

1. melléklet az 10/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának közgazdasági mérlege E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás VIII.	Módosítás XII.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosítás VIII.	Módosítás XII.	Módosított
Működési támogatások	17.304	980	1.942	20.226	Személyi juttatások	9.197	1.107	-867	9.437
~ Központosított támogatások	17.304	980	1.942						
Gépjárműadó	1.800	43	171	2.014	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	2.601	157	343	3.101
Felhalmozási célú támogatások	0	11.205	94.066	105.271					
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	11.205	94.066	105.271	Dologi kiadások	34.479	1.234	2.200	37.913
Közhatalmi bevételek	35.540	1.462	3.329	40.331					
~vagyonri típusú adók	35.040	1.358	3.287	39.685	Előirított pénzbeli juttatásai	300		60	360
~késedelmi pótlék	300	4		304					
~bírság	200			200	Egyéb működési célú kiadások	10.899			14.394
~egyéb közhatalmi bevétel	0	100	42	142					
Működési célú támogatások	1.615	1.234	13	2.862	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	9.888		120	10.008
~tulajdonosi bevételek	0	581		581	~Működési tartalékok	1.011	-284	3.659	4.386
~szolgáltatások ellenértéke	1.545			1.545	Felhalmozási kiadások	37.069			142.687
~Kamat bevétel	70		13	83	~Beruházási kiadások	15.889		-1.454	14.435
~Költségek visszatérülései	0	653		653					
Működési célra átvett pénzeszközök	2.221		307	2.528	~Felújítási kiadások	21.180	11.305	57.067	89.552
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			0	~Felhalmozási cél-tartalékok	0		38.700	38.700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58.480			173.232	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94.545			207.892
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36.757	-1.405		35.352	Hitelörlesztés megkötött szerződés alapján	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36.757			35.352	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692			692
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95.237	13.519	99.828	208.584	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95.237	13.519	99.828	208.584

2. melléklet az 10/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított VIII.	Módosított XII.	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított VIII.	Módosított XII.
Működési támogatások	17.304	18.284	20.226	Személyi juttatások	9.197	10.304	9.437
~Általános működési és ágazati támogatás	17.304			Járulékok	2.601	2.758	3.101
Gépjárműadó	1.800	1.843	2.014				
Közhatalmi bevételek	35.540	37.000	40.331	Dologi kiadások	34.479	35.713	37.913
~vagyon típusú adók	35.040	36.398	39.685				
~ pótlék, bírság	500	604	646	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	360
Működési célú támogatások	1.615	2.849	2.862				
~szolgáltatások ellenértéke	1.545	1.545	1.545	Egyéb működési célú kiadások	10.899	10.615	14.394
~egyéb bevételek	0	1.234	1.234				
~kamat bevételek	70	70	83	~egyéb működési célú támogatások	9.888	9.888	10.008
Működési célra átvett pénzeszközök	2.221	2.221	2.528	~működési tartalékok	1.011	727	4.386
Felhalmozási célokra átcsoportosított	312	1.817	2.064				
~iparüzési adóból (-)	312	1.817	2.064				
~idegenforgalmi adóból (-)	0						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58.168	60.382	65.897	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58.168	59.690	65.205
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	692	692	692
MINDÖSSZESEN	58.168	60.382	65.897	MINDÖSSZESEN	58.168	60.382	65.897

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosított VIII. 21.	Módosított XII.	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosított VIII. 21.	Módosított XII.
Felhalmozási célú támogatások	0	11.205	105.271	Beruházás	15.889	15.889	14.435
Felhalmozási bevételek	0						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			Felújítási kiadások	21.180	32.485	89.552
Működési bevételekből átcsoportosított	312	1.817	2.064				
~iparűzési adóból	312	1.817		Felhalmozási céltartalékok	0		38.700
~idegenforgalmi adóból	0						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	312	13.022	107.335	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37.069	48.374	142.687
Finanszírozás belső forrásból	36.757	35.352	35.352				
~pénzmaradvány	36.757	35.352	35.352				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36.757	35.352	35.352	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
MINDÖSSZESEN	37.069	48.374	142.687	MINDÖSSZESEN	37.069	48.374	142.687

Mindösszesen bevételek 208.584 Mindösszesen kiadások 208.584

3. melléklet az 10/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
(E Ft-ban)

