

**Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI.6.) számú
önkormányzati rendelete
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1-4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 460.433.807,- Ft kiadási, és 460.433.807,- Ft bevételi főössszeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2017. évi létszámkerete: 9 fő (Polgármester: 1 fő, védőnő: 1 fő, temető: 0,5 fő, vendégház: 0,75 fő, községgazdálkodás: 4,75 fő, sportpálya: 1 fő). Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámkerete 8 fő.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 412.016.021,- Ft kiadási, és 412.016.021,- Ft bevételi főössszeggel - az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 67.578.412,- Ft kiadási, és 67.578.412,- Ft bevételi főössszeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal 2017. évi létszámkerete: 9 fő.

(4) A Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 123.028.006,- Ft kiadási, és 123.028.006,- Ft bevételi főössszeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2017. évi létszámkerete: 19,75 fő.

2. § A 3. § (1) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési költségvetési egyenlege 2017. évben -31.000.616,- Ft felhalmozási költségvetési egyenlege 11.771.741,- Ft.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetújfalu, 2017. október 25.


Paulheim Vilmos
polgármester

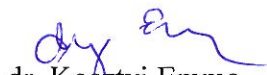



dr. Kosztyi Emma
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeltet 2017. november 6. napján kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2017. november 6.


dr. Kosztyi Emma
aljegyző



BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	95 531 824	8 901 211	104 433 035
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	130 674 691	0	134 179 483
Mezőőr támogatása	1 080 000	0	1 080 000
Közfoglalkoztatás támogatása	420 000	0	420 000
OEP finanszírozás	4 383 600	0	4 383 600
Működési célú támogatás értékű bevételek	5 883 600	0	5 883 600
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 090 115	8 901 211	244 496 118
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások (KEHOP)		98 225 489	98 225 489
I. világháborús emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000
Telkek értékesítése	2 500 000	0	2 500 000
Számítógép konfiguráció értékesítése	125 000	0	125 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése		191 000	191 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	2 625 000	99 416 489	102 041 489
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 715 115	108 317 700	346 537 607
Működési költségvetés egyenlege	5 272 793	-38 235 070	-31 000 616
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-51 989 072	63 765 203	11 771 741
Értékpapír beváltás	32 560 798	37 443 295	70 004 093
Költségvetési maradvány	18 822 806	25 069 301	43 892 107
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 383 604	62 512 596	113 896 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286 098 719	170 830 296	460 433 807

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 731 773	0	44 731 773
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 731 773	0	44 731 773
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 670 800	0	28 670 800
Elismert hivatali létszám: 6,26 fő	28 670 800	0	28 670 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 850 545	0	10 850 545
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 120	0	2 328 120
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 080 000	0	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	976 005	0	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 466 420	0	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	5 082 928	0	5 082 928
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	127 500	0	127 500
6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 318 553	0	37 318 553
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	32 743 353	0	32 743 353
1-8. hó	21 785 620	0	21 785 620
9-12. hó	10 957 733	0	10 957 733
2. Óvodaműködtetési támogatás (80.000 Ft/fő/év)	4 575 200	0	4 575 200

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	46 195 025	0	46 195 025
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 915 000	0	14 915 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 435 100	0	5 435 100
j) Gyermkek napközbeni ellátása	5 435 100	0	5 435 100
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	5 435 100	0	5 435 100
5. Gyermekétkeztetés támogatása	24 268 905	0	24 268 905
a) Elismert dolgozók bértámogatása	9 694 080		9 694 080
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 574 825	0	14 574 825
6. Szünidei étkeztetés támogatása	67 260	0	67 260
7. Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	1 508 760	0	1 508 760
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 429 340	0	2 429 340
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 429 340	0	2 429 340
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2130 fő)	2 429 340	0	2 429 340
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ALTAL FELHASZNALHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	2 429 340	0	2 429 340
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 504 792
MUKÓDESI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	130 674 691	0	134 179 483

