óvások értékesítés</i>	<i>2 500,0</i>	<i>400,0</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	0,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	600,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	1 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	1 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		0,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 326,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 326,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	3 163,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatáritendő támogatás	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	24 628,7
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100,0	21 932,7
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	8 010,2
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	54 571,6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 801 394,6	6 323 100,9
KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 166 976,0	12 507 156,6
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-5 365 581,4	-6 184 055,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel.kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	0,0	72 277,4
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 447 779,8
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 520 057,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		181 970,8
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	6 000,0	21 486,3
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 316 075,0	3 444 809,9
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 322 075,0	3 466 296,2
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 365 581,4	6 184 055,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 365 581,4	6 184 055,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 166 976,0	12 507 156,6
	Központi, irányító szervei támogatás	-3 322 075,0	-3 466 296,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 844 901,0	9 040 860,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 844 901,0	9 040 860,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,000
	Hitellehívás részletezése		
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	70 000,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	1 015 731,4	1 015 731,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 478,8	1 478,8
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	786 277,7	809 613,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	396 568,7	418 964,5
B113/3	Szociális ágazati pótlék		41 583,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	42 353,3	49 621,5
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		32 674,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 226 678,5	1 353 936,5
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	57 772,0	89,9
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel		4 863,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)		6 509,3
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőéri támogatás)		2 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcéluak tám.)		10 472,9
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	8 036,0	8 036,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	65 808,0	32 131,1
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 292 486,5	1 386 067,6
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	10 752,4
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		387,0
	-Kubinyi Agoston program: Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám J. Emlékház nyílászáró		1 500,0
	-Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás		8 865,4
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	10 752,4
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	61 312,0
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		40 000,0
	-ASP Központozóhoz való csatlakozás		2 160,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése		14 766,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése		4 386,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	112 277,0	194 705,0
	-Sportlétesítmény fejlesztése		112 277,0
	-Massányi K.út felújítása		75 000,0
	-Elektromos töltőállomás telepítése		7 428,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	112 277,0	256 017,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	112 277,0	266 769,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	765 000,0	765 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	45 000,0	45 000,0
	Reklámhordozók építményadója		
B34	Vagyon típusú adók	810 000,0	810 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 780 000,0	2 928 384,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	120 000,0	120 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		2 516,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000,0	3 050 900,9
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	2 000,0	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója		
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	6 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 058 000,0	3 206 900,9
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	200,0	0,0
B36/25	Eljárási bírság	200,0	104,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 000,0	1 000,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		2 000,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 900,0	15 604,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 881 900,0	4 032 504,9
Működési bevételek			
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,1	1 000,1
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,0	3 390,000
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 090,1	30 090,1
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300,0	600,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 100,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	12 696,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	25 196,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131,0	4 131,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)		
B407		0,0	0,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	6 100,0	400,0
	-Lekötött betét	6 000,0	300,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	100,0	100,0
B408	Kamatbevételek összesen:	6 100,0	400,0
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	5 000,0	25 578,2
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	5 000,0	25 578,2
B4	Működési bevételek mindösszesen:	59 621,1	86 495,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	2 500,0	400,0
	-Ebből: Óvárok értékesítés	2 500,0	400,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	600,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	4 400,0	1 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszköz.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 400,0	1 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	1 837,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	786,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	786,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	2 623,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	1 652,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		24 628,7
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	21 932,7
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		8 010,2
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	54 571,6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	56 223,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 354 309,6	5 831 683,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 043 506,4	-2 643 187,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 015 731,4	1 015 731,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú		
	-Felhalmozási célú	1 027 775,0	1 445 485,5
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 027 775,0	1 445 485,5
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		181 970,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	181 970,8

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 043 506,4	2 643 187,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 643 187,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 397 816,0	8 474 871,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	70 000,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	350 000,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	1 015 731,4	1 015 731,4