Feladat jellege	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozás	Pénzeszköz átadások
Államigazgatás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	5.635	5.635	4.399	1.236		0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	5.953	5.953	4.777	1.151	25							
		Módosítás XII.	4.826	4.826	3.549	1.245	32							
Kötelező	013320	Köztetető fenntartása	412	412	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	412	412			412							
		Módosítás XII.	413	413			413							
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1.270	1.270	0	0	1.270	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	1.323	1.270			1.270							
		Módosítás XII.	1.270	1.270			1.270							
Kötelező	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.221	2.539	2.040	449	50	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	2.221	2.546	2.047	449	50							
		Módosítás XII.	2.846	2.846	2.047	449	190				160			
Kötelező	045160	Közutak-hidak fenntartása	1.895	1.895	0	0	1.895	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	9.895	9.895			1.895			8.000				
		Módosítás XII.	10.612	10.612			2.612			8.000				
Kötelező	064010	Közvilágítás	1.440	1.440	0	0	1.440	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	1.440	1.440			1.440							
		Módosítás XII.	1.440	1.283			1.283							
Kötelező	066010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1.644	1.644	0	0	1.644	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás VIII.21.	1.644	1.644			1.644							
		Módosítás XII.	1.644	1.814			1.567				247			
önkéntes	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	368	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 10/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2017. évre tervezett fejlesztési kiadásai

Beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított XII.
Térfigyelő kamerarendszer	15.000	13.299
Ágvágó	0	247
Betleheimi fabábu	762	762
Kis értékű tárgyi eszköz	127	127
Összesen beruházás	15.889	14.435

5. melléklet a 10/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított VIII.21.	Módosított XII.
Petőfi utca járda felőli partoldal vis maior önrész 281/3/281/4, 398. hrsz	2.680	13.885	29.466
Járdaépítés	4.000	4.000	5.701
Adósságkonsz.részt nem vett önk. tám. vízelvezető árok	6.500	6.500	6.500
Úthálózat korszerűsítése	8.000	8.000	8.000
Szennyvíztisztító telep felújítás	0	100	100
Polgármesteri Hivatal felújítás	0	0	39.785
Összesen felújítás	21.180	32.485	89.552

6. melléklet az 10/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2017. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított VIII.21.	Módosított XII.
Működési tartalék	1.703	727	4.386
~ általános tartalék	1.703	727	4.386
Felhalmozási tartalék	0	0	38.700
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1.703	727	43.086

7. melléklet az 10/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása

Államháztartáson belülrre	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított XII.
Bursa Hungarica	200	200
Arany János Tehetség gondozó Program	50	50
Társulásban működtetett óvoda, iskola működési célú támogatása	2.806	2.156
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós támogatása	300	300
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklói Kirendeltségének támogatása	5.332	5.982
Összesen államháztartáson belülrre	8.688	8.688
Államháztartáson kívülre		
Dunaszentmiklói Sport Egyesület támogatása	300	300
Dunaszentmiklói Horgász Egyesület támogatása	300	300
Katolikus Egyház támogatása	300	300
Nikló Barátainak Köre támogatása	300	300
Háztartások támogatása (szemétdíj átvállalás)		120
Összesen államháztartáson kívülre	1.200	1.320
Támogatások ÖSSZESEN	9.888	10.008

8. melléklet az 10/2017.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek
alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított XII.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.221	2.468
~Tatai Járási hivatal Foglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatás támogatására	2.221	2.468
„Természetbeni erszébet utalvány rendszeres GYVT.	0	60
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0
ÖSSZESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2.221	2.528

9. melléklet az 10/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	
~ választott tisztségviselő /társadalmi megbízatásban/	1
~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
Összesen	2

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított XII.
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata		
~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	3
Összesen	2	3

10. melléklet az 10/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2017.évi működésének általános támogatásáról

Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított VIII. 21.	Módosított XII.
I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5.391	6.371	8.312
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5.391	6.371	8.312
I.1.ba)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.644	1.644	1.644
I.1.bb)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1.440	1.440	1.440
I.1.bc)Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412	412	412
I.1.bd)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1.895	1.895	1.895
I.1.c)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1.440	1.440	1.440
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	49	49	49
I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása	7.818	7.818	7.818
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	1.406	1.406	1.406
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.200	1.200	1.200
Felhalmozási célú támogatások	0	11.205	105.271
Összesen költségvetési támogatás	17.304	29.489	125.496