



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2016.(I.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

TARTALOM

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	3
1. A RENDELET HATÁLYA	3
2. A CÍMREND	3
II. FEJEZET 3. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.....	3
III. FEJEZET A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI.....	5
5. ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGI, MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK	5
6. AZ ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK	6
7. AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK	8
8. AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	9
9. AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALEKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK	10
10. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI	11
11. A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.....	12
12. BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI.....	13
13. PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	14
14. A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA	15
15. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE	15
IV. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK	15
16. INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA.....	15
17. NYERSANYAG-NORMA ÉS REZSIKÖLTSÉG	16
18. A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA	16
19. VAGYONBIZTOSÍTÁS	17
20. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKkal KAPCSOLATOS SZABÁLYOK.....	17
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	17
ZÁRADÉK	17
MELLÉKLETEK	18

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 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:

I. Fejezet Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények), továbbá a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő gazdasági társaságokra e rendelet külön rendelkezése esetén.

2. A címrend

2. § A Polgármesteri Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását az 1.1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

5.840.166 E Ft	Költségvetési bevétellel
7.785.373 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
1.945.207 E Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
0 E Ft	- ebből működési
1.945.207 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegeszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5 és a 6. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 2. melléklet szerint.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 500.000 E Ft kedvezményes kamatozású forinthatott vesz fel az 1-2-15-8400-0247-4-01sz. Kölcsönszerződés alapján az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások megvalósításához, valamint további 450.000 eFt hitel felvételét tervez egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges beruházások létesítésére.

4. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 11.1. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11.2. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11.3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételi források függvényében megvalósítandó beruházási feladatokat a 8.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 3.; 3.1.; 3.2.; 3.2.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 4.; 4.1.; 4.2; 4.2.1.; 4.2.2; 4.2.3; 4.3; 4.4. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 357.718 E Ft céltartalékot állapít meg a 17. melléklet szerint.

(9) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 622,5 főben, a közcélú foglalkoztatottak létszámát 85 főben 21. mellékletben részletezve határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 16.; 16.1. melléklet szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát, és évenkénti bevételi előirását a 12. melléklet szerint, az adott közvetett támogatásokat kedvezményeket a 13. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérleg szerűen, tájékoztató jelleggel a 14. melléklet szerint, a támogatásértékű pénzeszköz átadásait a 15. melléklet szerint, az intézmények finanszírozásának ütem tervét a 19. melléklet szerint, az előirányzat felhasználási ütem tervét a 20. és 20.1. mellékletek szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat az önkormányzati költségvetési szervek tartozás állományának alakulását a 22. melléklet szerint, a bevételi előirányzatok nyilvántartását a 23.1 melléklet szerint, a kiadási előirányzatok nyilvántartását a 23.2 melléklet szerint mutatja be és határozza meg.

III. Fejezet **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

5. Általános felelősségi, működési, gazdálkodási, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási szabályok

5. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi előirányzattal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozás rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás felhasználásáért az *intézmény vezetője* egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak feladatalapú támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében a **Képviselő-testület** zárolja, egyben a **polgármester** köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

(3) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogoszerű felhasználásáért az *intézmény vezetője* egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a **Képviselő-testület**.

(4) Az *előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek* kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség az *intézményvezetőt* terheli.

(5) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-

módosításokról a *jegyző* által elrendelt formában, a 23.1, 23.2. számú melléklet szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6) Az *intézmények vezetői* – önállóan működő intézmények esetén az *EGOMIR és a KIMIR vezetője* útján - bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat tüllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(7) Az *előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője* a 22. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében, nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a *polgármester* részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatainak 1 %-át eléri, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, azt az *előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője* haladéktalanul köteles jelenteni a *polgármesternek*.

6. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

6. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát a (2) – (3) bekezdésben foglaltak szerint a *bizottságaira*, és a *polgármesterre* ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(2) A *polgármester* gyakorolja a rendelkezési jogokat az Önkormányzat kiadási előirányzatai tekintetében - az a) - f) pontokban felsorolt kivételekkel, és a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében:

- a) zöldterület kezelés: 066010 számú kormányzati funkció szerinti besorolás,
- b) a közutak üzemeltetése, fenntartása: 045160 számú kormányzati funkció szerinti besorolás,
- c) a települési hulladékok kezelése: 051020 számú kormányzati funkció szerinti besorolás,
- d) egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása 051020 számú kormányzati funkció szerinti besorolás,
- e) a pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok,
- f) szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat.

(3) A rendelkezési jogokat

- a) a *Gazdasági Bizottság* gyakorolja a (2) bekezdés a) – d) pontban felsorolt előirányzatok esetében,
- b) az *illetékes szakbizottságok* gyakorolják a (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok tekintetében, *kivéve a ba) és bb)* pont szerinti esetekben, valamint azokban az esetekben, ahol a Képviselő-testület pályázat kiírásával ettől eltérően rendelkezik, vagy az előirányzatot korábbi kötelezettségvállalás, feladatellátási szerződés, társulási megállapodás, vagy helyi rendelet eltérő rendelkezése másként szabályozza.

- ba) a Helyi művészeti élet támogatási előirányzat, és a Média keret esetében a rendelkezési jogot a **Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság** gyakorolja.
- bb) a Városi egészségügyi rendezvények támogatása előirányzata esetében a rendelkezési jogot a Népjóléti Bizottság gyakorolja.
- c) a Közbeszerzési Bizottság gyakorolja a (2) bekezdés f) pontja szerinti szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat tekintetében.

(4) A jegyző gyakorolja a rendelkezési jogokat a **4.2.2 melléklet** Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat tekintetében, oly módon, hogy a személyi juttatások előirányzat felhasználása a polgármester egyetértésével történik.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Polgármesteri Hivatalt* és az *intézményeket* a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A *Polgármesteri Hivatal* és az *intézmények* kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a *Pénzügyi Bizottság*, egyéb keret terhére pótelőirányzatot a *Pénzügyi Bizottság* javaslata alapján a *Képviselő-testület* engedélyez.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az *intézmények vezetői* előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a *Képviselő-testület* engedélyével kerülhet sor.

(7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenhető.

(8) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenhetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellenértélezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(9) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat esetében elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(10) Ha az *intézmény* az államháztartás más alrendszeréitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező *intézmény*, a gazdálkodását ellá-

tó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmény nyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat a *Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban 10 MFt-ig kötelezettséget vállalhat a Fejlesztési tartalék keret terhére rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(12) A Képviselő-testület az ingatlaneladásból tervezett bevétel teljesítéséig, valamint a hitelfelvételből tervezett beruházási feladatok tekintetében, a hitszerződés megkötéséhez szükséges Kormány engedélyéig a **26. mellékletben felsorolt kiadási előirányzatokat zárolja**.

7. Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok

8. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivételel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv a működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a képviselő-testület tájékoztatása mellett

- a) az Önkormányzat esetében a *polgármester* átruházott hatáskörében,
 - b) a Polgármesteri Hivatal esetében a *jegyző* saját hatáskörében,
 - c) az intézmények esetében az *intézményvezető* saját hatáskörében
- hajthat végre, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetekben.

(3) Az (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat

- a) a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létsámlé előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg
- b) a felújítás előirányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más előirányzat terhére történő megvalósításának esetét.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a *polgármester* 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt

a költségvetési rendelet módosításáról, a Képviselő-testület a *jegyző* által történő előkészítése után, a *polgármester* előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével –negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatról, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárolagos, költségvetési törvényben felsorolt a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról az előirányzatokkal rendelkező intézmények az EGOMIR felé kötelezettek jelentéstételre.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részleteket jelentéstételre.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkölöntött állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a *polgármester* a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételek terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a *Képviselő-testület* jóváhagyását követően.

(5) A gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

8. Az egyes személyi juttatás előirányzattal kapcsolatos szabályok

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők jutalmazására.

(2) A költségvetési szerv által foglalkoztatott köztisztviselők részére éves szinten bruttó 200 eFt/fő cafetéria keretet biztosít, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére.

(3) A vezető munkakört betöltő köztisztviselők részére bruttó 5.000 eFt rekreációs keretet különít el, egészségpénztári szolgáltatás igénybevételére.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt juttatást kiterjeszti a Polgármesterre oly módon, hogy 200 eFt éves bruttó cafetéria keretet, és egészségpénztári szolgáltatás éves keretét bruttó 500 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárásrendet a Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatában rögzítettek szerint határozza meg.

(5) Az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg, a köztisztviselők juttatását a polgármester egyetértésével a jegyző engedélyezi.

11. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselők illetményéről valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Juttatási rendelet) szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2016. évben a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapít meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 9 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti jutalmakat. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa, valamint az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 26/2007. (X.17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, az érdekeltségi alap év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal dolgozónak általános jutalmazására fordítható.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Juttatási rendeletben megállapított szociális jellegű juttatásokra 2016. évben összesen 500 eFt fedezetet biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2016. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 500 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzat más célra nem használható fel.

(5) A köztisztviselőket e rendelet és a Közszolgálati szabályzat alapján megillető juttatások felhasználásáról a *polgármester* a költségvetésről szóló beszámolók keretében ad tájékoztatást.

(6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (4) bekezdése (továbbiakban: Mötv.) szerinti egyetértési jogának biztosításával.

9. Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok

12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő, a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, és meghatározott összeghatárig a *települési képviselők* javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) A 17. számú melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, és bizottságaira ruházza át:

- a) az általános tartalék felhasználásáról a *Pénzügyi Bizottság* dönt,
- b) a *Gazdasági bizottság* működési célú általános tartalék keretének, a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalék felhasználásáról a *Gazdasági Bizottság* dönt,
- c) a közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek,
- d) a sportegyesületek utánpótlás képzésére, a sportrendezvények szervezésére, a civil keret és az ifjúsági keret tartalékok felhasználásáról a Kulturális, Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok *Bizottsága* dönt,

- e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról a képviselők írásban benyújtott javaslata alapján a képviselő-testület dönt az (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével,
- f) a polgármesteri keret felhasználásáról, a különböző díjak adományozására, a Városi díjak tárgyutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról az adományozásra vonatkozó külön rendelet figyelembe vételével, a szakbizottsági javaslat alapján a *polgármester* dönt,
- g) a testvérvárosi kapcsolatokra, a nemzetközi kapcsolatokra a gasztronómiai hét megtartására elkülönített keret felhasználásáról a Köznevelési, Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottsága dönt.

(3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltérő felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján a *Képviselő-testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület, működési célú polgármesteri keretösszegként 2016. évben 15.000 eFt-ot, felhalmozási célú keretösszegként 15.000 eFt-ot különít el.

(5) A képviselői keretösszeg 350 eFt/fő/év mely a képviselő-testület határozata alapján, az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi cédra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson működő egyházak működési célú támogatására és kis értékű tárgyi eszköz vásárlására fordítható.

(6) az (5) bekezdésben részletezett célok közül legfeljebb 50 eFt fordítható működési célú támogatásra, az e fölötti összeg kizárolag fejlesztési célra használható fel.

(7) A képviselők a (4) és (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról tárgyévet követő január 15.-ig számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett támogatott szervezet lehet a vevő.

10. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai

13. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a *polgármester* gondoskodik.

(2) A költségvetési egyenleg, hiány fedezése az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárolag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében törtenhet:

- a) 2015. évi 995.207 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével;
- b) a rendeletben szereplő felhalmozási célú 950.000 E Ft éven túli hitel felvételével;
- c) önkormányzati tulajdonú, vagyon értékesítésével.

(3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, amennyiben az előleg visszavonás teljesítése elmaradást mutat, az ellentételezeként zárott kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a *Pénzügyi Bizottság* véleménye alapján a *Képviselő testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a *polgármester* részére biztosítja.

(5) A hosszúlejáratú hitel felvételéről kizárolag a *Képviselő-testület* dönthet a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a *Képviselő-testület*, a c) pont szerintiekről a *polgármester*, a *Képviselő-testület* finanszírozási célú döntését követően az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: vagyonrendelet) rendelkezési joggal felruházott szervek döntenek. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, illetve a költségvetés végre-hajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

11. A non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek működési támogatására 315.722 eFt keretösszeget különít el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegen belül 69.960 eFt pályázati keretösszegeket állapít meg a **15. mellékletben** részletezettek szerint az alábbi címekre:

- a) kulturális célok támogatási kerete 3.600 eFt
- b) helyi művészeti élet támogatási keret 2.160 eFt
- c) média keret 5.760 eFt
- b) sportszervezetek támogatási kerete, 36.000 eFt
- e) ÁJTI rendezvénycsarnok bérleti díj támogatási keret 12.000 eFt
- f) önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret 9.000 eFt
- g) környezetvédelmi célok támogatási kerete 1.440 eFt

(3) A pályázati feltételekről illetve a pályázatok elbírálásáról

- a) a kulturális keret, a helyi művészeti élet támogatása, a média keret, a sportszervezetek támogatási kerete, ÁJTI rendezvénycsarnok bérleti díj támogatási keret és az önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret esetében a *Kulturális Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága*
- b) a környezetvédelmi keret esetében a Gazdasági Bizottság

Javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

(4) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati rendezvényekre az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 2 858 eFt összeget biztosít. A szerződést a *Kulturális Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága* hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is.

(5) A Képviselő-testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány, a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, az Egészséges Városért Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint:

- a) Humanitás 91' Közalapítvány: 1 040 eFt,
- b) Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány: 6 160 eFt,
- c) Egészséges Városért Közalapítvány: 800 eFt.

(6) Az alapítványok a támogatását a Támogatási Szerződésben foglaltak figyelembevételével az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év szeptember 30-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé.

(7) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő nyolc Egyházközség támogatására 400 eFt/ egyházközség, összesen 3 200 eFt összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.

(8) A képviselő testület az önkormányzat által az (1) – (7) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzététele kötelezettségét, kettőszázezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani.

12. Beszerzések, közbeszerzések szabályai

15. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében e rendelet, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzései értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1. napjáig kötelesek a polgármester részére átadni.

16. § (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: beszerzések) közül a nettó 1 mFt-ot meg nem haladó értékű beszerzések során a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.

(2) A nettó 1 mFt-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések esetében ajánlattételi felhívás alapján legalább három árajánlat bekérése szükséges a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlattevő kiválasztásához.

(3) Nem terjednek ki a beszerzések 16. § szerinti szabályai

- a) a rendkívüli, előre nem tervezhető, havária esetek elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre,
- b) arra az esetre, ha valamely személy, vagy szervezet nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető, kivételesen kedvező feltételei, vagy kért ellenszolgáltatása alapján a beszerzés tárgya a szokásos piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb ellenszolgáltatásért, vagy lényegesen kedvezőbb feltételekkel szerezhető be, és e kedvező feltételek, vagy kért ellenszolgáltatás csak rövid ideig állnak fenn, amelyre tekintettel igénybevétele lük az adott értékhatár szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna,
- c) meglévő építmény, vagy ingatlan vételére, vagyonkezelésbe, vagy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti hasznosításba vételére,
- d) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási közszolgáltatás beszerzésére,
- e) az Önkormányzat kizárolagos tulajdonában álló gazdasági társasággal való szerződéskötésre,
- f) műalkotások, szellemi alkotások beszerzésére,
- g) a közbeszerzések ról szóló törvény szerinti jogi szolgáltatásokra,
- h) olyan egyedi termékek és szolgáltatások beszerzésére, amelyeket az Önkormányzat korábban szerzett be, és egy új beszerzés esetén a kapcsolódó műszaki kritériumok, szerviz, alkatrészszellátás, pótlás, vagy a városkép megőrzésének szempontjai nem lennének megfelelően biztosíthatók.

(4) A beszerzés keretében az ajánlattételi felhívás az Önkormányzat honlapján, vagy egy helyi újságban is közzé tehető.

(5) Az ajánlati felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, határidőben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. Az ajánlattételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok körére tekintettel elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat összeállításához és benyújtásához.

(6) Az ajánlatok értékelése során meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(7) A nettó 5 mFt-ot meghaladó értékű szerződés megkötéséhez az ajánlattevők alkalmasságát vizsgálni kell. Az alkalmasság vizsgálata a tevékenységi körök meglétére, a rendezett munkaügyi kapcsolatokra, köztartozás mentességre terjed ki, és az elérhető elektronikus, hatósági, és közhites nyilvántartások felhasználásával történik.

13. Pénzellátás, intézményfinanszírozás

17. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények pénzellátásáról a *Polgármesteri Hivatal* köteles gondoskodni a 19. mellékletet képező az önkormányzati intézmények előirányzat felhasználási ütemterve alapján.

(4) Az intézmények finanszírozása kizárolag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a *polgármester*, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.

14. A pénzmaradvány felhasználása

18. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a *Képviselő-testület* hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összekerek maradványának felhasználásáról a *Képviselő-testület* dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet Vegyes rendelkezések

16. Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása

20. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik

bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a *polgármester* előzetes egyetértési jogának biztosításával (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az *intézményvezetők* jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek - a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) A helyi közszolgáltatások körében a Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek téli és nyári időszakban egységesen heti 18 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.

(4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többletbevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

(5) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.

(6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

17. Nyersanyag-norma és rezsiköltség

21. § Az önkormányzat által működtetett étkezést biztosító intézményekben a téritési díj, a nyersanyag norma és rezsiköltség összegét a **25. melléklet** tartalmazza.

18. A kisösszegű követelések értékhatará

22. § (1) Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. §-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatarát a Képviselő-testület 2016. évben 100.000.-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 100.000.-Ft értékhatar alatti követeléseket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével főkönyvi nyilvántartásából kivezesse.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatarán azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

19. Vagyonbiztosítás

23. § Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása a gazdaságossági szempontokra figyelemmel az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.

20. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

24. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.

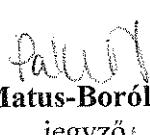
(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a közbeszerzésekkel szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.

(3) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti terüket kötelesek a képviselő-testülethez benyújtani.