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4	123 644,0	144 135,2	709 266,0	784 666,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7	30 307,0	39 443,4	166 803,0	194 200,7
Dologi kiadások	2 296 046,9	2 505 159,6	1 290 890,8	1 454 575,6	144 132,0	146 421,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	116 425,0	121 676,6	116 425,0	121 676,6	-	-
Elvonások, befizetések	5 163,6	161 255,6	5 163,6	161 255,6	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	57 287,0	57 551,4	57 287,0	57 551,4	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	258 774,0	289 428,4	258 274,0	288 928,4	-	-
Működési tartalékok	68 892,8	37 382,9	68 892,8	37 382,9	-	-
Működési kiadások összesen:	5 641 334,2	6 197 459,5	1 954 884,2	2 308 949,1	1 020 201,0	1 125 288,3
Beruházások	1 938 583,0	2 151 438,4	1 855 873,0	2 013 279,0	76 560,0	58 005,1
Felújítások	202 000,0	333 641,0	202 000,0	328 025,9	-	336,1
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 015,0	89 398,7	25 015,0	89 398,7	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	10 392,8	-	10 392,8	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0	3 500,0	3 000,0	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5	22 000,0	23 285,5	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 192 598,0	2 612 656,4	2 109 888,0	2 468 881,8	76 560,0	58 341,2
Költségtéti kiadások összesen	7 833 932,2	8 810 115,9	4 064 772,2	4 777 830,9	1 096 761,0	1 183 629,5
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8	10 968,8	10 968,8	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése		219 775,7		219 775,7		
Finanszírozási kiadások	10 968,8	230 744,5	10 968,8	230 744,5	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	4 075 741,0	5 008 575,3	1 096 761,0	1 183 629,5

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós Család- és GyerekJóléti Központ	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Személyi juttatások	1 272 665,0	1 293 789,0	73 736,8	74 885,1	114 377,0	121 570,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 909,0	319 311,6	17 075,0	17 458,4	24 962,0	31 545,6
Dologi kiadások	738 346,0	774 770,2	99 658,1	95 954,4	23 020,0	33 437,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 313 420,0	2 388 370,7	190 470,0	188 297,9	162 359,0	186 553,5
Beruházások	-	53 767,3	6 000,0	25 944,5	150,0	442,5
Felújítások	-	5 279,0	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-		
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	-	59 046,3	6 000,0	25 944,5	150,0	442,5
Költségetési kiadások összesen	2 313 420,0	2 447 417,1	196 470,0	214 242,4	162 509,0	186 996,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 313 420,0	2 447 417,1	196 470,0	214 242,4	162 509,0	186 996,1

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 226 678,5	1 353 936,5	1 226 678,5	1 353 936,5	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	161 132,0	140 691,4	65 808,0	32 131,1	-	1 014,2
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 544,9	3 881 900,0	4 032 504,9	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	1 326,0	36,0	786,0	-	-
Működési bevételek	411 342,1	468 772,1	59 621,1	86 495,3	4 280,0	5 719,0
Működési bevételek összesen:	5 682 965,6	5 999 107,9	5 235 880,6	5 507 690,8	4 320,0	6 773,2
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	10 752,4	-	10 752,4	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	112 277,0	256 017,0	112 277,0	256 017,0	-	-
Felhalmozási bevételek	4 400,0	1 000,0	4 400,0	1 000,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 652,0	1 652,0	1 652,0	1 652,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	100,0	54 571,6	100,0	54 571,6		
Felhalmozási bevételek összesen	118 429,0	323 993,0	118 429,0	323 993,0	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 801 394,6	6 323 100,9	5 354 309,6	5 831 683,8	4 320,0	6 773,2
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	-	-	-	38 227,8
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	1 027 775,0	1 445 485,5	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	1 015 731,4	1 015 731,4	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	181 970,8		181 970,8		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 043 506,4	2 717 759,4	2 043 506,4	2 643 187,7	-	38 227,8
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 844 901,0	9 040 860,4	7 397 816,0	8 474 871,5	4 320,0	45 001,0
Hiányzó/Többlet forrás	0,0	0,0				