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
Közterület foglалás	250 000	0	250 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	250 000	0	250 000
Ravatalozó bérl. díj	170 000	0	170 000
Vodafone bérleti díj	1 435 347	0	1 435 347
Napközis konyha bérlet	70 000	-5 240	64 760
Daköv Kft. bérleti díj	2 050 000	-2 050 000	
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	630 000	3 434 578	4 064 578
Szolgáltatati lakás bérleti díj	600 000	61 700	661 700
Vendégház bérleti díj	1 200 000	0	1 200 000
Garázs bérleti díj	57 000	0	57 000
Becsenet Kft. bérleti díj	239 480	0	239 480
Ellátási díjak	14 406 000	156 794	14 562 794
Kamatbevételek	2 000	120	2 120
Házasságkötés díja		170 000	170 000
Egyéb különféle működési bevételek	11 562 372	7 133 259	18 695 631
ÁFA	7 204 100	0	7 204 100
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 126 299	8 901 211	51 027 510
Építményadó	7 119 525	0	7 119 525
Magánszem. kommunális adója	9 526 000	0	9 526 000
Iparüzési adó	29 000 000	0	29 000 000
Helyi adók összesen	45 645 525	0	45 645 525
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb adók, bírságok)	7 760 000	0	7 760 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	53 405 525	0	53 405 525
SAJÁT BEVÉTEL	95 531 824	8 901 211	104 433 035

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 817 322	47 136 281	275 496 734
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	1 000 000
AC töltőoszlop telepítése	889 000	0	889 000
Kerékpár pihenő	300 000	-300 000	
REV út leválasztás földterületről	100 000	-100 000	
Konyha tervezés	4 000 000	-4 000 000	
Járdaépítés	3 000 000	-3 000 000	
Külterületi útépítés (Kert u.) 25% önrész	10 223 463	-10 057 922	165 541
027 hrsz. földút építési terveinek elkészítése		558 800	558 800
Jogi szolgáltatás (KEHOP-5.2.9)		521 970	521 970
Szakértői munkák elvégzése		4 179 570	4 179 570
Parkoló	2 000 000	1 437 399	3 437 399
Védőnő személymérleg	10 000	0	10 000
Csecsemő hosszúságmérő	15 000	0	15 000
Audiométer	200 000	0	200 000
Vérnyomásmérő mandzsettákkal	29 000	0	29 000
Íróasztali lámpa		7 140	7 140
Omron vérnyomásmérő + mandzsetta		27 480	27 480
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 263 380	3 263 380
FS 410 C-EM motoros fűkasza		260 900	260 900
FS 260 C-E motoros fűkasza		215 900	215 900
FS240 motoros fűkasza		215 540	215 540
MS 211 motorfűrész		99 900	99 900
Dugókulcs készlet		6 999	6 999
Makita asztali körfűrész		265 500	265 500
Alumínium létra		41 900	41 900
Ütve fűrész		38 900	38 900
Dekopír fűrész		15 900	15 900
Hosszabító, csőfogó		26 800	26 800
Grundfos SP-17-10 szivattyú		790 269	790 269
Canon fényképezőgép		99 999	99 999
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		447 473	447 473
ASP számítógép konfiguráció (8 +1 db)	3 298 000	0	3 298 000
Polg. Hiv. CD-s rádió	16 000	0	16 000
Mikrohullámú sütő	20 000		20 000
Állóventilátor			4 390
Rack szekrény, merevlemez, hálózatépítés	126 277	319 120	445 397
BÖLCSŐDEI asztalok cseréje	90 000	0	90 000
Bölcsődei székek cseréje	120 000	0	120 000
KONYHA Szünetmentes tápegység	15 000	0	15 000
Rozsdamentes, elektromos szeletelőgép	30 000	0	30 000
Hűtőszekrény (368 l)	130 000	0	130 000
Gáztűzhely	1 000 000	0	1 000 000
Légkeveréses sütő-pároló berendezés	700 000	0	700 000
BERUHÁZÁSOK	27 311 740	-4 617 083	22 699 047
Energetikai korszerűsítés műv. ház	16 076 266	-16 076 266	
Művelődési ház WC csere, felújítás	5 000 000	-5 000 000	
Vendégház zuhanytálcák, csapok cseréje	110 000	-110 000	
Útfelújítás (Temető köz)	1 200 000	-1 200 000	
Útfelújítás (Mester u., Akácfa u.) 5% önrész	2 135 066	-2 135 066	
I. világháborús emlékmű kömunkálatai, javítása		1 079 500	1 079 500
KEHOP-5.2.9 energetikai beruházás		62 987 664	62 987 664
Pályázatírás I. részlet (NKA könyvtárfejlesztés)		155 575	155 575
Pályázatírás I. részlet(BM önkorm. feladatellátás fejlesztés)		439 023	439 023
Flyght szivattyúk felújítása		1 734 076	1 734 076
ÓVODA tornaterem felújítás	850 000	-850 000	
Terasz felújítás	1 651 000	-741 313	909 687
Gyermekmosdó ablakcsere (2 db)	280 000	-14 824	265 176
FELÚJÍTÁSOK	27 302 332	40 268 369	67 570 701
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 614 072	35 651 286	90 269 748
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 431 394	82 787 567	365 766 482
Befektetési jegy vásárlás		90 000 000	90 000 000
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 667 325	0	4 667 325
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 667 325	90 000 000	94 667 325
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 098 719	172 787 567	460 433 807