(4) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatból származó bevétellek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

V. Fejezet Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

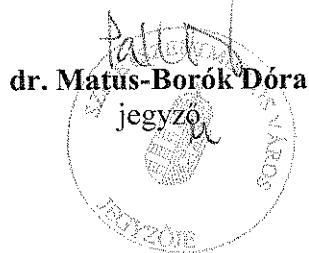

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző




Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. január 20. napján tartott ülésén alkotta, 2016. január 21. napján kihirdetésre került.



Mellékletek

1. melléklet: a költségvetési rendelet címrendjéről,
 - 1/1. melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról,
2. melléklet: az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege
3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.1 melléklet: Önkormányzat feladatak bevételeinek terve forrásonként
 - 3.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételeinek terve
 - 3.2.1 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ bevételeinek terve
 - 3.3 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények bevételei forrásonként
 - 3.4 melléklet: Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önállóan Működő Intézményei bevételei forrásonként
 - 3.5 melléklet: az önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központositott előíranyzata
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előírányzatonként, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként, mérlegeszerűen
 - 4.1 melléklet: Előíranyzatokkal rendelkező, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadásai és bevételei
 - 4.2 melléklet: Önkormányzati kiadások összesen
 - 4.2.1 melléklet: Önkormányzati feladatak kiadásai
 - 4.2.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai
 - 4.2.3 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kiadásai
 - 4.3 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények kiadásai
 - 4.4 melléklet: Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önállóan Működő Intézményei kiadásai
5. melléklet: Működési célú bevételek, és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, (önkormányzati szinten)
7. melléklet: Felújítási feladatak célonként
8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
 - 8.1 melléklet: Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
 - 8.2 melléklet: Megvalósítandó beruházási feladatak a bevételi források függvényében
9. melléklet: az Önkormányzat költségvetése feladatonként
10. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. melléklet: Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata
 - 11.1 melléklet: az Önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás

- 11.2 melléklet: az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 11.3 melléklet: az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi előírása
13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14. melléklet: Kitekintő tervezés az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai négy évre tervezve, mérleg szerűen, tájékoztató jelleggel,
15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásairól
16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól
- 16.1 melléklet: Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások
17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
19. melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemterve
20. és 20/1. melléklet: az önkormányzat intézmények előirányzat felhasználási ütemterve
21. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámanak alakulása, címenként, intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámtérve
22. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása
- 23.1 melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása.
- 23.2 melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása.
24. melléklet: szakbizottságok változtatási javaslata a 2016. évi költségvetési tervezethez
25. melléklet: az étkezést biztosító intézmények térítési díjának, nyersanyagnormájának és rezsiköltségének meghatározása
26. melléklet: 2016. évi Költségvetésben zárolt tételek a bevételek teljesítéséig

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcseőde
2.1.2	"Vackor" Bölcseőde
2.1.3	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.4	"Csiesergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.5	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.6	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.7	"Pitypang" V. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.8	"Vadgesztenye" Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények működtetése + Védőnői szolgálat</u>
2.2.0	Védőnői Szolgálat
2.2.1	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.2.2	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetioktatási Intézmény
2.2.3	Bíró Lajos Általános Iskola
2.2.4	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetioktatási Intézmény
2.2.5	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.2.6	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
2.2.7	Batthyány Kázmér Gimnázium
3.1	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)
	<u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek

**A többségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok és közalapítványok**

**Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságai**

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Lengyel L. u. 6

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

- Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Közalapítvány
1. 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
- Humanitás '91. Közalapítvány
2. 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
- Egészséges Városért Közalapítvány
3. 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Önkormányzati Társulások

1. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladéküzem Társulás
2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás

Sor-szám	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.09.30	Teljesítés 2015.09.30	Telj. %-a	2016. évi előirányzat
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 114 556	1 162 412	874 876	75,26	1 167 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 894	1 894	100,00	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	706 193	707 831	522 193	73,77	767 554
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 139	378 661	286 657	75,70	357 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 224	43 468	33 574	77,24	41 779
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		30 558	30 558	100,00	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 170	110 246	90 368	81,97	85 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 002	4 002	100,00	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi	83 170	106 244	86 366	81,29	85 400
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 758 675	3 035 053	2 661 714	87,70	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 483	3 483		
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 bevételi	2 758 675	3 031 570	2 658 231	87,68	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	2 638 675	2 911 270	2 650 208	91,03	
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 949 660	3 949 660	3 436 264	87,00	4 018 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 775 000	3 775 000	3 286 199	87,05	3 840 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	775 000	775 000	748 102	96,53	790 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000	2 538 097	84,60	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	148 000	148 000	134 355	90,78	152 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 678	107,12	3 000
4.4.	Egyéb közhasznalmi bevételek	24 160	24 160	13 032	53,94	23 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	426 658	456 753	327 119	71,62	360 816
5.1.	Készletterékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 724	92 714	67 471	72,77	89 347
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600	4 715	5 117	108,53	4 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 590	12 500	9 500	76,00	12 500
5.5.	Ellátási díjak	217 517	217 518	144 834	66,58	176 387
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	82 837	83 107	53 982	64,95	66 277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	19 730	24 577	124,57	1 500
5.8.	Kamatbevételek	15 390	15 151	6 838	45,13	8 705
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	11 318	14 800	130,77	1 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 748	8 748	9 794	111,96	204 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 748	8 748	9 793	111,95
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1	204 900
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéshéz kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136	11 252	11 198	99,52	1 873
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések AH-n kívülről	100	3 100	3 054	98,52	1 837
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	8 152	8 144	99,90	36
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	103 188	152 871	145 216	94,99	1 752
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések AH-n kívülről	30 120	38 846	30 907	79,56	1 652
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 068	114 025	114 309	100,25	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 444 791	8 886 995	7 556 549	85,03	5 840 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	561 516	572 699	72 699	12,69	950 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi	561 516	572 699	72 699	12,69	950 000
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
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.)	1 292 290	1 824 109	1 824 109	100,00	995 207
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 290	1 824 109	1 824 109	100,00	995 207
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					

Sor-szám	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.09.30	Teljesítés 2015.09.30.	Telj. %-a	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
14.1.	Forgatási célú kulföldi értékpapírok beváltása, értékcsökkenés					
14.2.	Befektetési célú kulföldi értékpapírok beváltása, értékcsökkenés					
14.3.	Kulföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Kulföldi hitelek, kölcsönök felvételle					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 853 806	2 396 808	1 896 808	79,14	1 945 207
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 298 597	11 283 803	9 453 357	83,78	7 785 373

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 309 013	5 967 097	3 784 661	63,43	5 571 446
1.1.	Személyi juttatások	1 825 934	1 969 133	1 315 091	66,79	2 033 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	565 390	378 095	66,87	558 698
1.3.	Dologi kiadások	2 405 285	2 835 551	1 682 480	59,34	2 454 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 286	187 674	86 711	46,20	127 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 066	409 349	322 284	78,73	397 988
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		19 116	17 779	93,01	5 000
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	166 301	164 471	115 550	70,26	74 766
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	22 000	20 525	93,30	2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 765	199 760	164 428	82,31	315 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 696 554	4 931 412	3 373 563	68,41	1 830 729
2.1.	Beruházások		3 527 159	4 461 997	3 142 346	70,42
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 508	303 104	111 415	36,76	271 991
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	144 887	166 311	119 802	72,03	60 265
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	21 500	28 726	28 726	100,00	1 500
2.12.	- Lakástámogatás		2 500	600	24,00	1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	123 387	135 085	90 476	66,98	57 265
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 283 130	355 052		,00	367 718
3.1.	Általános tartalék	10 000	3 347		,00	10 000
3.2.	Céltartalék	1 273 130	351 705		,00	357 718
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 288 697	11 253 561	7 158 224	63,61	7 769 893
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 900	9 900	6 150	62,12	15 480
5.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése	9 900	9 900	6 150	62,12	15 480
5.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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.)		20 342	20 342	100,0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342	20 342	100,0	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lizing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelk, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 900	30 242	26 492	87,60	15 480
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 298 597	11 283 803	7 184 716	63,67	7 785 373

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 843 906	-2 366 566	398 325	-16,83	-1 929 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 843 906	2 366 566	1 870 316	79,03	1 929 727
	Hiány/Többlet					

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.09.30	Teljesítés 2015.09.30.	Telj. %-a	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY						
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 444 791	8 886 995	7 556 549	85,03	5 840 166
2.	Kiadások összesen (10. sor)	10 298 597	11 283 803	7 184 716	63,67	7 785 373
3.	Hiányzó forrás:	-1 853 806	-2 396 808	371 833	-15,51	-1 945 207
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 853 806	2 396 808	1 896 808	79,14	1 945 207
4.a	- Külső forrásból (hitel)	561 516	572 699	72 699	12,69	950 000
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 292 290	1 824 109	1 824 109	100,00	995 207
4.b.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	0	0	2 268 641		0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
	Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0	1 894	1 894	100,0	0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	706 193	707 831	522 193	73,8	767 554
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	330 567	330 567	251 229	76,0	357 992
B113/1	Jövedelempótló	36 572	36 572	23 906	65,4	0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		11 522	11 522	100,0	
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 224	43 468	33 574	77,2	41 779
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb	0	30 558	30 558	100,0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 114 556	1 162 412	874 876	75,3	1 167 325
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön	0	4 002	4 002	100,0	
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		4 002	4 002	100,0	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőör,Tanker)	2 160	3 590	2 509	69,9	2 160
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	81 010	81 010	62 213	76,8	83 240
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		0	0		0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:	83 170	106 244	86 366	81,3	85 400
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül összesen:	1 197 726	1 272 658	965 244	75,8	1 252 725
	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		3 483	3 483	100,0	0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	3 483	3 483	100,0	0
B25/31	Fej.kcz.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	2 638 675	2 911 270	2 650 208	91,0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	533 242	769 175	769 175	100,0	0
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	39 351	39 351	100,0	0
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387	217 293	96,0	0
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665	1 601 459	86,2	0
	-Szervetetetalakítási projekt	12 308	17 692	17 692	100,0	0
	-Közvilágítás fejlesztése	0	0	5 238		0
	Fejezetti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	120 000	120 000	7 723	6,4	0
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)	0	300	300	100,0	0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH- on bel. összesen:	2 758 675	3 031 570	2 658 231	87,7	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül összesen:	2 758 675	3 035 053	2 661 714	87,7	0
	Közhatalmi bevételek					
B34/11	Építményadó	755 000	755 000		99,1	770 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	748 102	0,0	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	775 000	775 000	748 102	96,5	790 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevk.ut.iparúzési adó	2 980 000	2 980 000		85,0	3 030 000
	Iparúzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	2 533 445	0,0	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevk.ut.iparúzési adó	0	0	4 652		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	2 538 097	84,6	3 050 000
B354/21	Gépjárműadók	148 000	148 000	134 355	90,8	152 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250	401	160,4	250
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250	132	52,8	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000	2 145	107,3	2 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	2 500	2 500	2 678	107,1	3 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 150 500	3 150 500	2 675 130	84,9	3 205 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Biv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	%	
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	30	30,0	100
B36/111	Kifügesztési díj	60	60	0	0,0	0
B36/14	Eljárási illeték	0	0	0	0	
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	
B36/25	Építésügyi bírság	0	0	60	0	
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500	1 500	755	50,3	1 500
B36/27	Egyéb bírság	1 500	1 500	1 407	93,8	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000	6 854	85,7	8 000
B36/282	Adópóték	13 000	13 000	3 926	30,2	12 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 160	24 160	13 032	53,9	23 100
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 949 660	3 949 660	3 436 264	87,0	4 018 100
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmasztottak téritési díjbevétele	36 685	36 687	17 423	47,5	35 016
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	7 260	8 046	8 335	103,6	6 076
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)		1 000	564	56,4	1 000
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása		3 390	3 008	88,7	3 390
B402/293	Önkorm.lakások lakberbevétele		17 000	14 599	85,9	17 000
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)		7 700	6 020	78,2	7 700
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	16 279	17 391	16 305	93,8	17 565
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0	2		0
B402/44	Behajtási engedély	500	500	619		600
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000	596	59,6	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	61 724	92 714	67 471	72,8	89 347
B403/1	AH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 100	2 215	1 715	77,4	1 600
B403/2	AH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500	2 500	3 402	136,1	3 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 600	4 715	5 117	108,5	4 600
B404/341	Önkorm.lakások lakberbevétele	17 000	0	0		0
B404/342	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700	0	0		0
B404/3421	Önk.egyéb helyég bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000	9 000	75,0	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helyég bérbead.(egyéb)	200	0	0		0
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	0	0	0		0
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	0	0		0
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 690	0	0		0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	0	500	500	100,0	500
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	41 590	12 500	9 500	76,0	12 500
B405/1	Intézményi ellátási díjak	216 567	216 568	144 122	66,5	172 337
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgterítés	0	0	0		0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	950	950	712	74,9	4 050
B405	Ellátási díjak	217 517	217 518	144 834		176 387
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	82 837	83 107	53 242	64,1	66 277
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	740		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	82 837	83 107	53 982	65,0	66 277
B407	AFA visszatérítés	1 500	19 730	24 577	124,6	1 500
B407	AFA visszatérítés	1 500	19 730	24 577		1 500
B408/11	AH.bel.bevét után kapott kamatbevétele	200	0	1		200
B408/19	AH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
B408/21	AH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétele	0	0	0		0
B408/29	AH.kiv.egyéb kamatbevételek	15 190	15 151	6 837	45,1	8 505
	-Lekötött betét	10000	10 000	6 752	67,5	8000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	%	
	-Kamat, árfolyamnyereség	5190	5 151	85	1,7	505
B408	Kamatbevételek összesen:	15 390	15 151	6 838	45,1	8 705
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kárter.bevétel	0	0	61		0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0	0	135		0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0	0	0		0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	200	0		0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0	0		0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	1 500	11 118	14 604	131,4	1 500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	1 500	11 318	14 800	130,8	1 500
B4	Működési bevételek mindösszesen:	426 658	456 753	327 119	71,6	360 816
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	5 000	5 000	3 152	63,0	3 000
	-Ebből: Övárok értékesítés			3 152		
B52/22	Egyéb célu telek értékesítés	0	0	0		200 000
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 748	3 748	6 641	177,2	1 900
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0	0	0		0
B52	Ingatlánok értékesítése összesen:	8 748	8 748	9 793	111,9	204 900
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0	0	1		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	1		0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 748	8 748	9 794	112,0	204 900
Működési célú átvett pénzeszközök						
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0	0	0		0
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	100	100	54	54,0	1 837
B62/31	Bucka Társulás kölvsön visszafizetés	0	3 000	3 000	100,0	
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	100	3 100	3 054	98,5	1 837
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	1 506	1 497	99,4	36
B63/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		110	110		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	6 536	6 537	100,0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	8 152	8 144	99,9	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	136	11 252	11 198	99,5	1 873
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B72/3	Háztartásuktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 120	2 120	2 181	102,9	1 652
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	20 000	28 726	28 726	100,0	0
	Vállalkozástól felh. Visszatártitendő támogatá	8 000	8 000	0		0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	30 120	38 846	30 907	79,6	1 652
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	72 290	96 499	96 498	100,0	0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	678	17 426	17 426	100,0	0
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100	100	385	385,0	100
B73	Egyéb felhalm.c.átvett	73 068	114 025	114 309	100,2	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	103 188	152 871	145 216	95,0	1 752
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 444 791	8 886 995	7 556 549	85,0	5 840 166
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 327 021	14 440 614	9 199 730	63,7	11 049 639

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
	HIÁNZÓ FORRÁS:	-4 882 230	-5 553 619	-1 643 181	29,6	-5 209 473
	HIÁNZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
	Finanszírozási bevételek					
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvételle	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					
	-Működési célú	-	410 863	246 918	60,1	194 339
	-Felhalmazási célú	1 292 290	1 413 246	1 577 191	111,6	800 868
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 292 290	1 824 109	1 824 109	100,0	995 207
B814	AH-n belüli megelőlegezések		0	0		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	2 567,0	2 259	88,0	3 800
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 028 424	3 154 244,0	2 012 755	63,8	3 260 466
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 028 424	3 156 811	2 015 014	63,8	3 264 266
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	4 882 230	5 553 619	3 911 822	70,4	5 209 473
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 882 230	5 553 619	3 911 822	70,4	5 209 473
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 327 021	14 440 614	11 468 371	79,4	11 049 639
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 028 424	-3 156 811	-2 015 014	63,8	-3 264 266
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NELKÜL	10 298 597	11 283 803	9 453 357	83,8	7 785 373
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 298 597	11 283 803	7 184 716	63,7	7 785 373
	HIÁNZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	2 268 641		0
	Hitellehívás részletezése					
	Bucka csatorna beruházás	61 516	72 699	72 699	100,0	
	Ovoda fejlesztés	500 000	500 000			500 000
	16 tantermes iskola építéshez telek					95 000
	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója					157 700
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés					71 250
	Csapadékvízhálózat tervezése					126 050
	Összesen:	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		1 894	1 894	100,0	
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	706 193	707 831	522 193	73,8	767 554
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	330 567	330 567	251 229	76,0	357 992
B113/1	Jövedelemptőló	36 572	36 572	23 906	65,4	
B113/3	Szociális ágazati pótlék		11 522	11 522	100,0	
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 224	43 468	33 574	77,2	41 779
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb		30 558	30 558	100,0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 114 556	1 162 412	874 876	75,3	1 167 325
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		4 002	4 002	100,0	
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.AH-n belül		4 002	4 002	100,0	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőör,Tanker)	2 160	3 374	2 294	68,0	2 160
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás					
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:	2 160	3 374	2 294	68,0	2 160
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül összesen:	1 116 716	1 169 788	881 172	75,3	1 169 485
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		3 483	3 483	100,0	
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	3 483	3 483	100,0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	2 638 675	2 911 270	2 650 208	91,0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	533 242	769 175	769 175	100,0	
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	39 351	39 351	100,0	
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387	217 293	96,0	
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665	1 601 459	86,2	
	-Szervetet átalakítási projekt	12 308	17 692	17 692	100,0	
	-Közvilágítás fejlesztése			5 238		
	Fejezetti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	120 000	120 000	7 723	6,4	
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)		300	300	100,0	
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH- on bel. összesen:	2 758 675	3 031 570	2 658 231	87,7	0
B2	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH- on bel. összesen:	2 758 675	3 035 053	2 661 714	87,7	0
Közhatalmi bevételek						
B34/11	Építményadó	755 000	755 000		99,1	770 000
B34/11	Építményadó felderítés. adóellenőrzés	20 000	20 000	748 102	0,0	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	775 000	775 000	748 102	96,5	790 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparúzési adó	2 980 000	2 980 000			3 030 000
	Iparúzési adó felderítés. adóellenőrzés	20 000	20 000	2 533 445	84,4	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparúzési adó				4 652	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	2 538 097	84,6	3 050 000
B354/21	Gépjárműadók	148 000	148 000	134 355	90,8	152 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250	401	160,4	250
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250	132	52,8	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000	2 145	107,3	2 500