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

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

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 143 474,8	2 224 180,4
Külső személyi juttatások	150 214,0	194 864,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	26 854,0	29 328,8
Személyi juttatások összesen:	2 293 688,8	2 419 045,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	26 794,0	27 407,0
Készletbeszerzés	268 706,0	265 059,1
Kommunikációs szolgáltatás	104 147,0	105 355,5
Szolgáltatási kiadások	1 391 424,3	1 576 884,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	148 727,0	187 046,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	26 704,0	30 940,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	505 065,7	526 920,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	430 508,7	476 256,174
<i>Kamatkiadások</i>	30 275,0	15 275,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	27 381,0	33 861,9
Dologi kiadások összesen:	2 296 046,9	2 505 159,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6
Elvonások és befizetések	5 163,6	161 255,6
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	57 287,0	57 551,4
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	258 774,0	289 428,4
Tartalékok	90 892,8	60 668,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	416 117,4	572 903,7
Beruházási kiadások	1 645 191,4	1 806 414,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 859,0	45 907,6
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	293 391,6	345 023,5
Beruházások összesen:	1 938 583,0	2 151 438,4
Felújítási kiadások	161 181,0	264 753,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	68 888,1
Felújítások összesen:	202 000,0	333 641,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 140 583,0	2 485 079,5
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	219 775,7
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 697 040,7
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 166 976,0	12 507 156,6
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 844 901,0	9 040 860,4

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 293,0	16 093,3
Külső személyi juttatások	107 351,0	128 041,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>18 411,1</i>
Személyi juttatások összesen:	123 644,0	144 135,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307,0	39 443,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	1 500,0	2 778,4
Kommunikációs szolgáltatás	71 433,0	73 173,0
Szolgáltatási kiadások	912 120,8	1 045 293,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>69 817,0</i>	<i>78 711,4</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	17 942,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	292 187,0	315 388,4
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>249 880,0</i>	<i>288 703,8</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>30 275,0</i>	<i>15 275,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 032,0</i>	<i>11 409,6</i>
Dologi kiadások összesen:	1 290 890,8	1 454 575,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	116 425,0	121 676,6
Elvonások és befizetések	5 163,6	161 255,6
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	57 287,0	57 551,4
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	258 274,0	288 928,4
Tartalékok	90 892,8	60 668,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	415 617	572 403,7
Beruházási kiadások	1 580 063,0	1 695 906,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>16 567,0</i>	<i>27 590,1</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 810,0	317 372,6
Beruházások összesen:	1 855 873,0	2 013 279,0
Felújítási kiadások	161 181,0	260 293,9
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 819,0	67 732,1
Felújítások összesen:	202 000,0	328 025,9
Felhalmozási kiadások összesen:	2 057 873,0	2 341 304,9
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	10 392,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 015,0	89 398,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	30 015,0	104 291,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	10 968,8	10 968,8
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		219 775,7
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 322 075,0	3 466 296,2
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 333 043,8	3 697 040,7
Költségvetési kiadások összesen:	7 397 816,0	8 474 871,5
Le: Intézmények finanszírozása:	3 322 075,0	3 466 296,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 075 741,0	5 008 575,3

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

Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások	
	Előirányzat			Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított		2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 678,5	1 353 936,5	Személyi juttatások	2 293 688,8	2 419 045,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 132,0	140 691,4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 056,0	601 959,7
2.-ből EU-s támogatás		16 509,3	Dologi kiadások	2 296 046,9	2 505 159,6
Közhatalmi bevételek	3 881 940,0	4 032 544,9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 425,0	121 676,6
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	3 163,0	Egyéb működési célú kiadások	325 224,6	512 235,3
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	68 892,8	37 382,9
Egyéb működési bevételek	411 342,1	468 772,1			
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	72 277,4	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 277,4	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	181 970,8	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	181 970,8	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		219 775,7
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	254 248,3	Működési célú finanszírozási kiadások	-	219 775,7
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 682 965,6	6 253 356,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 641 334,2	6 417 235,2
Hiány:	-	163 879,1	Többlet:	41 631,4	-