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

Kormányzati funkciók	SZEMÉLYI JELLEGŰ			JÁRULÉKOK		
	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
POLGÁRMESTERI HIVATAL	35 900 744	1 690 669	37 591 413	8 405 426	650 000	9 055 426
ÓVODA-BÖLCSŐDE	54 991 832	-32 700	54 959 132	12 673 833	50 000	12 723 833
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	5 565 000	0	5 565 000	1 284 789	0	1 284 789
ÖNKORM. ÁLT. IGAZGATÁSI TEV.	11 192 921	0	11 192 921	2 480 652	0	2 480 652
ÖNO		0			0	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	2 825 700	0	2 825 700	629 279	0	629 279
KÖZSÉGI TEMETŐ	807 000	0	807 000	182 672	0	182 672
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000	55 000	0	55 000
VENDÉGHÁZ	1 210 500	0	1 210 500	274 009	0	274 009
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS		0			0	
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS		0			0	
KÖZVILÁGÍTÁS		0			0	
MŰVELŐDÉSI HÁZ		0			0	
SPORTPÁLYA	1 614 000	0	1 614 000	365 345	0	365 345
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.		0			0	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	644 516	0	644 516	150 898	0	150 898
NAPKÖZIS KONYHA		0			0	
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	2 971 500	0	2 971 500	639 359	0	639 359
COFOG-ra nem sorolt kiadások		6 634 991	6 634 991		39 834	39 834
ÖSSZESEN	117 973 713	8 292 960	126 266 673	27 141 262	739 834	27 881 096

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

Kormányzati funkciók	DOLOGI KIADÁSOK			MINDÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
POLGÁRMESTERI HIVATAL	11 416 130	9 029 656	20 445 786	55 722 300	11 370 325	67 092 625
ÓVODA-BÖLCSŐDE	34 669 692	18 590 349	53 260 041	102 335 357	18 607 649	120 943 006
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 864 276	0	11 864 276	18 714 065	0	18 714 065
ÖNKORM. ÁLT. IGAZGATÁSI TEV.	1 138 428	0	1 138 428	14 812 001	0	14 812 001
ÖNO	835 660	0	835 660	835 660	0	835 660
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	778 350	0	778 350	4 233 329	0	4 233 329
KÖZSÉGI TEMETŐ	412 750	0	412 750	1 402 422	0	1 402 422
KÖNYVTÁR	280 361	0	280 361	585 361	0	585 361
VENDÉGHÁZ	1 860 550	0	1 860 550	3 345 059	0	3 345 059
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS	222 250	0	222 250	222 250	0	222 250
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
KÖZVILÁGÍTÁS	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
SPORTPÁLYA	540 900	0	540 900	2 520 245	0	2 520 245
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
KÖZFOGLALKOZTATÁS		0		795 414	0	795 414
NAPKÖZIS KONYHA		0		0	0	0
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	510 000	0	510 000	4 120 859	0	4 120 859
COFOG-ra nem sorolt kiadások		8 856 382	8 856 382	0	15 531 207	15 531 207
ÖSSZESEN	73 829 347	36 476 387	110 305 734	218 944 322	45 509 181	264 453 503