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	2 500	2 500	2 678	107,1	3 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 150 500	3 150 500	2 675 130	84,9	3 205 000
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj					
B36/14	Eljárási illeték					
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0			0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0	60		0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.birs.-egyéb	1 500	1 500	755	50,3	1 500
B36/27	Egyéb bírság	1 500	1 500	1 407	93,8	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000	6 854	85,7	8 000
B36/282	Adópótlék	13 000	13 000	3 926	30,2	12 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 000	24 000	13 002	54,2	23 000
B3	Közhatalmi bevételek minden összesen:	3 949 500	3 949 500	3 436 234	87,0	4 018 000
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak téritési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lizing díjbevétele					
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)		1 000	564	56,4	1 000
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása		3 390	3 008	88,7	3 390
B402/293	Önkorm.lakások lakberbevétele		17 000	14 599	85,9	17 000
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)		7 700	6 020	78,2	7 700
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	649	649		0,0	649
B402/41	Adatszolgáltatás					
B402/44	Behajtási engedély					
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000	596	59,6	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 649	30 739	24 787	80,6	30 739
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300	1 300	1 369	105,3	1 300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500	500	1 032	206,4	500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800	1 800	2 401	133,4	1 800
B404/341	Önkorm.lakások lakberbevétele	17 000				
B404/342	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700				
B404/3421	Önk.egyéb helyég bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000	9 000	75,0	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helyég bérbead.(egyéb)	200				
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.					
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000				
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 690				
B404/35	Önk.vagyon haszonbérbe.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmü vagyonkezelői díj)	0	500	500	100,0	500
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0			0
B404	Tulajdonosi bevételek minden összesen:	41 590	12 500	9 500	76,0	12 500
B405/1	Intézményi ellátási díjak					
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés					
B405/9	Egyéb ellátási díjak					
B405	Ellátási díjak					
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 395	7 395	4 978	67,3	4 131
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	740		0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(AFA) összesen:	7 395	7 395	5 718	77,3	4 131
B407	ÁFA visszatérítés		18 230	18 230	100,0	
B407		0	18 230	18 230		0
B408/11	AH.bel.bevét után kapott kamatbevételek					
B408/19	AH.bel.egyéb kamatbevételek					
B408/21	AH.kiv.bevét.után kapott kamatbevételek	0	0			0
B408/29	AH.kiv.egyéb kamatbevételek	15 000	15 000	6 834	45,6	8 500
	-Lekötött betét	10000	10000	6752	67,5	8000
	-Kamat. árfolyamnyereség	5000	5000	82	1,6	500
B408	Kamatbevételek összesen:	15 000	15 000	6 834	45,6	8 500
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kárter.bevétel	0	0			0
B410/3	Egyéb kárterítési bevétel			135		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés					
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel					
B410/92	Kezességhez, garanc. kapes.díjbevételek					
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték					
B410/931	Pályázati dokumentáció díja					
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek					
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	1 000	10 615	10 753	101,3	1 000
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	1 000	10 615	10 888	102,6	1 000
B4	Működési bevételek minden összesen:	68 434	96 279	78 358	81,4	58 670
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	5 000	5 000	3 152	63,0	3 000
	-Ebből: Övárok értékesítés			3152		3000
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés					200 000
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 748	3 748	6 641	177,2	1 900
B52/33	Egyéb épületek értékesítése					
B52	Ingatlánok értékesítése összesen:	8 748	8 748	9 793	111,9	204 900
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése					
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek minden összesen:	8 748	8 748	9 793	111,9	204 900
Működési célú átvett pénzeszközök						
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít					
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	100	100	54	54,0	1 837
B62/31	Bucka Társulás kölvsön visszafizetés		3 000	3 000	100,0	
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	100	3 100	3 054	98,5	1 837
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36	27	75,0	36
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	6 536	6 537	100,0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	6 572	6 564	99,9	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	136	9 672	9 618	99,4	1 873
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B72/3	Háztartásuktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 120	2 120	2 181	102,9	1 652
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	20 000	28 726	28 726	100,0	

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
	Vállalkozástól felh. Visszatérítendő támogatá	8 000	8 000			
B72	Felhalmoz. visszatám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	30 120	38 846	30 907	79,6	1 652
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	72 290	96 499	96 498	100,0	
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	678	17 426	17 426	100,0	
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100	100	385	385,0	100
B73	Egyeb temetkez.terv átvett	73 068	114 025	114 309	100,2	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	103 188	152 871	145 216	95,0	1 752
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 005 397	8 421 911	7 222 105	85,8	5 454 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 859 203	10 743 635	6 868 653	63,9	7 399 887
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 853 806	-2 321 724	353 452	-15,2	-1 945 207
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvetele	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					
	-Működési célú		335 779	171 834	51,2	194 339
	-Felhalmozási célú	1 292 290	1 413 246	1 577 191	111,6	800 868
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 292 290	1 749 025	1 749 025	100,0	995 207
B814	AH-n belüli megelőlegezések					
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás			0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 853 806	2 321 724	1 821 724	78,5	1 945 207
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 853 806	2 321 724	1 821 724	112,7	1 945 207
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 859 203	10 743 635,0	9 043 829	84,2	7 399 887
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 859 203	10 743 635,4	6 868 653	63,9	7 399 887
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSÖ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	2 175 176		0
Hitellehívás részletezése						
	Bucka csatorna beruházás	61 516	72 699	72 699	100,0	
	Óvoda fejlesztés	500 000	500 000			500 000
	16 tantermes iskola építéshez telek					95 000
	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója					157 700
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés					71 250
	Csapadékvízhálózat tervezése					126 050
	Összesen:	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		146	145	99,3	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev			0		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		20 544	20 544	100,0	
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.			0		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	20 690	20 689	100,0	0
B1	Működési támogatások ÁH-on bel.	0	20 690	20 689	100,0	0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	30	30,0	100
B36/111	Kifüggesztési díj	60	60			0
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0			0
B36/25	Építéstügyi bírság	0	0	0		0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	0	0	0		0
B36/27	Egyéb bírság	0	0	0		0
B36/281	Adóbírság	0	0	0		0
B36/282	Adópótlék	0	0	0		0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	160	160	30	18,8	100
B3	Közhatalmi bevételek minden összesen:	160	160	30	18,8	100
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak tértési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	72	72			
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0			0
B402/41	Adatszolgáltatás			2		
B402/44	Behajtási engedély	500	500	619	123,8	600
B402/41	Hirdetés díja	0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	572	572	621	108,6	600
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	800	800	231	28,9	300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 000	2 000	2 370	118,5	2 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 800	2 800	2 601	92,9	2 800
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	775	775	701	90,5	756
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	775	775	701	90,5	756
B407	ÁFA visszatérítés			0		0
B407		0	0	0		0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevételek					
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek					
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevételek	0	0			0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	150	150	2	1,3	5
-Lekötött betét						
-Kamat. árfolyamnyereség		150	150	2	1,3	5
B408	Kamatbevételek összesen:	150	150	2	1,3	5
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kárter.bevétele	0	0			0
B410/3	Egyéb kárterítési bevétel					
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés					

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	%	
B410/91	Kézedelmi kamat, kötbér bevétel					
B410/92	Kezességhoz, garanc. kapcs.díjbevételek					
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték					
B410/931	Pályázati dokumentáció díja					
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek					
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	500	500	332	66,4	500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500	500	332	66,4	500
B4	Működési bevételek minden összesen:	4 797	4 797	4 257	359,6	4 661
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	0	0	0		0
	-Ebből: Övárok értékesítés					
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés			0		
B52/31	Lakóépület értékesítése	0	0	0		0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	0	0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			1		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	1		0
B5	Felhalmozási bevételek minden összesen:	0	0	1		0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít			0		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése			0		0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat ÁH.k összesen:	0	0	0		0
B63/42	Nonpr.szerv.műkod.c.átvett pénzeszköz	0	0	0		0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0			0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B72/3	Háztartásuktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér			0		0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat ÁHk. összesen:	0	0	0		0
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	0	0	0		0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0	0			0
B73/3	befizetések)	0	0	0		0
B73	Egyéb tematik.ceru átvett	0	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 957	25 647	24 977	97,4	4 761
ÖSSZESEN:						
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 017 609	1 163 897	683 322	58,7	965 628
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-1 012 652	-1 138 250	-658 345	57,8	-960 867

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv		
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%			
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA								
Finanszírozási bevételek								
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0	0	0		0		
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0	0	0		0		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0			0		
	-Működési célú		49 638	49 638	100,0			
	-Felhalmozási célú			0				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	49 638	49 638	100,0	0		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		325	325	100,0			
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 012 652	1 088 287	639 396	58,8	960 867		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 012 652	1 088 612	639 721	170,2	960 867		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 012 652	1 138 250	689 359	60,6	960 867		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 012 652	1 138 250	689 359	60,6	960 867		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 017 609	1 163 897,0	714 336	61,4	965 628		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 017 609	1 163 897,0	683 322	58,7	965 628		
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	31 014		0		

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.					
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev					
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap					
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.			0		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH-ON BELÜL:	0	0	0		0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj					
B36/111	Kifüggesztési díj					
B36/22	Környezetvédelmi bírság					
B36/25	Építésügyi bírság					
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb					
B36/27	Egyéb bírság					
B36/281	Adóbírság					
B36/282	Adóptolék					
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	0	0	0		0
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmaszottak tértíesi díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lizing díjbevétele					
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek					
B402/41	Adatszolgáltatás					
B402/44	Behajtási engedély					
B402/41	Hirdetés díja					
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	0		0
B403/1	AH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele					
B403/2	AH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	0		0
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	0	0	0		0
B404/342	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	0	0	0		0
B404/3421	Önk.egyéb helyég bérbead.(Sportcsarnok)	0	0	0		0
B404/3422	Önk.egyéb helyég bérbead.(egyéb)	0	0	0		0
B404/349	Egyéb önk.vagyón bérbead.szárm.bevét.			0		
B404/3491	Egyéb önk.vagyón bérbead.(közterület)	0	0	0		0
B404/3492	Egyéb önk.vagyón bérbeadása	0	0	0		0
B404/35	Önk.vagyón haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	0	0	0		0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevételel	0	0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0	0	0		0
B405/1	Intézményi ellátási díjak					319
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés					
B405/9	Egyéb ellátási díjak					
B405	Ellátási díjak					319
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA					86
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA					0

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	0	0	0		86
B407	ÁFA visszatérítés					
B407		0	0	0		0
B408/11	AH.bel.bevét után kapott kamatbevételek					
B408/19	AH.bel.egyéb kamatbevételek					
B408/21	AH.kiv.bevét.után kapott kamatbevételek					0
B408/29	AH.kiv.egyéb kamatbevételek					
	-Lekötött betét					
	-Kamat. árfolyamnyereség					
B408	Kamatbevételek összesen:	0	0	0		0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kárter.bevételek	0	0			0
B410/3	Egyéb kárterítési bevétel					
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés					
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel					
B410/92	Kezességhoz, garanc. kapcs.díjbevételek					
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték					
B410/931	Pályázati dokumentáció díja					
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek					
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek					
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	0		0
B4	Működési bevételek minden összesen:	0	0	0		405
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	0	0	0		0
	-Ebből: Övárok értékesítés					
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés			0		
B52/31	Lakóépület értékesítése	0	0	0		0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	0	0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			1		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	1		0
B5	Felhalmozási bevételek minden összesen:	0	0	1		0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít			0		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése			0		0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat ÁH.k összesen:	0	0	0		0
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0		0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0			0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér			0		0

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. AHk. összesen:	0	0	0		0
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	0	0	0		0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0	0	0		0
B73/3	befizetések)	0	0	0		0
B73	Egyéb telephelyi célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0			405
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					144 736
	HIÁNYZÓ FORRÁS:					-144 331
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
	Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele					0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül					0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					0
	-Működési célú					
	-Felhalmozási célú					
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen					0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					3 800
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás					140 531
B816	Központi, irányító szervi támogatás					144 331
B81	Belföldi finanszírozási bevételek					144 331
B8	Finanszírozási bevételek összesen					144 331
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					144 736
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					144 736
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁN:					0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSKÖNKÉNT**

Riv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0	0		0
B16/4	Tb.pú.alap műk.célú tám.bev.	81 010	81 010	62 213	76,3	83 240
B16/5	Elkülönített állami pénzalap					
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	81 010	81 010	62 213	76,3	83 240
B1	Működési célú támogatások ÁH- on belül minden összesen:	81 010	81 010	62 213	76,3	83 240
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak tértíesi díjbevétele	36 685	36 687	17 423	47,5	35 016
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	4 328	5 114	6 639	129,8	4 108
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	2 230	1 930	329	17,0	1 930
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0	0		0
B402/44	Behajtási engedély	0	0	0		0
B402/41	Hirdetés díja	0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	43 243	43 731	24 391	55,8	41 054
B405/1	Intézményi ellátási díjak	216 567	216 568	144 122	66,5	172 018
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0	0		0
B405/9	Gondozási és egyéb ellátási díjak	950	950	712	74,9	4 050
B405	Ellátási díjak	217 517	217 518	144 834	66,6	176 068
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	71 067	70 578	43 204	61,2	57 258
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	71 067	70 578	43 204	61,2	57 258
B407	AFA visszatérítés	1 500	1 500	6 347	423,1	1 500
B407		1 500	1 500	6 347	423,1	1 500
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevételek	200		1		200
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevételek	0	0			0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
-Lekötött betét				0		
-Kamat, árfolyamnyereség				0		
B408	Kamatbevételek összesen:	200	0	1		200
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kárter.bevétele	0	0	61		0
B410/3	Egyéb kárterítési bevételek					
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés					
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevételek	0	200	0		0
B410/92	Kezességhoz, garanc. kapcs.díjbevételek	0	0	0		0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0	0		0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0	0		0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0			0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	3 516		0
B410- 411	Egyéb működési bevételek összesen:	0	200	3 577	1 788,5	0
B4	Működési bevételek minden összesen:	333 527	333 527	222 354	66,7	276 080
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	1 470	1 470	100,0	0
B63/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		110	110		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0			0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 580	1 580	100,0	0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 580	1 580	100,0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	414 537	416 117	286 147	68,8	359 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 286 871	2 352 833	1 521 668	64,7	2 363 456
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 872 334	-1 936 716	-1 235 521	63,8	-2 004 136
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	-			0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0	22 324	22 324	100,0	-
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	22 324	22 324	100,0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	0			0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 872 334	1 914 392	1 268 351	66,3	2 004 136
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 872 334	1 914 392	1 268 351	66,3	2 004 136
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 872 334	1 936 716	1 290 675	66,6	2 004 136
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 872 334	1 936 716	1 290 675	66,6	2 004 136
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 286 871	2 352 833,0	1 576 822	67,0	2 363 456
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 286 871	2 352 833,0	1 521 668	64,7	2 363 456
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSÖ ÉS KÜLSÖ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	55 154		0

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

Hiv. szám	Bevételei jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	70	70	100,0	0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0	0		0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		1 100	1 100	100,0	
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	1 170	1 170	100,0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0	1 170	1 170		0
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmasztottak téritési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lizing díjbevétele	2 860	2 860	1 696	59,3	1 968
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	13 400	14 812	15 976	107,9	14 986
B402/41	Adatszolgáltatás					
B402/44	Behajtási engedély	0	0	0		0
B402/41	Hirdetés díja	0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 260	17 672	17 672	68,7	16 954
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	115	115	100,0	0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	115	115	68,7	0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 600	4 359	4 359	100,0	4 046
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	3 600	4 359	4 359	100,0	4 046
B407	ÁFA visszatérítés					
B407		0	0	0		0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevételek					
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevételek	0	0			0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	40	1	1	100,0	
	-Lekötött betét			0		
	-Kamat, árfolyamnyereség	40	1	1	100,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	40	1	1	100,0	0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kárter.bevételek	0	0			0
B410/3	Egyéb kárterítési bevételek					
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés					
B410/91	Kézedelmi kamat, kötbér bevételek	0	0	0		0
B410/92	Kezességhlez, garanc. kapcs.díjbevételek	0	0	0		0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0	0		0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0	0		0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0	0		0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	3	3	100,0	0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	3	3	100,0	0
B4	Működési bevételek minden összesen:	19 900	22 150	22 150	100,0	21 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 900	23 320	23 320	100,0	21 000

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi terv
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30	%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 338	180 249	126 087	70,0	175 932
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-143 438	-156 929	-102 767	65,5	-154 932
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0			0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	3 122	3 122	100,0	-
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	3 122	3 122	100,0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		2 242	1 934	86,3	
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	143 438	151 565	105 008	69,3	154 932
B816	Központi, irányító szervi támogatás	143 438	153 807	106 942	69,5	154 932
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	143 438	156 929	110 064	70,1	154 932
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 438	156 929	110 064	70,1	154 932
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 338	180 249	133 384	74,0	175 932
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSÖ ES KÜLSÖ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	7 297		0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK,
ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
ÉS KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	2016. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	66,46	4 580 000	304 386 800
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0

I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladateilitás támogatása

I.1.b	Támogatás összesen	forint			183 562 000
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	38 590 150
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	0
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 400 000
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0
I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			50 571 850
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	98 949 600
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	0
I.1.d	Lakott körterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	körterületi lakos		2 550	10 200
I.1.d - V.	Lakott körterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		1	3 256 550
I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint		1	0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
V. Info	Beszámítás	forint			885 665 284
V. I.1. kiegészít és	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			0