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított		2017 évi eredeti	2017.12.31. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	112 277,0	266 769,4	Beruházások	1 938 583,0	2 151 438,4
1.-ből EU-s támogatás		61 312,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	4 400,0	1 000,0	Felújítások	202 000,0	333 641,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	56 223,6	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 015,0	99 791,4
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	4 500,0
			Fejlesztési tartalék	22 000,0	23 285,5
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 027 775,0	1 447 779,8	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 027 775,0	1 447 779,8	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 968,8	10 968,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 015 731,4	1 015 731,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 015 731,4	1 015 731,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 043 506,4	2 463 511,2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	10 968,8	10 968,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 161 935,4	2 787 504,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 203 566,8	2 623 625,2
Hiány:	41 631,4	-	Költségvetési többlet:	-	163 879,1

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	
	Tervezések:							
6.	Tervezési feladatok							
6.1	Csapadékvízhalózat tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	102 876,0	27 776,0	130 652,0
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	379	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0
6.3	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318	10 630,0	2 870,0	13 500,0	10 630,0	2 870,0	13 500,0
6.4	Reform. Templom történeti sírhelybemutatóterem kiviteli terve	307	,0	,0	,0	3 109,0	,0	3 109,0
7.1	Oktatás							
7.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	45 244,0	12 215,0	57 459,0	45 244,0	12 215,0	57 459,0
7.1.1.2	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	,0	,0	,0	448,0	121,0	569,0
7.1.2	Kardos Iskola udvarának területrendezése	377	23 250,0	6 278,0	29 528,0	23 250,0	6 278,0	29 528,0
	- ebből a "Baradaház" bontása	377	13 500,0	3 645,0	17 145,0	13 500,0	3 645,0	17 145,0
7.1.3	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	389	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0
7.1.4	Óvoda fejlesztés	360	295 583,0	79 804,0	375 387,0	302 119,0	81 568,8	383 687,8
7.1.4.1	Óvoda beruházások - Csépi u.	360						
7.1.4.2	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393				11 670,0	3 150,9	14 820,9
7.1.5	KEHOP-5+2-9 pályázat Kardos Iskola, Napsugár Óvoda épületenergetikai pályázat	329	26 207,0	7 076,0	33 283,0	,0	,0	,0
7.1.6.	Bérelt világítási eszközök megvásárlása Caminus Zrt-től	324	,0	,0	,0	95,3	25,7	121,0
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás							
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364	60 630,0	16 370,0	77 000,0	73 859,5	19 941,6	93 801,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	36 655,0	9 897,0	46 552,0	60 366,0	16 298,2	76 664,2
7.2.3	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394	4 409,0	1 191,0	5 600,0	4 055,0	1 095,0	5 150,0
7.2.4	Lakihegyi orvosi rendelőben vizsgálóhelyiség kialakítása	312	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.2.5.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	,0	,0	,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0
7.2.6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	306	,0	,0	,0	5 230,0	1 412,5	6 642,5
7.3	Zöldterület fejlesztés							
7.3.1	Fitness parkok létesítése	315	10 150,0	2 740,0	12 890,0	9 907,0	2 674,0	12 581,0