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
Ráckeve Családsegítő Szolg.	1 675 000	0	1 675 000
Civil szervezetek	700 000	0	700 000
Művelődési Ház	2 400 000	0	2 400 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	0	200 000
Hospice Ház	50 000	0	50 000
Ebsegély Alapítvány	100 000	0	100 000
MFÁI rászoruló gyerekek üdültetése	85 000	0	85 000
MFÁI külföldi út támogatása	51 000	0	51 000
KDV Hulladékgyűjt. Önkorm. Társulás		139 100	139 100
NNÖSZ	62 000	-62 000	0
Ötthonteremtési támogatás (K512/3)	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	6 323 000	77 100	6 400 100

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
Települési támogatás (K48/24)	1 250 000	1 250 000	1 982 774
Életkezdési támogatás (K48/29)	300 000	300 000	300 000
Összesen	1 550 000	1 550 000	2 282 774

Normatíva visszafizetés

2 360 357

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
SAJÁT BEVÉTEL /Izd. 1/3. sz. melléklet/	430 000	3 504 598	3 934 598
Működési célú támogatás értékű bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	430 000	3 504 598	3 934 598
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások			
Számítógép konfiguráció értékesítése	125 000		125 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	125 000	0	125 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 000	3 504 598	4 059 598
Működési költségvetés egyenlege	-55 292 300	-7 865 727	-63 158 027
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-37 277	-319 120	-360 787
Költségvetési maradvány	48 984	8 189 237	8 238 221
Intézményfinanszírozás	55 280 593	0	55 280 593
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 329 577	8 189 237	63 518 814
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 884 577	11 693 835	67 578 412

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
ÁHB továbbszámított szolgáltatások bevétele		150 000	3 334 578	3 484 578
ÁHK továbbszámított szolgáltatások bevétele		230 000	0	230 000
Házasságkötés díja			170 000	170 000
Kamatbevétel			20	20
Egyéb különféle működési bevételek		50 000	0	50 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		430 000	3 504 598	3 934 598
SAJÁT BEVÉTEL		430 000	3 504 598	3 934 598

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 722 300	11 370 325	67 092 625
Polg. Hiv. CD-s rádió	16 000	0	16 000
Mikrohullámú sütő	20 000		20 000
Állóventilátor			4 390
Rack szekrény, merevlemez, hálózatepítés	126 277	319 120	445 397
BERUHÁZÁSOK	162 277	319 120	485 787
FELÚJÍTÁSOK			
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 277	319 120	485 787
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 884 577	11 689 445	67 578 412
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 884 577	11 689 445	67 578 412

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

	SZEMÉLYI JELLEGŰ			JÁRULÉKOK		
	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
INTÉZMÉNYEK						
POLGÁRMESTERI HIVATAL	35 900 744	1 690 669	37 591 413	8 405 426	650 000	9 055 426
ÖSSZESEN	35 900 744	1 690 669	37 591 413	8 405 426	650 000	9 055 426

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

DOLOGI KIADÁSOK			MINDÖSSZESEN		
Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
11 416 130	9 029 656	20 445 786	55 722 300	11 370 325	67 092 625
11 416 130	9 029 656	20 445 786	55 722 300	11 370 325	67 092 625

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	17 114 910	37 741	17 152 651
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 114 910	37 741	17 152 651
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások			
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 114 910	37 741	17 152 651
Működési költségvetés egyenlege	-85 220 447	-18 569 908	-103 790 355
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 085 000	0	-2 085 000
Intézményfinanszírozás	86 908 039	0	86 908 039
Költségvetési maradvány	397 408	18 569 908	18 967 316
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 305 447	18 569 908	105 875 355
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 420 357	18 607 649	123 028 006

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Bölcsődei gondozási díj	1 090 000	7 874	1 097 874
Óvodai étkeztetés bevétele	897 000	0	897 000
Bölcsődei étkeztetés bevétele	936 000	0	936 000
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	1 450 000	0	1 450 000
Iskolai étkeztetés bevétele	4 023 000	0	4 023 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	1 286 000	0	1 286 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	4 724 000	4 387	4 728 387
Napközis konyha bérleti díja		25 280	25 280
Kamatbevétel		100	100
Egyéb működési bevételek (pl. kerekítés)		100	100
ÁFA	2 708 910	0	2 708 910
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 114 910	37 741	17 152 651
SAJÁT BEVÉTEL	17 114 910	37 741	17 152 651