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	118,1	4 308 000	339 183 200
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	68	1 800 000	81 600 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK,
ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
ÉS KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	2016. évi támogatás
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2	4 308 000	5 744 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	118,4	4 308 000	170 022 400
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	68	1 800 000	40 800 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2	4 308 000	2 872 000
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	118,4	35 000	4 144 000
II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	2	35 000	70 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.2. (1) 1	gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	0
II.2. (8) 1	gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	1 368	80 000	72 960 000
II.2. (1) 2	gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	0
II.2. (8) 2	gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	1 375	80 000	36 666 667

II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

II.3. 1	8 hónap	fő	0	181 000	0
II.3. 2	4 hónap	fő	0	181 000	0
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			4 205 000

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	12	384 000	4 608 000
II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	352 000	3 872 000
II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1	421 090	421 090
II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	386 000	386 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			767 554 357

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK,
ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
ÉS KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	2016. évi támogatás
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám		3 000 000	20 100 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám		3 000 000	42 600 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	150	55 360	8 304 000
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	60 896	0
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	36	145 000	5 220 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	15	109 000	1 635 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	109	494 100	53 856 900
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	518 805	518 805
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	543 510	0
III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	3	741 150	2 223 450
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermek átmeneti					
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3	2 606 040	7 818 120
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		0	12 494 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	62	1 632 000	101 184 000
III.5.b	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			97 511 167
III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsődőben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez					
III.7.	A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	fő	3	1 508 760	4 526 280
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			357 991 722
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 140	41 778 720
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft			41 778 720
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			41 778 720
Szigetszentmiklós összesen:					1 167 324 799

azatok ekit-ban

KIADÁSOK JOGGCIME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat		
	Eltörányzat 2015. évi eredeti	Eltörányzat 2015.09.30. módosított	Teljesítés 2015.09.30.	Eltörányzat 2015. évi eredeti	Eltörányzat 2015. évi eredeti	Teljesítés 2015.09.30.
Személyi kiutatások	1 825 934	1 969 133	1 315 091	2 033 050	94 817	115 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	565 390	378 095	558 698	29 228	36 668
Dologi kiadások	2 405 285	2 835 551	1 682 480	2 454 110	1 242 943	1 660 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	185 286	187 674	86 711	127 600	140 730	144 718
Elvonások, befizetések	-	19 116	17 779	5 000	-	19 116
Egyéb működési célú tám ÁH-n belül	166 301	164 471	115 550	74 766	166 301	164 471
Visszatérítendő működési tám ÁH-n kívül	-	4 002	4 002	-	-	4 002
Visszatérítendő működési tám ÁH-n belül	2 000	22 000	20 525	2 000	2 000	22 000
Egyéb felhalmozási célú tám ÁH-n belül	219 765	199 760	164 428	316 222	219 265	199 260
Működési tartalékok	95 662	56 292	-	120 025	95 662	56 292
Működési kiadások összesen	5 404 675	6 023 389	3 784 661	5 691 471	1 991 946	2 422 901
Beruházások	3 527 159	4 461 997	3 142 346	1 498 473	3 473 070	4 369 582
Felújítások	24 508	303 104	111 415	271 991	24 508	299 028
Egyéb felhalmozási célú tám ÁH-n kívül	123 387	135 085	90 476	57 265	123 387	135 085
Visszatérítendő felhalmozási tám ÁH-n kívül	21 500	28 726	1 500	21 500	28 726	28 726
Lakástámlagutás (helyi támogatás)	-	2 500	600	1 500	-	2 500
Fellesztési tartalék	1 187 468	298 760	-	247 693	1 187 468	298 760
Felhalmozási kiadások összesen	4 884 022	5 230 172	3 373 563	2 078 422	4 829 933	5 133 681
Költségvetési kiadások összesen	10 288 697	11 253 561	7 58 224	7 769 893	6 820 879	7 556 282
Hosszú lejáratú hitelek tönkjegye	9 900	9 900	6 150	15 480	9 900	9 900
ÁH-n belüli megtérítégek visszatérítése	-	20 342	20 342	-	-	-
Finanszírozási kiadások	9 900	30 242	26 492	15 480	9 900	30 242
Önkormányzati kiadások minősítésben:	10 298 597	11 233 803	7 184 716	7 785 373	6 820 779	7 556 824

az 1/2016.(12.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2016 ([21]) önkormányzati rendelethez

**ÖNK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRÓL GAZD SZERVEZETTEL RENDANTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN**

	Kulturális és Műv. Intézmények Működési irodai		Szegtszentimihás - Tokaji Csakádegező - és Gyermekjátéti Központ	
	Eltörínyezet	2016. évi teljesítés	Eltörínyezet	2016. évi teljesítés
KIADÁSOK JOGCIIME	2015.09.30 eredeti módosított	2015.09.30 Terv	2015. évi eredeti	2015.09.30 módosított
Személyi juttatások	55 872	61 106	37 884	61 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási idő	15 494	17 651	11 068	17 380
Delegált kiadások	91 972	99 250	75 201	96 604
Elállottak pénzbeli juttatásai (szegélyek)	-	-	-	-
Elvonások befizetések	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám ÁH-n belül	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám ÁH-n kívül	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám ÁH-n belül	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám ÁH-n belül	-	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	163 338	178 007	124 153	175 932
Beruházások	-	2 242	1 934	-
Felújítások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám ÁH-n kívül	-	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám ÁH-n kívül	-	-	-	-
Lakástanegatás (helyi tanegatás)	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	2 242	1 934	-
Költségtereli kiadások összesen	163 338	180 249	126 087	175 932
Hosszú lejáratú hitelk törlesztése	-	-	-	-
ÁH-n belüli megtérítések visszafizetése	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások minősítéssel:	163 338	180 249	126 087	175 932
				144 736

4. melléklet
az 1/2016.(12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÁL MÉRLEGZERÜLEN

	Előirányzat	2015.09.30. eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	Terv	2016. évi Előirányzat	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	Terv	2016. évi Előirányzat	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	Terv		
BEVÉTELEK JOGCIIME																	
Önkormányzat működési támogatási	1 114 556	1 162 412	874 876	1 167 325	1 114 556	1 162 412	874 876	1 167 325	1 162 412	874 876	1 167 325	1 162 412	874 876	1 167 325	1 162 412	874 876	1 167 325
Egyéb működési célú tám ÁH-n belül	83 170	106 244	86 366	85 400	2 160	3 374	2 294	2 160	3 374	2 294	2 160	3 374	2 294	2 160	3 374	2 294	2 160
Kedvezalmi bevételök	3 949 660	3 949 660	3 436 264	4 018 100	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500	3 949 500
Működési célú visszatérítendő tám kölcsön visszatérítése	100	7 102	7 056	1 837	100	7 102	7 056	1 837	100	7 102	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36	8 152	8 144	36	36	6 572	6 564	36	36	6 572	6 564	36	36	36	36	36	36
Működési bevételök	426 658	456 753	327 119	360 816	68 434	96 279	78 358	58 670	68 434	96 279	78 358	78 358	78 358	78 358	78 358	78 358	78 358
Működési bevételök összesen:	5 574 180	5 690 323	4 739 825	5 633 514	5 134 786	5 225 239	4 405 382	5 248 028	5 134 786	5 225 239	4 405 382	4 405 382	4 405 382	4 405 382	4 405 382	4 405 382	4 405 382
Felhalmozási céltű önkormányzati támogatások	-	3 483	3 483	-	-	3 483	3 483	-	-	3 483	3 483	-	3 483	-	3 483	-	-
Egyéb felhalmozási céltű támogatások ÁH-n belül	2 758 675	3 031 570	2 658 231	-	-	2 758 675	3 031 570	-	-	2 758 675	3 031 570	2 658 231	-	-	2 658 231	-	-
Felhalmozási céltű önkormányzati támogatások	8 748	8 748	9 794	204 900	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748
Felhalmozási céltű visszatérítendő tám kölcsön visszatérítések tám támogatás ÁH-n kívül	30 120	38 846	30 907	1 652	30 120	38 846	30 907	1 652	30 120	38 846	30 907	30 907	30 907	30 907	30 907	30 907	30 907
Egyéb felhalmozási céltű támogatás ÁH-n kívül	73 068	114 025	114 309	100	73 068	114 025	114 025	100	73 068	114 025	114 025	114 025	114 025	114 025	114 025	114 025	114 025
Felhalmozási bevételök összesen:	2 870 611	3 196 672	2 816 724	2 06 652	2 870 611	3 196 672	2 816 724	2 06 652	2 870 611	3 196 672	2 816 724	2 816 724	2 816 724	2 816 724	2 816 724	2 816 724	2 816 724
Költségvetési bevételek összesen:	8 444 791	8 886 995	7 556 549	5 840 166	8 005 397	8 421 911	7 222 105	5 454 680	8 005 397	8 421 911	7 222 105	7 222 105	7 222 105	7 222 105	7 222 105	7 222 105	7 222 105
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	410 863	246 918	194 339	-	-	335 779	194 339	-	-	335 779	194 339	194 339	194 339	194 339	194 339	194 339
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 292 290	1 413 246	1 577 191	800 868	1 292 290	1 413 246	1 413 246	1 413 246	1 292 290	1 413 246	1 577 191	1 577 191	1 577 191	1 577 191	1 577 191	1 577 191	1 577 191
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	561 516	572 699	72 699	950 000	561 516	572 699	572 699	572 699	561 516	572 699	72 699	72 699	72 699	72 699	72 699	72 699	72 699
AH-n belüli megelőzések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételök összesen:	1 853 806	2 396 808	1 896 808	1 945 207	1 853 806	2 321 724	1 821 724	1 945 207	1 853 806	2 321 724	1 821 724	1 821 724	1 821 724	1 821 724	1 821 724	1 821 724	1 821 724
Önkormányzati bevételök minden összesen:	10 298 597	11 283 803	9 453 357	7 785 373	9 859 203	10 743 635	9 043 829	7 399 887	9 859 203	10 743 635	9 043 829	7 399 887	7 399 887	7 399 887	7 399 887	7 399 887	7 399 887
Hányzó/Többlet forrás	0	0	0	2 268 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

az 1/2016.(1.21.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet

**ÖNKIADÁSÁI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRÉNT GAZB SZERVEZETTEL RENDINTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN**

	Előirányzat éve/évi célétti	Előirányzat 2015. évi módosított	Teljesítés 2015.09.30. Terv	Polgármesteri Hivatal		Előirányzat 2015. évi eredeti	Előirányzat 2015.09.30. módosított	Teljesítés 2015.09.30. Terv
				Előirányzat 2015.09.30. módosított	Teljesítés 2016. évi			
BEVÉTELEK JOGĆIME								
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	20 690	20 689	-	-	81 010	81 010	62 213
Közhasznali bevétellek	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám kölcsön visszatérülése	160	160	30	100	-	-	-	83 240
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevétellek	4 797	4 797	4 257	4 661	333 527	333 527	222 354	276 080
Működési bevétellek összesen:	4 957	25 647	24 976	4 761	414 537	416 117	286 147	359 320
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	1	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	-	-	-	-	-	-	-	-
Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	1	-	-	-	-	-
Kölcsönvéteti bevételek összesen	4 957	25 647	24 977	4 761	414 537	416 117	286 147	359 320
Működési kölcsönvéteti maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-
Igenbevétele	-	49 638	49 638	-	-	-	22 324	22 324
Felhalmozási kölcsönvéteti maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-
Igenbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Felszálljárati hítel, kölcsön felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
AH-n belüli megtérítések	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	-	49 638	49 638	-	-	22 324	22 324	22 324
Önkormányzati bevételek összesen:	4 957	75 285	74 615	4 761	414 537	438 441	308 471	359 320
Hilányzó Többet forrás								

4. melléklet
az 1/2016.(1.21.) önkormányzati rendelethez

**ÖNK KIADÁSI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT GAZDSZERVEZETTEL RENDINTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN**

adatok eFT-ban

Előirányzat	Előirányzat időtartama	Kultúráról és Műv. Intézményekről Működtető Iroda	Szigetszentmiklós - Tököl Csatlakegyhő - és Gyermekjelölti Központ		
			2016. évi Teljesítés	2015. évi Előirányzat	2015. évi Előirányzat eredeti módosított
BEVÉTELEK JOGcíME	2015. évi érettel	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	2015. évi Terv	2015.09.30.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	1 170	1 170	-	-	-
Közatalni beruházások	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-
Működési bevétkek	19 900	22 150	22 150	21 000	405
Működési bevétkek összesen:	19 900	23 320	23 320	21 000	405
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevétkek	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétkek összesen	-	-	-	-	-
Költségvetési bevétkek összesen	19 900	23 320	23 320	21 000	405
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 122	3 122	-	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel kölcsön felvételé	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegzések	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevétkek összesen:	-	3 122	3 122	-	-
Önkormányzati bevétkek összesen::	19 900	26 442	26 442	21 000	405
Hányzó/Többlet forrás					

4. melléklet
az 1/2016.(121.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Intézmények szám:	BEVÉTELEK						Költségvetési támogatás					
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogatt.			2015. évi eredeti et. Terv			2015.09.30. teljesítés mód. et.		
2015. évi eredeti et. Terv	2015.09.30. mód. et.	2016. évi eredeti et. Terv	2015. évi eredeti et. Terv	2015.09.30. mod. et.	2016. évi eredeti et. Terv	2015. évi eredeti et. Terv	2015.09.30. mod. et.	2016. évi eredeti et. Terv	2015. évi eredeti et. Terv	2015.09.30. mod. et.	2016. évi eredeti et. Terv	2015.09.30. mod. et.	
1.1. Polgármesteri Hivatal Szolgálati működési támogatás Csatlakozási- és Gyermekjóléti Közponz	4.957	4.957	4.288	4.761	405						1.012.652	1.038.612	639.721
Városi Bíróság	20.999	20.999	12.636	10.516	0						165.859	172.031	124.235
Vackor Integrált Balzsóde	5.198	5.198	3.069	2.305							47.925	47.783	35.108
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	36.668	36.668	15.995	14.657	140	103	165	207.155	210.689	143.989	232.578		
"Csicsengő" II.sz. Óvoda	31.625	31.625	21.817	16.049	229	229	167	223	261.090	267.578	184.136	291.593	
"Morogó" III.sz. Óvoda	35.038	35.038	18.546	17.957	244	189	244	241	254.154	253.036	173.308	284.762	
"Napsugár" IV. sz. Óvoda	7.031	7.031	5.164	3.914	66	48	65	65	84.827	86.383	59.578	88.674	
"Pitypang" V. sz. Óvoda	13.839	13.839	9.212	5.762	96	75	95	95	112.184	109.049	70.740	119.888	
Kondukíus Óvoda	481	481	248	255	3	3	2	5	4.238	4.243	1.936	5.217	
Biró Lárus Általános Iskola	26.680	26.680	19.729	26.081					94.966	97.488	56.827	96.171	
Jörőst Általános Iskola	37.565	37.565	25.190	57.401	0	4.597			128.143	131.731	76.625	132.755	
József Attila Ált. Isk. Széchenyi út	37.779	37.779	28.757	43.393	5.648	5.648			6.603	102.847	104.117	55.282	102.789
Kardos J. Ált. és Közép.	28.269	28.269	22.128	28.589	5.008	5.008	4.088	5.235	110.300	115.437	67.815	106.453	
Szakközépiskola	0								5.398	7.010	3.433	5.394	
Ádám Jenő Zeneiskola	22.811	22.811	10.164	19.777					78.067	90.718	62.822	72.154	
Balogh János Kázmér Gimnázium									6.196	6.217	3.116	6.242	
Nevelési Tanacsadó			24						5.203	5.203	2.663	5.203	
Házi - gyermekkorvosi szolg.	1.905	1.905	2.157	1.905					473	473	1.446	473	
Egyszerű elhalás	546	546	183	546					191	348	28	191	
Ügyelői szolgálat	0	180											
Védelmi szolgálat									52.953	70.608	13.909	14.405	
Tudósítás									1.145	1.145	322	322	1.207
EGOMIR	1.700	1.700	5.547	1.700					100.626	96.751	76.797	103.419	
Vadászszövetség	25.273	25.273	21.648	25.273					87.738	92.557	65.656	95.449	
EGOMIR és intézményei	333.527	333.527	222.354	276.080	81.010	81.010	62.213	83.240	1.872.334	1.914.392	1.268.351	2.004.136	
2. összesen:													
Városi Könyvtár és Közösségi Ház	19.900	22.150		21.000					143.438	144.107	102.584	142.185	
Intézményeket Működtető Iroda													
Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	19.900	22.150	21.000						143.438	153.807	106.942	154.932	
Intézmények összesen	358.384	360.634	248.792	301.841	81.010	81.010	62.213	83.240	3.028.424	3.156.811	2.015.014	3.264.266	

ELŐIRÁNYZATOKkal RENDELKEZŐ INTEZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Címzett	BEVÉTEK						Előirányzatokkal rendelkező intézmények összesen		
		Egyéb működési tám. ÁH-n belüli	Egyéb működési tám. ÁH-n kívül	Maradvány igénybevétele	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés
1.1 Szolgáltatók	Intézmények	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés	2015.09.30. mód.új teljesítés
1.1.1 Polgármesteri Hivatal	20 690	20 689	-	-	49 638	49 638	1 017 609	1 163 897	714 336	965 628
1.1.2 Gyermekfürdő és Csakásgyógyfürdő Központ										1 444 736
Városi Bércsöde		100	100	189	189	189	186 838	193 319	137 180	190 819
Vackor Integrált Bőlcsode				1 457	1 457	53 123	54 438	39 574	39 574	61 113
"Napraforgó" I.sz. Óvoda		50	50	3 151	3 151	243 963	250 698	163 288	163 288	247 400
"Csicsérő" II.sz. Óvoda		200	200	295	295	292 944	299 927	206 615	206 615	307 865
"Mocorogó" III.sz. Óvoda		170	170	6 331	6 331	289 456	294 839	198 535	198 535	302 960
"Napsugár" IV.sz. Óvoda		30	30	1 505	1 505	91 974	95 065	66 325	66 325	92 653
"Pityrang" V. sz. Óvoda				3 425	3 425	126 69	126 459	83 452	83 452	125 745
Konduktív Óvoda		345	345			4 712	5 072	2 531	2 531	5 477
Biró Lajos Általános Iskola		260	260			121 376	124 428	76 816	76 816	122 252
Iozsef A. Ált. Iskola		100	100			165 708	169 396	106 512	106 512	190 136
József Attila Ált. Isk. Szébeni új					146 274	147 544	84 039	84 039	84 039	152 785
Károly I. Alt. és Körz.										
Szakközépiskola		100	100			143 577	148 814	94 131	94 131	140 277
Ádám Jenő Zenésziskola						5 398	7 010	3 433	3 433	5 394
Battányi Kázmér Gimnázium						100 878	113 529	72 986	72 986	91 931
Nevelési Tanácsadó						6 196	6 217	3 140	3 140	6 242
Házi - Gyermekkorosi szolg.						7 108	7 108	4 820	4 820	7 108
Fegyverosi ellátás						1 019	1 019	1 629	1 629	1 019
Ügyelői szolgálat						191	348	208	208	191
Védelmi szolgálat						83 485	83 981	55 443	55 443	85 041
Tudósztárs						1 145	1 145	322	322	1 207
EGOMIR						3 613	3 613	102 326	102 326	85 957
Vadgeszleye Szoc. Int.		225	225	2 358	2 358	113 011	120 413	89 886	89 886	120 722
EGOMIR és intézményei összesen:		-	-	1 580	1 580	22 324	22 324	2 286 871	2 352 833	2 363 456
Városi Könyvtár és Községi Ház		1 170	1 170			3 122	3 122	163 338	170 549	163 185
Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda		1 170	1 170					9 700	4 358	12 747
Intézmények összesen		21 860	21 859	1 580	1 580	75 084	75 084	3 467 818	3 696 979	3 649 752