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	
7.3.2	Parkrekonstrukció	321	,0	,0	,0	3 782,9	1 021,4	4 804,3
7.4	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:							
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	27 559,0	7 441,0	35 000,0	31 013,0	8 373,0	39 386,0
7.4.2	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
7.4.4	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	32 283,0	8 717,0	41 000,0	32 283,0	8 717,0	41 000,0
7.4.5	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	330	,0	,0	,0	14 435,2	3 897,5	18 332,7
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése	309	,0	,0	,0	7 091,6	1 914,7	9 006,3
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	334	,0	,0	,0	2 260,0	610,0	2 870,0
7.4.8.	Izraelita temető kerítés építés	399				337,0	91,0	428,0
7.5	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók							
7.5.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383	55 118,0	14 882,0	70 000,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
7.5.2.	Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	383	,0	,0	,0	132 125,6	35 673,8	167 799,3
7.5.3.	Határ úti csatorna tervezés, engedélyezés, kivitelezés	382	337 805,0	15 945,0	353 750,0	307 923,0	7 877,0	315 800,0
7.5.4.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés							
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	2 853,0	770,0	3 623,0	2 853,0	770,0	3 623,0
7.5.6	szennyvízágazat	302	11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0
7.5.7	Csapadékvízereszek szennyvízcsatornába történő bevezetése (Simmelweis u. Ifjúság útja)	348	32 000,0	8 640,0	40 640,0	2 118,0	572,0	2 690,0
7.5.8	Települési csapadékvíz elvezetés	372	,0	,0	,0	,0	,0	
7.5.9	Fővárosi Vízművek - Ivóvíz rekonstrukció	343				12 696,0	,0	12 696,0
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,							,0
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás							

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.7.1	2017. évi ingatlan vásárlás	322	30 000,0	,0	30 000,0	6 500,0	,0	6 500,0
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380	,0	,0	,0	140,3		140,3
	7.8 Egyéb ingatlan beruházás							
7.8.1	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337	102 362,0	27 638,0	130 000,0	102 362,0	27 638,0	130 000,0
7.8.2	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	3 543,0	957,0	4 500,0	35 039,0	9 461,0	44 500,0
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	346	1 181,0	319,0	1 500,0	7 029,8	1 898,2	8 928,0
7.8.5	Östermelői piac megvilágítás	320	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0
7.8.6	3050 hrsz-mű ingatlan kisajátítás	335	,0	,0	,0	5 176,0	,0	5 176,0
7.8.7	4281 hrsz-mű ingatlan megvásárlása	374	,0	,0	,0	1 507,0	,0	1 507,0
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366	,0	,0	,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0
7.8.9.	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	,0	,0	,0	932,6	251,8	1 184,4
7.8.11.	Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház nyílászáró csere	327				1 181,0	319,0	1 500,0
	8. Gép, berendezések és felszerelések							
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378	32 749,0	8 841,0	41 590,0	40 821,8	11 020,2	51 841,9
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	341	16 567,0	4 473,0	21 040,0	20 424,3	5 514,5	25 938,8
8.3	Meggyes László - Szüleim c.festmény	333	,0	,0	,0	300,0	,0	300,0
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok							
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375	6 299,0	1 701,0	8 000,0	6 299,0	1 701,0	8 000,0
9.2	Vezetékhely alapítása 3225/1 és 085 hrsz-mű ingatlanokon	349	,0	,0	,0	523,6	141,4	665,0
9.3.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319				1 701,0	459,0	2 160,0