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 335 357	18 607 649	120 943 006
BÖLCŐDEI asztalok cseréje	90 000	0	90 000
Bölcsődei székek cseréje	120 000	0	120 000
KONYHA Szünetmentes tápegység	15 000	0	15 000
Rozsdamentes, elektromos szeletelőgép	30 000	0	30 000
Hűtőszekrény (368 l)	130 000	0	130 000
Gáztűzhely	1 000 000	0	1 000 000
Légkeveréses sütő-pároló berendezés	700 000	0	700 000
BERUHÁZÁSOK	2 085 000	0	2 085 000
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 085 000	0	2 085 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 420 357	18 607 649	123 028 006
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 420 357	18 607 649	123 028 006

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ			JÁRULÉKOK		
	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
ÓVODA	33 429 140	-32 700	33 396 440	7 861 418	50 000	7 911 418
BÖLCSŐDE	7 624 692	0	7 624 692	1 700 306	0	1 700 306
NAPKÖZIS KONYHA	1 231 200	0	1 231 200	274 676	0	274 676
GYERMEKÉTKEZTETÉS	12 706 800	0	12 706 800	2 837 433	0	2 837 433
ÖSSZESEN	54 991 832	-32 700	54 959 132	12 673 833	50 000	12 723 833

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

DOLOGI KIADÁSOK			MINDÖSSZESEN		
Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti EI (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
4 135 968	18 590 349	22 726 317	45 426 526	18 607 649	64 034 175
1 352 870	0	1 352 870	10 677 868	0	10 677 868
2 465 963	0	2 465 963	3 971 839	0	3 971 839
26 714 891	0	26 714 891	42 259 124	0	42 259 124
34 669 692	18 590 349	53 260 041	102 335 357	18 607 649	120 943 006

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
SAJÁT BEVÉTEL /Izd. 1/3. sz. melléklet/	77 986 914	5 358 872	83 345 786
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	130 674 691	0	134 179 483
Mezőőr támogatása	1 080 000	0	1 080 000
Közfoglalkoztatás támogatása	420 000	0	420 000
OEP finanszírozás	4 383 600	0	4 383 600
Működési célú támogatás értékű bevételek	5 883 600	0	5 883 600
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	214 545 205	5 358 872	223 408 869
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások (KEHOP)		98 225 489	98 225 489
I. világháborús emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000
Telkek értékesítése	2 500 000	0	2 500 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése		191 000	191 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	2 500 000	99 416 489	101 916 489
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 045 205	104 775 361	325 325 358
Működési költségvetés egyenlege	145 785 540	-11 799 435	135 947 766
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-49 866 795	64 084 323	14 217 528
Értékpapír beváltás	32 560 798	37 443 295	70 004 093
Költségvetési maradvány	18 376 414	-1 689 844	16 686 570
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 937 212	35 753 451	86 690 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 982 417	140 528 812	412 016 021

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 731 773	0	44 731 773
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 731 773	0	44 731 773
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 670 800	0	28 670 800
Elismert hivatali létszám: 6,26 fő	28 670 800	0	28 670 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 850 545	0	10 850 545
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 120	0	2 328 120
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 080 000	0	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	976 005	0	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 466 420	0	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	5 082 928	0	5 082 928
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	127 500	0	127 500
6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 318 553	0	37 318 553
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	32 743 353	0	32 743 353
1-8. hó	21 785 620	0	21 785 620
9-12. hó	10 957 733	0	10 957 733
2. Óvodaműködtetési támogatás (80.000 Ft/fő/év)	4 575 200	0	4 575 200

NORMATÍV BEVÉTELEK TERVEZÉSE

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	46 195 025	0	46 195 025
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 915 000	0	14 915 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 435 100	0	5 435 100
j) Gyermek napközbeni ellátása	5 435 100	0	5 435 100
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	5 435 100	0	5 435 100
5. Gyermekéktetés támogatása	24 268 905	0	24 268 905
a) Elismert dolgozók bértámogatása	9 694 080		9 694 080
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	14 574 825	0	14 574 825
6. Szünidei éktetés támogatása	67 260	0	67 260
7. Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	1 508 760	0	1 508 760
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 429 340	0	2 429 340
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 429 340	0	2 429 340
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2130 fő)	2 429 340	0	2 429 340
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ALTAL FELHASZNALHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	2 429 340	0	2 429 340
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 504 792
MUKÓDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	130 674 691	0	134 179 483