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.JEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KOLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Intézmények	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Kiadások			Dolgozó kiadás
		2015. évi eredeti ei.	2015.09.30. mód.ei	2016. évi teljesítés Terv	2015. évi eredeti ei.	2015.09.30. mód.ei	2016. évi teljesítés Terv	2015. évi eredeti ei.	2015.09.30. mód.ei	2015.09.30. teljesítés	
1.1 Polgármesteri Hivatal Szegetszentmiklós Török Cs. Szolgáltató- és Gyermekszolgáltató Központ	565 947	664 260	448 325	566 361	141 089	187 045	124 815	142 686	213 503	216 797	84 117
Városi Bíróság	108 305	111 958	76 084	112 362	32 100	33 086	23 803	33 267	46 433	45 538	31 375
Váckori Intézetű Előkészde	29 122	29 815	21 113	34 481	7 932	8 119	5 816	9 342	16 069	16 107	9 306
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	140 796	142 581	95 122	151 090	40 753	41 236	27 986	43 685	62 414	61 768	33 153
"Csicserto" II.sz. Óvoda	174 757	176 253	117 818	187 566	50 237	50 640	33 891	53 723	67 950	67 727	45 333
"Mocorogó" III.sz. Óvoda	167 663	167 755	111 804	182 020	48 219	48 300	32 012	52 298	73 574	73 903	42 444
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 128	53 199	33 997	53 240	14 246	14 264	9 896	14 286	24 600	25 812	17 644
"Pittipang" V.sz. Óvoda	74 250	74 261	44 174	76 700	21 243	21 246	13 604	21 889	30 676	27 913	15 778
Konduktív Óvoda	849	849	622	851	233	233	173	233	3 630	3 659	1 706
Büdi Lajos Általános Iskola	27 003	27 518	16 390	30 610	7 354	7 494	4 383	8 328	87 019	88 592	55 070
József Attila Ált. Iskola	54 300	54 598	35 695	60 479	14 806	14 885	9 663	16 461	96 602	97 771	58 541
József Attila Ált. Isk. Széchenyi	56 071	56 126	37 869	59 044	15 159	15 174	10 548	15 951	75 044	75 114	34 332
Károly I. Ált. és Képz. Szakközépiskola	37 286	37 649	24 112	38 856	10 095	10 194	6 541	10 457	96 196	97 938	60 447
Ádám Jenő Zenéiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	5 398	5 774	2 198
Battányi Kázmér Gimnázium	23 912	31 424	24 499	25 389	6 593	8 864	6 972	6 995	70 373	72 400	40 422
Nevetélyi Tanácsadó	840	840	652	876	230	230	144	240	5 126	5 119	2 316
Házi- gyermektorzosi szolg.									6 608	6 608	3 297
Foglalkozási elhárás									1 019	1 019	1 019
Ügyelői szolgálat									191	191	191
Védelmi szolgálat	55 977	56 054	38 093	57 002	15 208	15 229	10 207	15 475	12 300	11 769	6 048
Tudszűrés	854	854	221	903	231	60	244	60	60	60	41
EGOMIR	51 428	52 652	37 457	54 780	19 597	19 927	14 270	20 443	29 726	25 915	14 426
Vadgesztenye Szoc. Int.	52 757	53 787	39 544	58 211	14 395	14 674	11 404	15 867	45 859	47 927	29 675
EGOMIR és intézményei	1 109 298	1 128 173	755 266	1 184 460	318 631	324 026	221 373	339 184	856 867	858 724	505 889
2. összesen:											839 312
Városi Könyvtár és Közösségi Ház	55 872	54 134	34 645	51 951	15 494	15 714	10 197	14 630	91 972	98 675	75 141
Jelmezmenyekkel Működtető Irodá	6 972	3 239	9 997	1 937	871	2 750			575	60	96 604
Kulturális és Műv. Intézményekkel Működtető Irodá	55 872	61 106	37 884	61 948	15 494	17 651	11 068	17 380	91 972	99 250	75 201
3. Irodai és Intézmények összesen	1 731 117	1 883 539	1 241 475	1 907 988	475 214	528 722	357 256	525 429	1 162 342	1 174 771	665 207
Intézmények összesen											1 154 225

Cím	Címzés	Egyéb működési célú tám. ^a		KIADÁSOK		FELHÚZÁS	
		2015. évi eredeti el. mód. el.	2015.09.30. teljesítés	2016. évi Terv	2015. évi eredeti el. mód. el.	2015.09.30. teljesítés	2016. évi Terv
1.1	Intézmények						
1.1.1	Polgármesteri Hivatal Szegeszentmiklós-ITRÓI Családszegfűtés	-	-	44 556	42 956	21 976	-
1.2	Gyermekekítő Központ						
Városi Balhéződe							2 737
Váckor Integrált Bírócsőde							397
"Napraforgó" I.sz. Óvoda							4 617
"Csicsérő" II.sz. Óvoda							5 307
"Mocoróz" III.sz. Óvoda							2 978
"Napsugár" IV.sz. Óvoda							1 754
Pityhány "V. sz." Óvoda							3 039
Konduktív Óvoda							31
Bíró Lajos Általános Iskola							824
Hózsef Á. Ált. Iskola							2 342
Izsák Attila Ált. Isk. Széchenyi új							1 130
Károly I. Áll. és Körzg.							1 290
Szakközépiskola							1 392
Ádám Jenő Zenésziskola							1 236
Bathány Kálmán Gimnázium							841
Nevetési Tanácsadó							28
Házi - gyermekkoroszi szolg.		500	360	500			1 163
Fogorvos elhárás							
Ügyelői szolgálat							157
Védőnői szolgálat							929
Tudósítás							1 095
EGOMIR							2 242
Vadgesztenye Szoc. Int.							1 934
EGOMIR intézményei							4 025
2. összesen:		500	500	360	500	-	3 993
Városi Könyvtár és Közösségi Ház							37 334
Intézményeket Működtető Iroda							34 708
3. Iroda és Intézményei							-
Intézmények összesen		500	500	360	500	44 556	42 956
							54 089
							92 415
							40 731
							61 610

ELŐIRÁNYZATOKkal RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KOLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	2015. évi eredeti évi Intézmények	KIADÁSOK		2015.09.30. módosításai	2015. évi eredeti évi teljesítés	2015.09.30. módosításai	2015.09.30. eredeti évi teljesítés	2015.09.30. módosításai	2015.09.30. eredeti évi teljesítés	2016. évi Terv
		Feljebb	Lejjebb							
1.1 Polgármesteri Hivatal	-	-	-	1 017 609	1 163 897	683 322	965 628			144 736
1.2 Gyermekjóléti és Családszegétség- és Sagigazsazmunkálás-Törki										
Városi Bíróság	0			186 838	193 319	133 900	190 819			
Vackor Integrált Bölcsőde	0			53 123	54 438	36 630	61 113			
"Napmalom" I.sz. Óvoda	0	496	495	243 963	250 638	159 903	247 400			
"Ciciseberg" II.sz. Óvoda	0			292 944	299 927	202 815	307 865			
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	0	1 903	1 901	289 456	294 839	190 683	302 960			
"Tapsugár" IV.sz. Óvoda	0	36	36	91 974	95 065	63 325	92 653			
"Pitypang" V.sz. Óvoda	0			126 169	126 459	76 595	125 745			
Konduktív Óvoda	0			4 712	5 072	2 531	5 477			
Biro Lajos Általános Iskola	0			121 376	124 438	76 816	122 232			
József Attila Ált. Isk. Szébeni új	0	0	0	165 708	169 356	106 512	190 136			
Kardos J. Ált. és Könz.				146 274	147 544	84 039	152 785			
Szakközépiskola	0	1 641	1 640	143 577	148 814	94 131	140 277			
Ádám Jenő Zenészkola	0			5 398	7 010	3 433	5 394			
Bathány Kázmér Gimnázium	0			100 878	113 529	72 986	91 931			
Nevelési Tanácsadó	0			6 196	6 217	3 140	6 242			
Házi-, gyermektorvosi szolg.	0			7 108	7 108	4 820	7 108			
Fogorvos elháztárs	0			1 019	1 019	1 629	1 019			
Ügyelői szolgálat	0			191	348	208	191			
Vadászói szolgálat	0			83 485	83 981	55 443	85 041			
Tudósítás	0			1 145	1 145	322	1 207			
EGOMIR	0	0	0	102 326	102 064	67 161	105 119			
Vadgesztenye Szoci. Int.	0	0	0	113 011	120 413	84 616	120 722			
2. összesen:	-	4 076	4 072	2 286 871	2 352 833	1 521 668	2 363 456			
Városi Könyvvárás és Közösségi Ház				163 338	170 549	121 917	163 185			
Intézményeket Működtető Iroda					9 700	4 170	12 747			
Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető				163 338	180 249	126 087	175 932			
3. Iroda és Intézményei		4 076	4 072	3 407 818	3 696 979	2 331 077	3 649 752			
Intézmények összesen										

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2016. évi
	2015 évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.		Terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 690 913	1 796 946	1 202 169	66,9	1 878 171
Külső személyi juttatások	135 021	172 187	112 922	65,6	154 879
Ebből:Reprezentáció	18 995	26 784	11 661	43,5	23 274
Személyi juttatások összesen:	1 825 934	1 969 133	1 315 091	66,8	2 033 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	565 390	378 095	66,9	558 698
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	20 819	23 447	15 269	65,1	24 809
Készletbeszerzés	257 938	261 586	151 929	58,1	274 887
Kommunikációs szolgáltatás	92 985	106 792	70 050	65,6	104 960
Szolgáltatási kiadások	1 490 970	1 787 667	1 078 657	60,3	1 494 957
Ebből: Közüzemi díjak	294 371	297 921	172 102	57,8	269 756
Kiküldetés-, reklám, Kisváros c. újság	24 216	24 724	12 215	49,4	27 037
Különtele befizetési és egyéb dologi kiadások	539 176	654 782	369 629	56,5	552 269
Ebből:					
Általános forgalmi adó	480 957	570 496	320 834	56,2	476 743
Kamatkiadások	18 897	18 897	7 905	41,8	36 699
Egyéb dologi kiadás	39 322	65 368	40 869	62,5	38 827
Dologi kiadások összesen:	2 405 285	2 835 551	1 682 480	59,3	2 454 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	185 286	187 674	86 711	46,2	127 600
Elvonások és befizetések		19 116	17 779	93,0	5 000
Egyéb működési célú vissza tám.AH-n belül (támogatásért.kiadás)		4 002	4 002	100,0	0
Egyéb működési célú tám.AH-n belül (támogatásért.kiadás)	166 301	164 471	115 550	70,3	74 766
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön AH-n kívül	2 000	22 000	20 525	93,3	2 500
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (péneszk.átad)	219 765	199 760	164 428	82,3	315 722
Tartalékok	1 283 130	355 052	0	0,0	367 718
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 671 196	764 401	322 284	42,2	765 706
Beruházási kiadások	2 842 214	3 743 391	2 687 496	71,8	1 202 889
Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz	48 603	46 869	38 918	83,0	24 890
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	684 945	718 606	454 850	63,3	295 584
Beruházások összesen:	3 527 159	4 461 997	3 142 346	135,1	1 498 473
Felújítási kiadások	19 298	238 671	87 736	36,8	218 417
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 210	64 433	23 679	36,7	53 574
Felújítások összesen:	24 508	303 104	111 415	36,8	271 991
Felhalmozási kiadások összesen:	3 551 667	4 765 101	3 253 761	68,3	1 770 464
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	21 500	28 726	28 726		1 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	2 500	600	24,0	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám.AH-n kívül (penzeszköz átadás)	123 387	135 085	90 476	67,0	57 265
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	144 887	166 311	119 802	72,0	60 265
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	9 900	9 900	6 150	62,1	15 480
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342	20 342	100,0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 028 424	3 156 811	2 015 014	63,8	3 264 266
Finanszírozási kiadások összesen:	3 038 324	3 187 053	2 041 506	64,1	3 279 746
Költségvetési kiadások összesen:	13 327 021	14 440 614	9 199 730	63,7	11 049 639
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	3 156 811	2 015 014	63,8	3 264 266
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	10 298 597	11 283 803	7 184 716	63,7	7 785 373

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés		2016. évi Terv
	2015 évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	Telj.%- a	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					13 639
Külső személyi juttatások	94 817	115 594	73 616	63,7	111 423
Ebből: Reprezentáció	10 160	17 169	7 716	44,9	14 339
Személyi juttatások összesen:	94 817	115 594	73 616	63,7	125 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 228	36 668	20 839	56,8	33 269
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0		
Készletbeszerzés	2 188	5 635	3 535	62,7	1 500
Kommunikációs szolgáltatás	61 874	68 438	49 344	72,1	72 913
Szolgáltatási kiadások	879 030	1 181 733	723 706	61,2	910 319
Ebből: Közüzemi díjak	116 650	117 276	67 492	57,5	101 796
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150	12 627	6 705	53,1	12 150
Különfélé befizetési és egyéb dologi kiadások	287 701	392 347	233 983	59,6	303 003
Ebből:					
Általános forgalmi adó	252 412	339 642	196 930	58	250 912
Kamatkiadások	18 897	18 897	7 905	42	36 699
Egyéb dologi kiadás	16 392	33 787	29 127	86	15 392
Dologi kiadások összesen:	1 242 943	1 660 780	1 017 273	61,3	1 299 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	140 730	144 718	64 735	44,7	127 600
Elvonások és befizetések		19 116	17 779	93,0	5 000
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		4 002	4 002	100,0	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	166 301	164 471	115 550	70,3	74 766
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 000	22 000	20 525	93,3	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.áta)	219 265	199 260	164 068	82,3	315 722
Tartalékok	1 283 130	355 052		0,0	367 718
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 670 696	763 901	321 924	93,3	765 206
Beruházási kiadások	2 799 623	3 670 665	2 655 335	72,3	1 154 377
Ebből: Kisérítékű tárgyi eszköz	27 342	23 586	34 175	144,9	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	673 447	698 917	446 280	63,9	282 486
Beruházások összesen:	3 473 070	4 369 582	3 101 615	136,2	1 436 863
Felújítási kiadások	19 298	235 455	84 522	35,9	218 417
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 210	63 573	22 821	35,9	53 574
Felújítások összesen:	24 508	299 028	107 343	35,9	271 991
Felhalmozási kiadások összesen:	3 497 578	4 668 610	3 208 958	68,7	1 708 854
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	21 500	28 726	28 726		1 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)		2 500	600	24,0	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	123 387	135 085	90 476	67,0	57 265
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	144 887	166 311	119 802	72,0	60 265
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	9 900	9 900	6 150	62,1	15 480
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342	20 342	100,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 028 424	3 156 811	2 015 014	63,8	3 264 266
Finanszírozási kiadások összesen:	3 038 324	3 187 053	2 041 506	64,1	3 279 746
Költségvetési kiadások összesen:	9 859 203	10 743 635	6 868 653	64	7 399 887
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	3 156 811	2 015 014	64	3 264 266
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 830 779	7 586 824	4 853 639	64	4 135 621

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2016. évi
	2015 évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.		Terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	546 385	631 536	423 735	67,1	547 004
Külső személyi juttatások	19 562	32 724	24 590	75,1	19 357
Ebből: Reprezentáció	7 000	5 923	908	15,3	7 100
Személyi juttatások összesen:	565 947	664 260	448 325	67,5	566 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 089	187 045	124 815	66,7	142 686
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	5 400	5 400	3 954	73,2	5 400
Készletbeszerzés	20 285	21 683	9 272	42,8	19 975
Kommunikációs szolgáltatás	14 511	22 633	10 868	48,0	13 999
Szolgáltatási kiadások	122 647	119 261	47 824	40,1	111 861
Ebből: Közüzemi díjak	17 664	17 670	7 532	42,6	17 664
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000	4 000	1 376	34,4	4 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	52 060	49 220	14 777	30,0	48 936
Ebből:					
Általános forgalmi adó	39 153	39 855	13 587	34	36 029
Kamatkiadások					
Egyéb dologi kiadás	12 907	9 365	1 190	13	12 907
Dologi kiadások összesen:	213 503	216 797	84 117	38,8	198 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	44 556	42 956	21 976	51,2	0
Elvonások és befizetések			0		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (péneszk.átadás)	0	0	0		
Tartalékok	0	0			
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások	41 351	41 607	3 220	7,7	45 520
Ebből: Kisértekű tárgyi eszköz	21 261	21 517	3 220		24 890
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 163	11 232	869	7,7	12 290
Beruházások összesen:	52 514	52 839	4 089	15,5	57 810
Felújítási kiadások	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	52 514	52 839	4 089	7,7	57 810
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (péneszköz átadás)	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0	0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	1 017 609	1 163 897	683 322	58,7	965 628
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 017 609	1 163 897	683 322	58,7	965 628