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök							
11.	Járművek							
12.	Kisértékű tárgyi eszközök							
12.1	Diszkvilágítás fejlesztés	340	5 000,0	1 350,0	6 350,0	3 894,2	1 051,4	4 945,6
12.2	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390	,0	,0	,0	798,6	224,6	1 023,2
12.3	Járási hivatal részére kerékpár beszerzés	371	,0	,0	,0	87,1	23,5	110,6
12.4.	Mobiltelefon beszerzés	333				71,0	19,0	90,0
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		1 542 563,0	275 810,0	1 818 373,0	1 695 906,3	317 372,6	2 013 279,0
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	37 500,0	,0	37 500,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		1 580 063,0	275 810,0	1 855 873,0	1 695 906,3	317 372,6	2 013 279,0
	Polgármesteri Hivatal							
1.1	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	304	,0	,0	,0	2 056,0	556,0	2 612,0
1.2	Szerver oldali fejlesztés	316	11 024,0	2 976,0	14 000,0	11 244,9	3 035,0	14 279,9
1.3	Archiváláshoz szükséges kapacitás növelés	325	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 325,4	897,8	4 223,2
1.4	Számítástechnikai eszközök	301	8 351,0	2 254,0	10 605,0	6 504,3	1 754,6	8 258,9
1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó	303	17 323,0	4 677,0	22 000,0	,0	,0	,0
1.6	Üzemeltetési szoftver	328	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,0	,0
1.7	Szoftver fejlesztés	306	945,0	255,0	1 200,0	,0	,0	,0
1.8	EDTR rendszer fejlesztése	327	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
1.9	Nyomatkepzők	310	3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0
1.10	Kisértékű tárgyi eszközök							
1.10.1	- Immateriális javak (vírusirtó)	321	2 224,0	600,0	2 824,0	,0	,0	,0
1.10.2	- Informatikai eszközök	324	3 445,0	930,0	4 375,0	9 784,0	2 641,0	12 425,0
1.10.3	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	312	3 111,0	840,0	3 951,0	2 256,0	593,0	2 849,0
1.10.4	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló,	326	555,0	150,0	705,0	555,0	150,0	705,0
1.10.5	2 db segédmotor vásárlása közterület felügyelet biztosításához	323	709,0	191,0	900,0	473,0	128,0	601,0
1.10.6	- Nagyterem projektor, vászontartó, stb.	314	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
1.11.	Klíma beszerzés	319	,0	,0	,0	550,0	148,0	698,0
1.12.	Kerékpártároló beszerzés	329	,0	,0	,0	804,0	217,0	1 021,0
1.13.	Adó internetes adatlekérő rendszer	330	,0	,0	,0	1 180,0	319,0	1 499,0
1.14.	Defibrillátor beszerzés	331	,0	,0	,0	338,0	91,6	429,6

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2017 év alcím száma		2017. évi eredeti előirányzat			2017.12.31 módosított előirányzat			
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	
	Laptop beszerzés	332	,0	,0	,0	213,0	58,0	271,0
1.15.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászló,szalagfüggöny,rackszekrény)	313	,0	,0	,0	965,8	166,6	1 132,4
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	60 286,0	16 274,0	76 560,0	45 761,4	12 243,7	58 005,1	
1.2	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		118,0	32,0	150,0	348,5	94,1	442,5
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	42 899,0	10 868,4	53 767,3
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		4 724,4	1 275,6	6 000,0	21 499,8	4 444,7	25 944,5
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	1 645 191,4	293 391,6	1 938 583,0	1 806 414,9	345 023,5	2 151 438,4	
	Felújítás	161 181,0	40 819,0	202 000,0	190 253,4	48 739,9	238 993,3	
	Beruházás felújítás összesen	1 806 372,0	334 211,0	2 157 728,0	1 996 668,4	393 763,3	2 390 431,7	
	Híteltörlesztés + kamatterhei				41 243,8			26 243,8
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				25 015,0			99 791,4
	Felhalmozási célú tartalékok				22 000,0			23 285,5
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			4 500,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai							
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				2 250 986,8			2 544 252,4
	Iparűzési adóbevétel				2 900 000,0			3 050 900,9

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség+Szolidaritási hozzájárulás)	5 163,6	161 255,6
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	20 000,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	25 920,0	25 920,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (37.967 fő × 30 Ft)	1 115,0	1 115,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37.967 fő × 10 Ft)	372,0	372,0
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		104,4
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 560,0
9.	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása polgármesteri keretből		100,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	62 450,6	218 807,0
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
1.	Szigethalmi buszpályaudvar gyalogátjéköhely ktg.hozzájárulás		10 392,8
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0	10 392,8
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	62 450,6	229 199,8
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása	1 400,0	1 400,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200,0	5 392,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti 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.	2017.12.31. módosított ei.
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	14 716,5
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	171,1
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 300,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	372,4
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 858,0	1 858,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	743,0	743,0
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.967 fő * 15Ft)	557,0	557,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	,0	,0
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (37.967 fő×10 Ft)	372,0	372,0
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	14 892,3
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	743,0	743,0
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		2 980,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 250,0
26.	Bizottsági rendelkezés		3 831,0
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		3 520,0
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	50 140,0
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	33 102,0
30.	Észak-Csepel szigeti Vízes és Csatornamű Kft működési tám.	57 500,0	57 500,0
31.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése	2 311,0	2 311,0
32.	Szmiklós Egészséges Városok Közalapítvány támogatása (egészségmegőrző, rekreációs üdülés szervezése)	3 500,0	3 500,0
33.	Alapítványok támogatása		2 027,0
34.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*37.967 fő)		
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	258 274,0	288 928,4