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
Községi terület foglalkoztatás	250 000	0	250 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	250 000	0	250 000
Ravatalozó bérl. díj	170 000	0	170 000
Vodafone bérlési díj	1 435 347	0	1 435 347
Napközi konyha bérlés	70 000	-30 520	39 480
Dakövi Kft. bérlési díj	2 050 000	-2 050 000	
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	250 000	100 000	350 000
Szolgáltatási lakás bérlési díj	600 000	61 700	661 700
Vendégház bérlési díj	1 200 000	0	1 200 000
Garázs bérlési díj	57 000	0	57 000
Becsenet Kft. bérlési díj	239 480	0	239 480
Ellátási díjak		144 533	144 533
Kamatbevétel	2 000	0	2 000
Egyéb különféle működési bevételek	11 512 372	7 133 159	18 645 531
ÁFA	4 495 190	0	4 495 190
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 581 389	5 358 872	29 940 261
Építményadó	7 119 525	0	7 119 525
Magánszem. kommunális adója	9 526 000	0	9 526 000
Iparüzési adó	29 000 000	0	29 000 000
Helyi adók összesen	45 645 525	0	45 645 525
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb adók, bírságok)	7 760 000	0	7 760 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	53 405 525	0	53 405 525
SAJÁT BEVÉTEL	77 986 914	5 358 872	83 345 786

4 144 827

2 158 180

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 759 665	17 158 307	87 461 103
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	1 000 000
AC töltőoszlop telepítése	889 000	0	889 000
Kerékpár pihenő	300 000	-300 000	
REV út leválasztás földterületről	100 000	-100 000	
Konyha tervezés	4 000 000	-4 000 000	
Járdaépítés	3 000 000	-3 000 000	
Külfürdői útiépítés (Kert u.) 25% önrész	10 223 463	-10 057 922	165 541
027 hrsz. földút építési terveinek elkészítése		558 800	558 800
Jogi szolgáltatás (KEHOP-5.2.9)		521 970	521 970
Szakértői munkák elvégzése		4 179 570	4 179 570
Parkoló	2 000 000	1 437 399	3 437 399
Védőnő személymérés	10 000	0	10 000
Csecsemő hosszúságmérő	15 000	0	15 000
Audiométer	200 000	0	200 000
Vérnyomásmérő mandzsettákkal	29 000	0	29 000
Íróasztali lámpa		7 140	7 140
Omron vérnyomásmérő + mandzsetta		27 480	27 480
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 263 380	3 263 380
FS 410 C-EM motoros fűkasza		260 900	260 900
FS 260 C-E motoros fűkasza		215 900	215 900
FS240 motoros fűkasza		215 540	215 540
MS 211 motorfűrész		99 900	99 900
Dugókulcs készlet		6 999	6 999
Makita asztali körfűrész		265 500	265 500
Alumínium létra		41 900	41 900
Útve fűrógép		38 900	38 900
Dekopir fűrész		15 900	15 900
Hosszabító, csőfogó		26 800	26 800
Grundfos SP-17-10 szivattyú		790 269	790 269
Canon fényképezőgép		99 999	99 999
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		447 473	447 473
ASP számítógép konfiguráció (8 +1 db)	3 298 000	0	3 298 000
BERUHÁZÁSOK	25 064 463	-4 936 203	20 128 260
Energetikai korszerűsítés műv. ház	16 076 266	-16 076 266	
Művelődési ház WC csere, felújítás	5 000 000	-5 000 000	

KIADÁSOK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

Vendégház zuhanytálcák, csapok cseréje	110 000	-110 000	
Útfelújítás (Temető köz)	1 200 000	-1 200 000	
Útfelújítás (Mester u., Akácfa u.) 5% önrész	2 135 066	-2 135 066	
I. világháborús emlékmű kömunkálatai, javítása		1 079 500	1 079 500
KEHOP-5.2.9. energetikai beruházás		62 987 664	62 987 664
Pályázatírás I. részlet (NKA könyvtárfejlesztés)		155 575	155 575
Pályázatírás I. részlet(BM önkorm. feladatellátás fejlesztés		439 023	439 023
Flyght szivattyúk felújítása		1 734 076	1 734 076
ÓVODA tornaterem felújítás	850 000	-850 000	
Terasz felújítás	1 651 000	-741 313	909 687
Gyermekmosdó ablakcsere (2 db)	280 000	-14 824	265 176
FELÚJÍTÁSOK	27 302 332	40 268 369	67 570 701
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	52 366 795	35 332 166	87 698 961
ÖSSZESEN	121 126 460	52 490 473	175 160 064
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 000 000	90 000 000
Befektetési jegy vásárlás			
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 667 325	0	4 667 325
Intézményfinanszírozás (hivatal)	55 280 593	0	55 280 593
Intézményfinanszírozás (óvoda)	86 908 039	0	86 908 039
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	146 855 957	90 000 000	236 855 957
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 982 417	142 490 473	412 016 021