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	2016. évi	
	2015 évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.	Telj %-a	Terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					93 539
Külső személyi juttatások					1 680
<i>Ebből: Reprezentáció</i>					
Személyi juttatások összesen:	0	0	0		95 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					26 179
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>					965
Készletbeszerzés					4 490
Kommunikációs szolgáltatás					2 100
Szolgáltatási kiadások					7 970
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>					970
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság					1 500
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások					3 478
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>					3 418
<i>Kamatkiadások</i>					
<i>Egyéb dologi kiadás</i>					60
Dologi kiadások összesen:	0	0	0		19 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					0
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (péneszk.átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások					2 992
<i>Ebből: Kisértekű tárgyi eszköz</i>					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					808
Beruházások összesen:	0	0	0		3 800
Felújítási kiadások	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0		3 800
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (péneszköz átadás)	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0	0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0		144 736
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	0	0	0		144 736

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2016. évi
	2015 évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.		Terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 096 469	1 113 441	747 714	67,2	1 169 613
Külső személyi juttatások	12 829	14 732	7 552	51,3	14 847
<i>Ebből: Reprezentáció</i>					
Személyi juttatások összesen:	1 109 298	1 128 173	755 266	66,9	1 184 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 631	324 026	221 373	68,3	339 184
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>15 419</i>	<i>18 047</i>	<i>11 315</i>	<i>62,7</i>	<i>18 444</i>
Készletbeszerzés	221 283	218 594	129 600	59,3	236 682
Kommunikációs szolgáltatás	14 795	13 814	8 663	62,7	14 113
Szolgáltatási kiadások	431 150	424 243	256 473	60,5	402 757
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>148 674</i>	<i>150 734</i>	<i>90 881</i>	<i>60,3</i>	<i>137 861</i>
Kiküldetés-, reklám, Kisváros c. újság	7 676	7 722	4 040	52,3	7 976
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	181 963	194 351	107 113	55,1	177 784
<i>Ebből:</i>					
Általános forgalmi adó	171 940	172 234	96 660	56,1	167 386
Kamatkiadások	0	0	0		0
Egyéb dologi kiadás	10 023	22 117	10 453	47,3	10 398
Dologi kiadások összesen:	856 867	858 724	505 889	58,9	839 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (péneszk.átadás)	500	500	360	72,0	500
Tartalékok	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500	500	360	72,0	500
Beruházási kiadások	1 240	29 353	27 418	93,4	
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	335	7 981	7 290	91,3	
Beruházások összesen:	1 575	37 334	34 708	93,0	0
Felújítási kiadások	0	3 216	3 214	99,9	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	860	858	99,8	0
Felújítások összesen:	0	4 076	4 072	99,9	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	41 410	38 780	93,6	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0	0	0		0
Lakástámogatás	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (péneszköz átadás)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0	0		0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:	2 286 871	2 352 833	1 521 668	64,7	2 363 456
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 286 871	2 352 833	1 521 668	64,7	2 363 456

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2016. évi Terv
	2015 évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015.09.30.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 059	51 969	30 720	59,1	54 376
Külső személyi juttatások	7 813	9 137	7 164	78,4	7 572
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	1 835	3 692	3 037	82,3	1 835
Személyi juttatások összesen:	55 872	61 106	37 884	62,0	61 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 494	17 651	11 068	62,7	17 380
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	14 182	15 674	9 522	60,8	12 240
Kommunikációs szolgáltatás	1 805	1 907	1 175	61,6	1 835
Szolgáltatási kiadások	58 143	62 430	50 654	81,1	62 050
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	11 383	12 241	6 197	50,6	11 465
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	390	375	94	25,1	1 411
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 452	18 864	13 756	72,9	19 068
<i>Ebből:</i>					
Általános forgalmi adó	17 452	18 765	13 657	72,8	18 998
Kamatkiadások	0	0			0
Egyéb dologi kiadás		99	99	100,0	70
Dologi kiadások összesen:	91 972	99 250	75 201	75,8	96 604
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (péneszk.átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások		1 766	1 523	86,2	
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		1 766	1 523	86,2	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		476	411	86,3	
Beruházások összesen:	0	2 242	1 934	86,3	0
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 242	1 934	86,3	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)					
Lakástámogatás					
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (péneszköz átadás)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül					
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)					
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	163 338	180 249	126 087	70	175 932
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
KIMIR ÖSSZESEN:	163 338	180 249	126 087	70	175 932

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

	Bevételek			Kiadások		
	Eltörinnyezet	2015. évi eredeti módosított	2015.09.30. Terv	2016. évi teljesítés	Eltörinnyezet	2015.09.30. módosított
Megnevezés	2015. évi eredeti módosított	2015.09.30.	%	2016. évi Terv	2015. évi eredeti mégnevezés	2015.09.30. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 114 556	1 162 412	874 876	75,3	1 167 325	Személyi juttatások vállalkozókat céltújunkékké és szociális hozzájárulási adó
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 170	110 246	90 368	82,0	85 400	Dologi kialakítások
2.-bel EU-s támogatás	-	-	-	-	2 405 285	Ellátottak pénzbeli uttatásai
Közhatámi bevételek	3 949 660	3 949 660	3 436 264	87,0	4 018 100	Egyéb működési célú kiadások
Működési célú ártett pénzeszközök	136	11 252	11 198	99,5	1 873	Tartalékok
4.-bel EU-s támogatás	-	-	-	-	95 662	56 292
Egyéb működési bevételek	426 658	456 753	327 119	71,6	360 816	-
Hiany belső finanszírozásnak bevételei	-	410 863	246 918	69,1	194 339	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	410 863	246 918	60,1	194 339	Likviditási célú hitelök kölcsönzése
Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelök teljesítése	
Betét visszatörlesztések	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelök kölcsönzése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Kölcsön törlesztése	
Hiany külső finanszírozásnak bevételei	-	-	-	-	Forgatási célú befolyádi, kifizetési értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelök, kölcsönök felvételi	-	-	-	-	ÁH-n belüli megelőlegzések visszafizetések	
ÁH-n belüli megelőlegzések	-	-	-	-	20 342	20 342
Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
BÉVÉTEL ÖSSZESEN	5 574 180	6 101 186	4 986 743	81,7	5 827 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Hiany:	-	-	-	-	169 505	57 455
					169 505	1 181 740
						136 382

**H. FEJELMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGÉ
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**

	Bevétek	2016. évi Teljesítés			Kiadások		
		Eltörányzat 2015. évi eredeti módosított	2015.09.30. 2015.09.30. módosított	Terv	Eltörányzat 2015. évi eredeti módosított	2015.09.30. módosított	Terv
Megnevezés				Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülől	2 758 675	3 035 053	2 661 714	87,7	-	Beműködök	3 527 159
1.-ból EU-s tanrogatás					1.-ból EU-s forráshol megvalósult beruházás	4 461 997	3 142 346
Felhalmozási bevételek	8 748	8 748	9 794	112,0	204 900	24 508	303 104
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvételle	103 188	152 871	145 216	95,0	1 752		111 415
4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1.-gyeb felhalmozási kiadások	123 387	135 085
Ezéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási visszamozások	21 500	31 226
Hány belső finanszírozás bevételei	1 292 290	1 413 246	1 577 191	111,6	890 868	1 187 468	298 760
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 292 290	1 413 246	1 577 191	111,6	890 868	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 900	9 900
Értékpapír értékesítése					I. Kölcsön törlesztése	6 150	62,1
Ezéb belső finanszírozási bevételek					Belfeketei címhefződi, kifizetői értekpapírok vásárlása		
Hány külső finanszírozásnak bevételei	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000	Betét elhelyezése	15 480
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	561 516	572 699	72 699	12,7	950 000	I. Németországi Izing kiadásai	
I. kifizetési célú hitelek, kölcsönök felvételle							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle							
Értékpapírok kibocsátása							
Ezéb külső finanszírozási bevételek							
BEVÉTEL OSSZESEN	4 724 417	5 182 617	4 466 614	86,2	1 937 520	KIADÁSOK OSSZESEN	4 893 922
Hány:	169 505	57 455	-		136 382	Költségvetési többlet:	5 240 072
							3 379 713
							64,5
							2 093 902
							-
							1 086 901

sorszám	Felújítás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.09.30. módosított előirányzat			2015.09.30. teljesítés			2016. évi terv		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	Keretfosszeg a 2016. évi felújítási feladataakra												
2.	Intézmények felújítási munkái												
2.1.	Intézményi felújítás	9 298	2 510	11 808	93 164	25 154	118 318	63 651	17 185	80 836	85 039	22 961	108 000
	- ehelyi szálló összeg												
2.1.1.	Lakáséleltengátorok felújítása				10 167	2 745	12 912	2 356	636	2 992			
2.2.	Önkormányzati üdülő felújítás				5 122	1 383	6 505	5 122	1 383	6 505			
2.3.	Bíró Lajos Ikt. - Buga épület tanter. Felúj.				3 543	957	4 500	3 410	921	4 331			
2.4.	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önélez				5 906	1 594	7 500						
2.5.	Városi Békcsőde felújítása pályázati támogatásai				8 262	2 231	10 493						
2.6.	Narafordó Óvoda udvari játékpark felújításátigazsítónyeg				2 362	638	3 000						
2.7.	Okmányiroda teré-felújítás												
2.8.	Polgármesteri Hivatal -fözőpult pince vizeletemise												
3.	Küldterületek, csatornahálózatok felújítási munkái												
3.1.	Kiketet új Rágók köz felújítás	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700	9 983	2 696	12 679			
3.2.	2016. évi útfelújítás										102 906	27 785	130 691
3.3.	2015. évi átfelújítás (felületi kezelés)				61 417	16 583	78 000						
3.4.	2015. évi átfelújítás				35 512	9 588	45 100						
4.	Egyéb építet. építmény felújítása												
4.1.	Kérkötű fűtőpultva felújítás										10 236	2 764	13 000
5.	HAVARA keret; életveszély elhárítása										20 000		
	Felújítások összesen:	19 298	5 210	24 508	2 3545	63 573	299 028	84 522	22 821	107 343	218 417	53 574	271 991
6.	Polgármesteri Hivatal												
7.	EGOMIR												
8.	Városi Könyvtár és Községi Ház												
	Felújítás mindenben	19 298	5 210	24 508	2 3545	63 573	299 028	84 522	22 821	107 343	218 417	53 574	271 991

az 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelethez

2015. évi számú alkím	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.09.30. módosított előirányzat			2015.09.30. teljesítés			2016. évi tervezet		
		nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen
<i>Tervezések:</i>													
6. Tervezési feladatak													
6.1. Ifjúsági tervezet					4 020	1 085	5 105						
6.2. Körülözött sebességhőz vezetése					200	54	254						
6.3. Keletűnű tervezet					4 320	1 166	5 486						
6.4. Csapadékvízhálózat tervezés											104 476	28 208	132 684
- ebből: zárolt összeg a Komán nyugdíjeljárás											99 232	26 798	126 030
6.5. Városi kerékpár-vihálózat tervezése											6 000	1 620	7 620
7.1. Oktatás													
7.1.1. ÁTTI "II" (B) Utca Általános Iskola				0	8 535		8 535						8 535
7.1.2. ÁTTI "II" (B" Utca Általános Iskola fejlesztési, tervezési minősítés, műszaki ellenőrzési feladatak			0				0						
7.1.3. Kozánevénnyelben													
7.1.4. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 Várossi Könyvtár energétikai felújítása	3 165	855,00	4 020	3 165	855	4 020							
7.1.5. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	3 430	926,00	4 356	3 430	926	4 356	1 838	496					2 334
7.1.6. Károly István isk. bővítés 2 tanteremmel					440	119	559						
7.1.7. Károly I. Ált. Iskola- Sportcsarnok építés				3 000	810	3 810							40 378
7.1.8. Biro L. Ált. Iskola - érkézőhelyiségg kialakítása Perdői utcai építeleben	14 331	3 869	18 200	14 331	3 869	18 200	13 107						13 107
7.1.9. Óvoda fejlesztés	393 701	106 299	500 000	428 519	115 700	544 219	350	95	445	428 519	115 700	544 219	
7.1.9.1. Óvodafejlesztés - projektcoordinátori feladatak											8 662	2 338	11 000
7.1.10. Ingallan vásárlás a 6352/1/-3 hirsz-ú magántulajdonú, beépítetlen terület és 6352/4 hirsz-ú és a 6352/4 hirsz-ú önkormányzati tulajdonú körönkörül terítéket tartalmazó a 0234/17 hirsz-ú magán tulajdonú szántó ingallant egy-egy 100 férhegyes óvoda telepítési helyszíneit közelében 6352/1 hirsz-ú, 1280 m2 területtel kivett, beépítetlen terület művelési ágai, a 6352/2 hirsz-ú, 1100 m2 területtel kivett, beépítetlen terület művelési ágai, a 6352/3 hirsz-ú, 1418 m2 területtel kivett, beépítetlen terület művelési ágai, az ingallanforgalmi értékhozcsökkenés szempontjából kisajátított helyettesítő adás-vételi szerződést köt.													
7.1.11. Bérelt konténer megraktárolása											16 220	4 380	20 600
7.1.12. 16 tantermes iskola építéséhez telekvasárlás											100 000		100 000
- ebből: zárolt összeg a Komán nyugdíjeljárás											74 803	20 197	95 000
7.1.12. ÖVJ-Foci bályázat											630	170	800
7.1.12. Szavaryán tagovoda építmény											290	79	369

2015. év száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.09.30. módosított előirányzat			2015.09.30. teljesítés			2016. évi terv			
		nettó érték	AFA	árbeleset	nettó érték	AFA	árbeleset	nettó érték	AFA	árbeleset	nettó érték	AFA		
7.2	Szociális ellátás				30 753	8 303	39 056	3 380	913	4 293	30 753	8 303	39 056	
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése													
7.4	Zárbóljellet fellesztés													
7.4.1	Falkerekonstrukció				0	27 317	7 375	34 692	27 317	7 375	34 692	27 317	7 375	34 692
7.4.2	- elhelyi zárolt összeg													
7.4.3	1 fűszövéri eszköz kép keret				123	33	156	123	33	156				
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:													
7.5.1	Gyári ut - Hatar uti könyvtérzében tervezett gyalogátkelő helyek				0	3 168	856	4 024						
7.5.2	Körülágyas felújítása	394	106	500	969	261	1 230							
7.5.3	KFOP-5.5/0/K/14-2014-0021 Šésszim közv.				14 580	3 937	18 517	7 945	2 145	10 090				
7.5.4	energiatakarékos átalakítás				787	213	1 000	539	146	685				
7.5.5	Csokonai-tókai ut gyalogátkelő kiépítése	50 242	13 565	63 807		0								
7.5.6	Bukkai földszint stabilizálása	1 134	306	1 440	1 134	306	1 440	1 055	285	1 340				
7.5.7	Sebeini hosszforraló felújítése				6 542	1 766	8 318							
7.5.8	Jádás és népfésztesítés				9 981	2 695	12 676							
7.6	Iz és csatorna kialátás, szíkkaszámítás				0		0							
7.6.1	Szigeti Vízzel bontható feladatai betl. Dél területe				0		0							
7.6.2	Szemnyúvízszállítótelep hűtő + önerő	153 234	67 825											
7.6.3	Szemnyúvízszállítótelep rekonstrukció piházról forrásból	186 638	250 181											
7.6.4	Szemnyúvízszállítótelep Buckásatomra 2013. évi kifizetett előlegének megtérítése	-39 495	-39 495											
7.6.5	Régi szemnyúvízszállító telep rekonstrukciója				0		0							
7.6.6	- elhelyi zárolt összeg a Kormányn engedélyéig													
7.6.7	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladatai stb.)	2 050	554 000	2 604	554	2 604								
7.6.8	Bucka csatorna és szennyvízszállító egyéb kiadások - támogatásból	272 917	73 688	346 605	685 646	10 942	696 588							
7.6.9	és járulati hitelből													
7.6.10	Vák Botyán utca a vöröző és csatorna hálózat				25 669	6 931	32 600							
7.6.11	Hatali utti csatorna kapacitáshővítés													
7.7	- elhelyi zárolt összeg a Kormányn engedélyéig													
7.7.1	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)													
7.7.2	KMOP-5.1.1/B-12k/2012-0005. Híd a generációs közötti projekt	218 809	59 078	277 887	218 809	59 078	277 887	200 859	54 232	255 091				
7.8	Tétek, földszinti vásárlás, kisajtálás													
7.8.2	Önkormányzati községi ingatlan vásárlás				0	44	44							
7.8.3	387/3mrezz-ü367 m2 témetérkű ingatlan megvásárlása (Szabó utca-Alkács krt.)													
7.8.4	Áruyas utca rendezés -terület vásárlás													
7.9	Egyéb ingallam beruházás													

2015. év száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.09.30. módosított előirányzat			2015.09.30. teljesítés			2016. évi terv		
		nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen
7.9.1 Dunapart területrendezés				3 150	850	4 000				26 772	7 228	34 000	
7.9.2 Kéktú Szabadidőpark - elektromos és mobil világítás bővítés				1 850	500	2 350	1 845	498	2 343				
7.9.3 Bucka Tó környezetisé - pályázati forrásból	1 463 516	395 149,000	1 858 665	1 463 516	395 149	1 858 665	1 263 670	341 191	1 604 861				
7.9.4 Bucka Tó környezetisé - saját forrás (projekt koordinációs feladatai)	2 050	554	2 604	5 108	1 380	6 488							
7.9.5 Sportteljesítmény fejlesztés (pályázat)				94 488	25 512	120 000	3 000	810	3 810				
7.9.7 Új út 3. szemnyiszékhelytés				120	32	152							
7.9.8 Extrém sportpálya kiaknázás													
7.9.9 Fitnesspark kiaknázás													
7.9.10 Idvari kerékpátróló													
7.9.11 Dohányzóhelyek kiaknázása az épületeiben													
7.9.12 Folgammesten Hivatal elhelyezését szolgáló épület vasárlás													
8. Cégi berendezések és felzárkózások													
8.1 Rögzítői szobor üdvözölő szobor	394	106	500	394	106	500	390	105	495				
8.2 Rögzítői szobor + talapzat - Ádám János emlékmű	10 236	2 764	13 000	10 472	2 828	13 300	10 500	250	10 770				
8.3 Térfigyelő rendszer felújítás				0	7 157	1 933	9 090			22 906	6 184	29 090	
8.4 ÁTT II. ítem eszközbeszerzés					32 362	8 738	41 100	9 945	2 685	12 630	54 331	14 669	69 030
8.6 Ebből: zárolókészág										54 331	14 669	69 030	
8.8 - Szavazási szolgálat - feldolgozókép				24 290	6 558	30 838	24 290	6 558	30 848				
8.8 - Szavazási szolgálat hálózat - eszközbeszerzés				3 509	947	4 456	3 509	947	4 456				
9 Immatriculációs járműk, vagyoni eredmű jogok													
9.1 ÁROP - Mikrorendszer					2 980	805	3 785						
9.2 Járás részére informatikai hálózat bővítés					1 898	513	2 411	1 898	513	2 411			
9.3 Frontap és mobil applikáció fejlesztés										6 299	1 701	8 000	
10. Ügyviteli és számlálistatechnikai eszközök													
10.1 - ÁTT II. ítem elso eszközbeszerzés				1 894	511	2 405	1 894	511	2 405				