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2017. eredeti ei.	2017.12.31. módosított ei.
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása		
2.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160,0	6 160,0
3.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040,0	1 540,0
4.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800,0	800,0
5.	EU. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján	5 015,0	5 015,0
6.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
7.	Polgármesteri rendelkezés - társasház támogatása		500,0
8.	Képviselői rendelkezés - társasház támogatása		300,0
9.	Bucka Csatornamű Víziközmű Társulat - társulati hitel tőketörlesztésre és készfizető kezességvállalás		50 000,0
10.	Bucka Csatornamű Víziközmű Társulat - Társulat által megfinanszírozott hálózati rekonstrukció költségének önrésze		10 033,7
11.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító		
12.	Csejdi egyházközség támogatása - polgármesteri keret		500,0
13.	"Házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtés támogatása		2 000,0
14.	Lakihegyi orvosi rendelő átszklításának támogatása		550,0
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	25 015,0	89 398,7
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	283 289,0	378 327,0
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	345 739,6	607 526,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 000,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön		
	Polgármesteri Hivatal - 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

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Eredeti előirányzat 1/2017.(II.16.)sz. rendelet	1 226 678,5	273 409,0	3 881 940,0	411 342,1	4 400,0	3 625,0	1 027 775,0	,0	1 015 731,4	7 844 901,0
2.	I. Módosítás (+,-) (15/2017.(IV.27.)sz. rendelet	,0	,0	150 900,9	,0	,0	,0	492 282,2	,0	,0	643 183,1
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 226 678,5	273 409,0	4 032 840,9	411 342,1	4 400,0	3 625,0	1 520 057,2	,0	1 015 731,4	8 488 084,1
4.	II. Módosítás (+,-) (24/2017.(VIII.31.)sz. rendelet	55 007,4	26 448,4	,0	8 835,2	,0	32 572,3	,0	47 579,5	,0	170 442,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 281 685,9	299 857,4	4 032 840,9	420 177,3	4 400,0	36 197,3	1 520 057,2	47 579,5	1 015 731,4	8 658 526,7
6.	III. Módosítás (+,-) (26/2017.(XI.30.)sz. rendelet	52 120,7	71 783,9	,0	5 820,5	,0	21 899,3	,0	36 392,5	,0	188 017,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 333 806,6	371 641,3	4 032 840,9	425 997,8	4 400,0	58 096,6	1 520 057,2	83 972,0	1 015 731,4	8 846 543,7
8.	IV. Módosítás (+,-) (1/2018.(II.22.)sz. rendelet	24 148,4	27 667,2	,0	36 478,3	,0	1 290,0	,0	104 732,8	,0	194 316,7
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 357 954,9	399 308,4	4 032 840,9	462 476,1	4 400,0	59 386,6	1 520 057,2	188 704,8	1 015 731,4	9 040 860,4
10.	V. Módosítás (+,-) (/2018.(...)sz. rendelet	6 734,0	-2 600,0	-296,0	6 296,0	-3 400,0	,0	,0	-6 734,0	,0	,0
11.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 364 688,9	396 708,4	4 032 544,9	468 772,1	1 000,0	59 386,6	1 520 057,2	181 970,8	1 015 731,4	9 040 860,4

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

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