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

Kormányzati funkciók	SZEMÉLYI JELLEGŰ			JÁRULÉKOK		
	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	5 565 000	0	5 565 000	1 284 789	0	1 284 789
ÖNKORM. ÁLT. IGAZGATÁSI TEV.	11 192 921	0	11 192 921	2 480 652	0	2 480 652
ÖNO		0			0	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	2 825 700	0	2 825 700	629 279	0	629 279
KÖZSÉGI TEMETŐ	807 000	0	807 000	182 672	0	182 672
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000	55 000	0	55 000
VENDÉGHÁZ	1 210 500	0	1 210 500	274 009	0	274 009
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS		0			0	
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS		0			0	
KÖZVILÁGÍTÁS		0			0	
MŰVELŐDÉSI HÁZ		0			0	
SPORTPÁLYA	1 614 000	0	1 614 000	365 345	0	365 345
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.		0			0	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	644 516	0	644 516	150 898	0	150 898
NAPKÖZIS KONYHA		0			0	
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	2 971 500	0	2 971 500	639 359	0	639 359
COFOG-ra nem sorolt kiadások		6 634 991	6 634 991		39 834	39 834
ÖSSZESEN	27 081 137	6 634 991	33 716 128	6 062 003	39 834	6 101 837

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
Ráckeve Családsegítő Szolg.	1 675 000	0	1 675 000
Civil szervezetek	700 000	0	700 000
Művelődési Ház	2 400 000	0	2 400 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	0	200 000
Hospice Ház	50 000	0	50 000
Ebsegély Alapítvány	100 000	0	100 000
MFAl rászoruló gyerekek üdültetése	85 000	0	85 000
MFAl külföldi út támogatása	51 000	0	51 000
KDV Hulladékgazd. Önkorm. Társulás		139 100	139 100
NNÖSZ	62 000	-62 000	0
Öthonteremtési támogatás (K512/3)	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	6 323 000	77 100	6 400 100

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
Települési támogatás (K48/24)	1 250 000	1 250 000	1 982 774
Életkezdési támogatás (K48/29)	300 000	300 000	300 000
Összesen	1 550 000	1 550 000	2 282 774

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

Kormányzati funkciók	DOLOGI KIADÁSOK			MINDÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 08.31.
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 864 276	0	11 864 276	18 714 065	0	18 714 065
ÖNKORM. ÁLT. IGAZGATÁSI TEV.	1 138 428	0	1 138 428	14 812 001	0	14 812 001
ÖNO	835 660	0	835 660	835 660	0	835 660
VÉDŐŰI SZOLGÁLAT	778 350	0	778 350	4 233 329	0	4 233 329
KÖZSÉGI TEMETŐ	412 750	0	412 750	1 402 422	0	1 402 422
KÖNYVTÁR	280 361	0	280 361	585 361	0	585 361
VENDÉGHÁZ	1 860 550	0	1 860 550	3 345 059	0	3 345 059
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS	222 250	0	222 250	222 250	0	222 250
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
KÖZVILÁGÍTÁS	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
SPORTPÁLYA	540 900	0	540 900	2 520 245	0	2 520 245
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
KÖZFOGLALKOZTATÁS		0		795 414	0	795 414
NAPKÖZIS KONYHA		0		0	0	0
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	510 000	0	510 000	4 120 859	0	4 120 859
COFOG-ra nem sorolt kiadások		8 856 382	8 856 382	0	15 531 207	15 531 207
ÖSSZESEN	27 743 525	8 856 382	36 599 907	60 886 665	15 531 207	76 417 872