2015. év száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.09.30. módosított előirányzat			2015.09.30. teljesítés			2016. évi terv		
		nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen	nettó érték	AFA	összesen
10.1.1 Kistételekű tárnyi eszközök													
- Immateriális járak		55	15	70	55	15	70	191	52	243	190	52	242
- Távolsági rögzítésre biztosított kisérői eszközök		12.000	3.240	15.240	7.930	2.200	10.130	6.090	1.644	7.734			
- Által II. ütem elűző eszközbeszerzés	15.287	4.127	19.414	30.287	8.177	38.464	27.672	7.472	35.144				
- Emléktábla - Városi Könyvtár								100		100		100	
- Díszkiállítás fejlesztés		2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10.2 Várostájékoztatók, törzsfelületek emelés	2.500		2.500	2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10.3 TDM tözsdei emelés													
11. Járnihelyek													
11.1 Személygépjármű vasúti jármű	8.661	2.339	11.000	8.661	2.339	11.000							
11.2 Távolsági jármű vasúti jármű	4.724	1.276	6.000	4.724	1.276	6.000							
11.3 Pénzügyes részere jármű vasúti jármű				3.516	949	4.465	338	91	429				
12. Költezettségvállalással terhelt feladatak összesen:	2 799 623	673 447	3 473 070	3 670 665	698 917	4 369 582	2 655 335	446 280	3 101 615	1 115 007	271 856	1 386 863	
<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>													
- Elbírál. zámlati beszám													
BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 799 623	673 447	3 473 070	3 670 665	698 917	4 369 582	2 655 335	446 280	3 101 615	1 154 377	282 486	1 436 863	
1.1.1 Polgármesteri Hivatal				0		0							
1.1.2 Szennitástechnikai eszköz beszerzés	236	64	300	236	64	300			0				
1.1.3 Gyengeáramú hálózat schésség novelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1.200	945	255	1.200				2 362	638	3 000	
1.1.4 Vonalkódcs. lejtői működési kritikálás/integrált pénzügyi	1.575	425	2.000	1.575	425	2.000							
1.1.5 Irányítási digitálizálása	4.095	1.105	5.200	4.095	1.105	5.200							
1.1.6 Hivatali járművek használati telephordás 2 üléses gépjármű	1.500	405	1.905	1.500	405	1.905							
1.1.7 Tervezőprogram (városrend.)	1.172	316	1.488	1.172	316	1.488							
1.1.8 Fix projektor és fix vászon telepítés	945	255	1.200	945	255	1.200							

2015. év száma alcím	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.09.30. előirányzat			2015.09.30. teljesítés			2016. évi terv	
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA
1.1.9 IP telefunkészponthoz fejlesztés	2 835	765	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	2 126	574	2 700
1.1.10 Fénymasoló	780	211	991	780	211	991	0	0	0	90 476	57	90 533
1.1.11 Működtető működőkörök és beléptető rendszer	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0	1 181	319	1 500
1.1.12 1 db szerver beszerzése	4 826	1 303	6 129	4 826	1 303	6 129	3 150	850	3 150	4 000	850	4 000
1.1.13 Térinformációi rendszer fejlesztése												
1.1.14 Irakészítő és felhasználhatósági rendszer modernizációja										11 811	3 189	15 000
1.1.2 Kincstári kárci és szekrények		0	0	0	0	0	0	0	0			
- Immateriális íravak		0	0	0	0	0	0	0	0			
- Informatikai eszközök	10 083	2 722	12 805	10 083	2 722	12 805	731	196	927	12 224	3 301	15 525
- Biatorok, berendezési tárgak, munkaeszközök	4 315	1 165	5 480	4 555	1 230	5 785	530	143	673	8 268	2 232	10 500
- Egységes árnyei eszközök (IP rendszerek, telefonok, archiváláshoz, származékos kapacitás, fénymasoló, üzemeltetési tábla, tanítókész)	6 863	1 853	8 716	6 879	1 857	8 736	1 959	530	2 489	4 398	1 187	5 585
1.1 Polgármesteri Hivatal összeem:	41 351	11 163	52 514	41 607	11 232	52 839	3 220	869	4 089	45 530	12 290	57 810
1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családiegyház és Gyermekjáró Körönpont										2 992	808	3 800
2. EGOMIR és Intézményei	1 240	335	1 575	29 353	7 981	37 334	27 418	7 290	34 708			
3. Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei				1 766	476	2 242	1 523	411	1 934			
Önkormányzati beruházás minősítések	2 842 214	684 945	3 527 159	3 743 391	718 606	4 461 997	2 687 496	454 830	3 142 346	1 202 889	295 584	1 498 473
Felújítás				24 508	19 293	5 210	299 028	84 522	22 821	107 343	218 417	53 574
Beruházás felújítás összesen	2 842 214	684 945	3 551 667	3 762 689	723 816	4 761 025	2 772 018	477 671	3 249 689	1 421 306	349 158	1 770 464
Helytörléses + kamattérfele				28 797		28 797			14 055			52 179
Támgatásérteki felhalom kiadás												
Felhalmozási célú pénzeszköz áradások										90 476		57 265
Felhalmozási célú tartalekok											298 760	247 693
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása										31 226	29 326	3 000
Pénzügyi befektetések kiadás												
Felhalmozási célú kiadások összesen:										4 893 319	3 383 546	2 130 601
Iparfűtészeti indíoveretel										3 000 000	2 538 097	3 050 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka Városrész Csatornázása KEOP-7-1-2.0-2008-
Szennyvíztisztító bővítése

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	5 207	2 604		7 811
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 170 393	533 242		1 703 635
Társfinanszírozás csatorna társulat hitel	305 040	128 067		433 107
Hitel	266 925			266 925
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Előleg visszavonás	-153 803	-34 785		-188 588
Források összesen:	1 593 762	629 128		2 222 890

Kiadások, költségek	2014	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 593 762	629 128		2 222 890
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 593 762	629 128		2 222 890

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka-tó kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-11-201

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	5 207	2 604		7 811
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100% támogatás)	1 633 746	1 858 665		3 492 411
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 638 953	1 861 269		3 500 222

Kiadások, költségek	2014	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 638 953	1 861 269		3 500 222
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 638 953	1 861 269		3 500 222

EU-s projekt neve, azonosítója: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő (15%)	14 304	1 960		16 264
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	52 716	2 396		55 112
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	67 020	4 356		71 376

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	63 909	1 537		65 446
Szolgáltatások igénybe vétele	3 111	2 819		5 930
Adminisztrativ költségek				
Összesen:	67 020	4 356		71 376

EU-s projekt neve, azonosítója: Szigetszentmiklós épületeinek energetikai felújítása
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

Ezer forinban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő (15%)	71 544	17 302		88 846
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	287 999	4 479		292 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	359 543	21 781		381 324

Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	346 081	16 216		362 297
Szolgáltatások igénybe vétele	13 462	5 565		19 027
Adminisztrativ költségek				
Összesen:	359 543	21 781		381 324

EU-s projekt neve, azonosítója: Városi Könyvtár Energetikai felújítása KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0329

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő (15%)	9 050	2 822		11 872
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	21 095	1 198		22 293
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	30 145	4 020		34 165

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 958	2 678		31 636
Szolgáltatások igénybe vétele	1 187	1 342		2 529
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 145	4 020		34 165

EU-s projekt neve, azonosítója: József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja
"Híd a generációk között" KMOP-5.1.1/B-12-k-

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	15 237	71 500		86 737
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100 %)	520 548	226 387		746 935
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	535 785	297 887		833 672

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	457 010	248 227		705 237
Szolgáltatások igénybe vétele	78 775	49 660		128 435
Adminisztratív költségek				
Összesen:	535 785	297 887		833 672

EU-s projekt neve, azonosítója: Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklón

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	0	0		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	27 582			27 582
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 582			27 582

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	5 764	0		5 764
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	21 818	0		21 818
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 582			27 582

EU-s projekt neve, azonosítója: Szigetszentmiklós Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.2-2013-2013-0030

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	27 692	12 308		40 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 692	12 308		40 000

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű		6 975		6 975
Beruházások, beszerzések		3 841		3 841
Szolgáltatások igénybe vétele	27 692	1 492		29 184
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 692	12 308		40 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2016. évi terv		
		nettó érték	ÁFA	Összesen
7.5	<i>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</i>			
	Elektromos hálózat fejlesztése	11 811	3 189	15 000
7.9	<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>			
	Extrém sportpálya kialakítás	19 685	5 315	25 000
	Fitnesspark kialakítás	9 449	2 551	12 000
	Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület vásárlás	62 992	17 008	80 000
9	<i>Immateriális javak, vagyoni értékű jogok</i>			
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	19 685	5 315	25 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	123 622	33 378	157 000

Cím száma	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek		Kiadások	
		2016. évi terv	2016. évi tervből	2016. évi terv	2016. évi tervből
	Eredeti	Kölcsön feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat	Önként vállalt feladat
I. Kiadások és bevételek feladatainként:					
1. Önkormányzat					
011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 009 838	1 001 759	2 809	5 270	742 354
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	7 634
011220 Ádó-, vám- és bárművek igazgatás	4 018 000	3 264 078	753 922	0	5 080
013350 Az önkormányzati vagyomai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	232 865	232 865	0	0	252 852
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 167 325	1 167 325	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	3 269 266	3 269 266
031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	800	800
031060 Bünnergéleözés	0	0	0	57 225	0
031070 Halászeti-nevelőzés	0	0	0	6 604	6 604
041233 Hosszabb időtartamú közforgalmi közlekedési kiadás	0	0	0	6 350	6 350
045120 Út, autópálya építése	0	0	0	130 691	130 691
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	56 724	56 724
045160 Körzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	279 606	271 986
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	11 000	0
047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0	0	0	52 615	52 615
051030 Ném veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlészett) begyűjtésé, szállítása, átrakása	0	0	0	55 686	21 960
052010 Személyszállítás, közösségi közlekedési igazgatása	0	0	0	3 577 240	306 240
052020 Szemérvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	100	100	0	165 284	165 284
052080 Szemérvízeszárna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	2 000	0
061020 Lakásépület építése	0	0	0	0	0
061030 Lakásokhoz jutási segíti támogatások	1 652	0	1 652	0	0
063320 Víztermelés, -kezelés	0	0	0	20 740	0
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,	0	0	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	0	52 800	50 800
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	184 844	184 844
066020 Város-, körzeggyazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	178 969	85 249
072160 Elégszállítás, valamint orvosi rendelvényű halotszállítás	0	0	0	2 000	0
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	30 450	2 250
081030 Sportlétesítmények, edzőiáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	12 000	12 000
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	65 300	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	1 685	0
082030 Művészeti tevékenységek (kiállítás, színház)	0	0	0	5 018	0

Cím / száma	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2016. évi terv	2016. évi tervből	Önkent vállalt feladat	Alamigazgatási feladat	Önkent vállalt feladat	Kölcsönölt feladat
082092 Közösségtámogatás - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
083010 Egységbeli kiadói tevékenység	Eredeti Kölcsönölt feladat	1 270	0	1 270	0	22 467	0
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	43 567	0	43 567
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	44 219	0	44 219
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	16 500	7 500	9 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	22 200	0	22 200
084040 Egyházak közösségi és hitelügyi tevékenységének támogatása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	3 200	0	3 200
086030 Németeközösi kulturális együttműködés	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	652 135	652 135	0
091240 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatak	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	369 535	369 535	0
092221 Körbiszterei és szakképesítés megszerzésre felkészítő szakmai elmeleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
094260 Hallgatói és oktatási ösztönzőjük, egyéb juttatások	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	2 600	0	2 600
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	40 000	0	40 000
103010 Világunk személyes hártrámladarottainak pénzbeli ellátásai	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	16 500	0	16 500
104030 Gyermekék napközbeni ellátása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	44 108	44 108	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és termeszettbeni ellátások	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	6 500	4 500	2 000
104060 A gyermekkel, halálos és családtag elhagyta jogait nincsnek	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	2 000	0	2 000
106010 Lakónegyedekben szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti Kölcsönölt feladat	17 000	17 000	0	29 000	0	29 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
107000 Egyéni szociális pénzbeli és termeszettbeni ellátások	Eredeti Kölcsönölt feladat	1 837	0	1 837	0	33 781	1 600
900060 Forgalási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti Kölcsönölt feladat	950 000	950 000	0	15 480	15 480	0
1. Önkormányzat összesen:		7 399 887	6 633 027	761 590	5 270	7 399 887	6 633 027
1.1 Polgármesteri Hivatal							5 270
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti Kölcsönölt feladat	4 761	600	4 161	0	802 854	660 811
011220 Adó-, vám- és jövedéeki igazgatás	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	120 228	0
016030 Állampolgársági ügyek	Eredeti Kölcsönölt feladat	960 867	660 211	43 948	256 708	0	9 967
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
031030 Közterület rendjének fenntartása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	32 579	0	32 579
041232 Elősszab időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak územelhetetlensége, fenntartása	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Eredeti Kölcsönölt feladat	0	0	0	0	0	0

Cím száma	Kormányzati funkció besorolás	Bévételek						Kiadások		
		2016. évi terv			2016. évi terhő			2016. évi tervből		
		Eredeti	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Költelező feladat	Eredeti	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Alamigazgatási feladat	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0	0	0	0		
109010 Munkanélküli aktív kortíjak ellátása		0	0	0	0	0	0	0		
106020 Lakásfennállással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0	0	0		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,		0	0	0	0	0	0	0		
1.1 Polgármesteri Hivatal összesen:		965 628	660 811	48 109	258 708	965 628	660 811	48 109	258 708	
1.2 Központ	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti									
0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		144 331								
104030 Gyermeket napközbeni ellátása		405							762	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások								53 495		
104043 Család és gyermekjóléti szolgáltat								90 479		
1.2 Központ	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti									
1.2 Központ	EGOMIR									
0 13360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		1 700						105 119		
0 18030 Önkormányzatok elszámlálása költségvetési szerveikkkel		2 004 136								
0 72111 Háziorvosi alapellátás		1 905						7 108		
0 72112 Háziorvosi ügyelői ellátás									191	
0 72311 Fogorvosi alapellátás		546							1 019	
0 74031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás		70 608							81 286	
0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás									3 755	
0 74040 Fertőző meghatételek megelőzése, járványügyi ellátás									1 207	
0 91110 Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		794							745 249	
0 91140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		117							131 865	
0 91220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatával összefüggő működtetési feladatok		7 132							173 386	
0 91250 Alapfokú művészeti oktatással összefüggő működtetési feladatok									5 394	
0 92120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatással összefüggő működtetési feladatok									60 732	
0 922260 Gimnázium és szakközépiskola tanulóinak közismertetési szakmai címéleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		6 280							143 723	
0 96010 Ovodai intézményi értékterjesztés									470 468	
0 96015 Gyermekterkezési, köznevelési intézményben									50 887	
0 96025 Néplakelivi értékterjesztés, köznevelési intézményben		41 686								

Cím száma	Kormányzati funkció besorolás	Bévételek		Kiadások	
		2016. évi terv	2016. évi tervből	2016. évi terv	2016. évi tervből
		Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat
	Eredeti	Alamigazgatási feladat	Alamigazgatási feladat	Alamigazgatási feladat	Alamigazgatási feladat
096020 Iskolai intézményi érkezetes	0	0	0	0	0
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	7 329			9 413	
102022 Iskolaújak, demens betegek átmeneti ellátása	5 055			35 009	
102030 Idősek, demens betegek napnapi ellátása	0			24 144	
104030 Címermekék napközbeni ellátása	0			0	
104031 Címermekék hónapbeli ellátása	4 050			216 653	
104035 Címermekékértétes bőlcsothében, fogyatékosok nappali intézményben	5 985			30 771	
104036 Munkahelyi érkezetes bőlcsothében	2 786			4 508	
107051 Szociális érkezetes	6 824			32 596	
107052 Háziai segítségnyújtás	4 044			19 315	
107053 Jelzéstendzeres házi segítségnyújtás	2 021			9 658	
2. EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 363 456	0	0	2 363 456	0
3. KIMIR					
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egriéb szolgáltatások				12747	12747
082042 Könyvtári állomány grafiáitára, nyilvántartása				7 495	7 495
082043 Könyvtári állomány feltárása, megörzése, védelme				3 091	3 091
082044 Könyvtári szolgáltatások	3 746	3 746		35 905	35 905
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				7 077	0
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				5 201	0
082092 Közösségi tevékenység	17 254	12 174	5 080	104 416	86 729
018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	154 932	130 047	24 885		17 687
Városi kincstári kiadások és bevételek összesen:	75 932	145 967	29 985	145 967	29 985
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	10 904 903	7 439 805	839 664	10 904 903	7 439 805
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	750 258	68 833	3 028 424	790 258
#### Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	7 876 479	6 649 547	770 831	5 270	7 876 479
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
Általános tartalék				10 000	
Céltartalék				357 718	
Tartalék összesen:				367 718	

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vall.		2016. előtti		2017.	2018.	2019.	2020.
		éve	tőke+ kamat kifizetés	2016.	2017.				
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			52 179	70 755	77 130	110 311	120 332	
3.	Bucka csatornázáshoz hitelezés szerződés szerint	2012. 01.31-i szerződés	19 469	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	378	13 822	22 952	30 198	51 092	49 742	
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.		2 202	4 380	4 380	7 158	9 742	
6.	Régi szennyvízszűrő telep rekonstrukciója	2016.		3 655	7 271	7 271	11 882	16 172	
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		1 652	3 285	3 285	5 368	7 307	
8.	Csapadékvízhálózat tervezése	2016.		2 922	5 812	5 812	9 497	12 927	
9.	Egyéb:beruházások, lizing, bérlet		546 320	85 943	251 938	70 707	70 795	70 884	
10.	Műfüves pálya építés 15 éves fiumaidő 120 000 eFt. hítel+Kamat 2007.II. f.évr-2022. I. fém évi fix 12MFT.	2007.	102 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
11.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola viliagítás korszerűsítés	2007.	18 351	2 559	1 318				
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerek korszerűsítés	2007.	52 638	7 141	7 226	7 313	7 401	7 490	
13.	SZILMO Ingatlan és Vagonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008. 2014.	264 327	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	
14.	OTP Ingatlanhelyettesítési Alap: Sz.szmk16s, Losoneci u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérletére Hivatali céla 60 hónapra+24 hónap	2008.	108 897	12 850					
15.	Rákceve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89 890 eFt	512/2009.(XII.17.)							
16.	Készítő kezesség Bucka Csatornamű Vízközmul Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősően törleszti a hitelt)	534/2010.(XII.15.)	107			180 000			
17.	Kötelezettségvállalás összesen:		546 320	138 122	322 693	147 837	181 106	191 216	

**Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kötélezettség	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1	jogcíme	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	116 890	113 447	110 006	106 564	103 123	99 681	96 240	92 797	89 353
3.	Bucka csatornázáshoz hűtel és tökevisszafizetés szerződés szerint	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	48 391	47 041	45 691	44 341	42 991	41 641	40 291	38 940	37 590
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	9 485	9 227	8 969	8 712	8 454	8 196	7 939	7 681	7 423
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	15 745	15 317	14 889	14 462	14 034	13 606	13 178	12 751	12 323
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	7 114	6 920	6 727	6 534	6 341	6 147	5 954	5 761	5 568
8.	Csapadékvízhálózat tervezése	12 585	12 243	11 901	11 559	11 217	10 875	10 534	10 192	9 850
9.	Egyéb beruházások, lizing, bérlet	70 974	65 064	51 394						
10.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.é.v-2022.I. f.é.v fix 12MFT.	12 000	6 000							
11.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fittéti rendszereknél korszerűsítés	7 580	7 670							
13.	SZILMO Ingatlant és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Várostészben 2023-ig	51 394	51 394	51 394						
14.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz. sziszkiós, Losonczi u. I. sz. alatti 416 m ² épület bérlelse Hivatali célról 60 hónapra+24 hónap									
15.	Rákckeve-Soroksári Dunag-RSD Parti Sav Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89 890 eFt									
16.	Készítő: kezesség Bucka Csatornami Vízközön Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdtősen törleszti a hitelt) önérv változás miatt a hitel max. összege 180.107 eFt)	187 863	178 512	161 400	106 564	103 123	99 681	96 240	92 797	89 353
17.	Kötelezettségvállalás összesen:									

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Kötelezettség	jogcím	2030.	2031.	2033.	2034.	2035.	2036.	Összesen
1	2		21.	22.	23.	24.	25.	24.	(5+...23) 25.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		86 669	84 053	69 034	62 472	59 898	57 320	13 462 1 791 716
3.	Bucsa csatornázáshoz hitel és tökevisszafizetés szerződés szerint		16 486	16 440	3 991				348 609
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét		36 240	34 890	33 540	32 190	30 836	29 481	751 900
5.	16 tantermes iskola építéshez telek		7 166	6 908	6 651	6 393	6 135	5 877	2 842 145 922
6.	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója		11 895	11 468	11 040	10 612	10 184	9 756	4 718 242 230
7.	Ható úti csatorna kapacitásbővítés		5 374	5 181	4 988	4 795	4 601	4 408	2 132 109 441
8.	Csapadékvízhálózat tervezése		9 508	9 166	8 824	8 482	8 140	7 798	3 771 193 615
9.	Egyéb:beruházások, lizing, bérlet								737 699
10.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.évr-2022.I.févr. évi fix 12M Ft.								78 000
11.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés								3 876
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fitnes tűrési rendszerek korszerűsítés								51 821
13.	SZILMO Ingallan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre OIP Ingallanbefektetési Alap Sz.szmkltós, Losonci u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlese Hivatali céira 60 hónapra+24 hónap								411 152
14.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89 890 eFt								12 850
15.	Készítő kezesség Bucka Csatornáú Víziközelmú fársulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősen törleszti a hitelt)								180 000
16.	Kötelezettségvállalás összesen:		86 669	84 053	69 034	62 472	59 898	57 320	13 462 2 529 415

Hitceli megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forrásban	Hitelállomány 2015.12.31.	Tervezett hitelelfolyás 2016. évről	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		
				tőke	kamat											
1. Búka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	203 208		15 480	12 446	15 480	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962	15 480	8 091	
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel				500 000	13 822		22 952	7 246	22 952	28 986	22 106	28 986	20 756	28 986	19 405	
3. 16 férniemű iskola építéshez telek				95 000		2 202		4 380		4 380	2 794	4 364	5 583	4 154	5 583	3 896
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója				157 700		3 655		7 271		7 271	4 638	7 244	9 276	6 896	9 276	6 468
5. Határ úti csatorna kapatáshővítés				71 250		1 652		3 285		3 285	2 096	3 273	4 191	3 116	4 191	2 922
6. Csapadékvíztárolat tervezése				126 050		2 922		5 812		5 812	3 707	5 790	7 415	5 512	7 415	5 170
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	213 108	203 208	950 000	15 480	36 699	15 480	55 275	22 726	54 404	57 701	52 610	70 937	49 396	70 937	45 953	

Hitecélnak nevezettje	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat												
1. Bucsa csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480	4 606	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	18 055	28 986	16 705	28 986	15 355	28 986	14 005	28 986	12 655	28 986	11 305	28 986	9 954
3. 16 tantermes iskola építéshez telek	5 588	3 639	5 588	3 381	5 588	3 124	5 588	2 866	5 588	2 608	5 588	2 351	5 588	2 093
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	9 276	6 040	9 276	5 613	9 276	5 185	9 276	4 757	9 276	4 330	9 276	3 902	9 276	3 474
5. Határ úti csatorna kapacitáshövítés	4 191	2 729	4 191	2 536	4 191	2 343	4 191	2 149	4 191	1 956	4 191	1 763	4 191	1 570
6. Csapadékvízszállítási tervezés	7 415	4 828	7 415	4 486	7 415	4 144	7 415	3 803	7 415	3 461	7 415	3 119	7 415	2 777
8. Összesen hitelek éves kötelezettsége	70 937	42 511	70 937	39 069	70 937	35 628	70 937	32 186	70 937	28 745	70 937	25 303	70 937	21 861

Hitecel megnevezése	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat		
1. Bucka csatornázáshoz hitelezésre	15 480	1 119	15 480	1 096	15 480	960	3 765	226									251 445	97 164
2. Óvoda beruházáshoz hitelezésre	28 986	8 604	28 986	7 254	28 986	5 904	28 986	4 554	28 986	3 204	28 986	1 850	28 978	503		500 000	251 900	
3. 16 tantermes iskola építéséhez telek	5 588	1 835	5 588	1 578	5 588	1 320	5 588	1 062	5 588	805	5 588	547	5 588	289	2 794	48	95 000	50 922
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	9 276	3 047	9 276	2 619	9 276	2 191	9 276	1 763	9 276	1 336	9 276	908	9 276	479	4 638	80	157 700	84 530
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	4 191	1 376	4 191	1 183	4 191	990	4 191	797	4 191	603	4 191	410	4 191	217	2 096	36	71 250	38 191
6. Csapadékvízfájazat tervezése	7 415	2 435	7 415	2 093	7 415	1 751	7 415	1 409	7 415	1 068	7 415	726	7 415	383	3 707	64	126 050	67 565
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	70 937	18 416	70 937	15 733	70 937	13 116	59 222	9 812	55 457	7 015	55 457	4 441	55 449	1 871	13 235	227	1 201 445	590 271

ÉVÉK	sor-szám	2015.09.30-tény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók	1.	3 288 344	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500
Tulajdonosi bevételök	2.	9 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótélék, bérletek, telephelyi adó	3.	13 433	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350
Írmateráliás jávák, ingatlánok és egyéb lágyi szakközök éréti	4.	9 794	204 900	8 500	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részecskék értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.										
Privatizációból származó berétek	6.										
Garancia- és kezességvállalásból származó megterülések	7.										
Saját bevételök (0+...+0)	8.	3 321 071	4 083 250	3 886 850	3 886 550	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250
Saját bevételök (08. sor) 50%-a	9.	1 660 536	2 041 625	1 943 425	1 943 215	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125
Eltörző években keletkezett tárgevéket terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	14 055	27 926	207 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Hittelből eredő fizetési kötelezettség	11.	14 055	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
- Bucka csatorna		14 055	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
- Óvoda építés											
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.										
Hittelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.										
Addott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.										
Pénzügyi lizingből eredő fizetési kötelezettség	15.										
Halaszott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.										
Szerződésben kikötött visszavárási kötelezettség	17.										
Képesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.			180 000						0	0
Tárgy éven keletkezett, illative keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.		24 253	43 700	50 946	84 998	95 890	93 319	90 748	88 178	85 607
Hittelből eredő fizetési kötelezettség	20.		24 253	43 700	50 946	84 998	95 890	93 319	90 748	88 178	85 607
- Bucka csatorna											
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelbővítés											
- 16 tantermes iskola építéséhez telek											
- Régi szennyvíztisztító telep felkonsztukciója											
- Hatalr úti csatorna kapacitásbővítés											
- Csabadtérvízhálózat tervezése											
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.										
Hittelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.										
Addott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.										
Pénzügyi lizingből eredő fizetési kötelezettség	24.										
Halaszott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség	25.										
Szerződésben kikötött visszavárási kötelezettség	26.										
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.										
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	14 055	52 179	250 755	77 130	110 311	120 332	116 890	113 447	110 006	106 564
Fizetési kötelezettséggel osztkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 646 481	1 989 446	1 692 670	1 866 145	1 832 814	1 826 236	1 829 678	1 833 119	1 836 561	

ÉVÉK	sor-szám	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év
Helyi adók	1.	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pátrok, birtágok, telepháesi adó	3.	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350
Irrimaterális javak, ingatlankölcsök és egyéb tárgyi eszközök éréti	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részeselekések értékteremtése és részesedések megszüntetéséhez	5.												
Pivatizációhoz származó bevételek	6.												
Garancia- és rezességvállaláshoz származó megerősítések	7.												
Saját bevételek (0+...+0+)	8.	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125
Egyéb években keletkezett tárgyévre terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	20 086	19 245	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440
Hittelból eredő fizetési kötelezettség	11.	20 086	19 245	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440
- Bucka csatorna		20 086	19 245	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440
- Óvoda építés													
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	12.												
Hittelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi hizningból eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszaválasztási kötelezettség	17.												
Keréssesegi- és járanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19.	83 037	80 466	77 896	75 324	72 754	70 183	67 613	65 043	62 472	59 898	57 320	13 462
Tárgy évről keletkezett, illetve keletkezett tárnyájával terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	20.	83 037	80 466	77 896	75 324	72 754	70 183	67 613	65 043	62 472	59 898	57 320	13 462
Hittelból eredő fizetési kötelezettség													
- Bucka csatorna													
- Óvoda beruházashoz tervezett hitellevéllel													
- 16 tantermes iskola építéshez telek		8 454	8 196	7 939	7 681	7 423	7 166	6 903	6 651	6 393	6 135	5 877	2 842
Penzsági hizningból eredő fizetési kötelezettség	22.	14 034	13 606	13 178	12 751	12 323	11 895	11 468	11 040	10 612	10 184	9 756	4 718
Penzsági hizningból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Hatali utri csatorna kapacitásbővítés	24.	6 341	6 147	5 954	5 761	5 568	5 374	5 181	4 988	4 795	4 601	4 408	2 132
- Csapadékvízelvezetési telenzése		11 217	10 875	10 534	10 192	9 850	9 508	9 166	8 824	8 482	8 140	7 798	3 771
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	21.												
Hittelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Penzsági hizningból eredő fizetési kötelezettség	24.												
Hatali utri fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség	25.												
Szerződésben kikötött visszaválasztási kötelezettség	26.												
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	103 123	99 681	96 240	92 797	89 353	86 659	84 053	69 034	62 472	59 898	57 320	13 462
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29.	1 840 002	1 843 444	1 846 885	1 850 328	1 853 772	1 856 456	1 859 072	1 874 091	1 880 653	1 883 227	1 885 805	1 929 663

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Óvoda fejlesztés	544 219
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000
3.	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	166 000
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	75 000
5.	Csapadékvízhálózat tervezése	132 684
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 017 903

saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételei jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	
		2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított ei.	2015.09.30.	2016. évi terv
1	1. Helyi adó és települési adó bevételle	2	3	3	3
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 777 000	3 777 000	3 288 344	3 842 500
2.	3. Osztalék, koncessziós díj és a horzambevételek	50 338	12 500	9 500	12 500
4.	4. Birság, pótlélek és díjbérrel	-	-	-	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizacióból származó bevétel	24 660	24 410	13 433	23 350
6.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8 748	8 748	9 794	204 900
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 860 746	3 822 658	3 321 071	4 083 250

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

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
			2016. év	2017. év	2018. év	2019.év után
1	2	3	4	5	6	7
	Rövid lejáratú			36 542		8
1.	Lakásértékesítés			1 907		
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 682		
3.	Átmeneti kölcsön (hosszúlejáratúból)			2 204		
4.	Átmeneti kölcsön			687		
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624		
6.	Munkáltatói kölcsön					
7.	Lakihegyi Közösségi Általános Iskola kölcsön	2003	20 438			
	Hosszú lejáratú			4 187	2 887	6 619
9.	Lakásértékesítés			1 000	1 000	5 527
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			1 600	1 600	1 044
11.	Átmeneti kölcsön			1 587	287	48
12.	Működési célú támogatási kölcsön					
	Összesen (1+6)			36 542	4 187	2 887
						6 619

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 915 748	6 929	2 908 819
	Iparűzési adó hátralékból	116 181		116 181
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	25 000		25 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 056 929	6 929	3 050 000
	Gépjárműadó	326 370	170	326 200
	Gépjárműadó hátralékból	43 800		43 800
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	370 170	170	370 000
2.	Gépjárműadó megosztás	152 170	170	152 000
	Építményadó	720 043	771	719 272
	Építményadó új adózóktól	1 128		1 128
	Építményadó hátralékból	59 600		59 600
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	10 000		10 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	790 771	771	790 000
	Késedelmi pótlék	12 877	877	12 000
	Mulasztási bírság	9 907	1 907	8 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	22 784	2 784	20 000
	Összesen:	4 022 654	10 654	4 012 000
5.	Térítési díj	451 947	198 695	253 252
6.	Bérleti díjbevételek	59 666	12 000	47 666
7.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
8.	Mindösszesen:	4 544 267	231 349	4 312 918

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1 167 325	1 167 325	1 167 325	1 167 325
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	85 400	85 400	85 400	85 400
Közhatalmi bevételek	4 018 100	4 018 100	4 018 100	4 018 100
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	360 816	360 816	360 816	360 816
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése, Működési célú végleges támogatások	1 837	1 837	1 837	1 837
Rövid lejáratú hitel	36	36	36	36
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	194 339	637 973	587 973	595 219
Működési célú bevételek összesen:	5 827 853	6 271 487	6 221 487	6 228 733
Személyi juttatások	2 033 050	2 033 050	2 033 050	2 033 050
Munkaadókat terhelő járulékok	558 698	558 698	558 698	558 698
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	2 417 411	2 417 411	2 398 835	2 399 706
Egyéb működési célú végleges támogatások	395 488	395 488	395 488	395 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600	127 600	127 600	127 600
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	2 500	2 500	2 500	2 500
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	120 025	111 674	111 674	111 674
Működési célú kiadások összesen:	5 654 772	5 646 421	5 627 845	5 628 716
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások	100			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 652	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	204 900	4 000	4 000	4 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	950 000			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	800 868			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 957 520	7 000	7 000	7 000
Felhalmozási kiadások (egyenes ÁFA-val együtt)	1 498 473	400 000	400 000	400 000
Felújítási kiadások (egyenes ÁFA-val együtt)	271 991	100 000	50 000	50 000
Fordított ÁFA befizetés				
Részsedéd vásárlás				
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	3 000	1 500	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	57 265	53 387	53 387	53 387
*Hosszú lejáratú hitel visszfizetése	15 480	15 480	15 480	22 726
Hosszú lejáratú hitel kamata	36 699	36 699	55 275	54 404
Tartalékok	247 693	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 130 601	632 066	600 642	607 017
Önkormányzat bevételei összesen:	7 785 373	6 278 487	6 228 487	6 235 733
Önkormányzat kiadásai összesen:	7 785 373	6 278 487	6 228 487	6 235 733
Forráshiány				

sor szám	Jogcím	Önkormányzat				2016. évi Terv
		2015. eredeti el.	2015.09.30. módosított el.	2015.09.30. teljesítés	Telj.%-a	
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül					
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)		19 116	17 779	93,0	5 000
2.	Bp. Csepel Önkorm.táma bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000	38 310	95,8	40 000
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500	1 396	6,5	25 920
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.648 fő * 30 Ft)	1 085	1 085		0,0	1 099
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.648 fő *10 Ft)	362	1 076		0,0	367
6.	Szszm-Tököl Családsegítá és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	62 300	67 146	52 194	77,7	
7.	Szszm-Tököl Családsegítá és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása	23 674	25 284	16 920	66,9	
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	8 380	6 730	80,3	7 380
9.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	10 000				
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	166 301	183 587	133 329	72,6	79 766
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				0	
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül minden összesen	166 301	183 587	133 329	72,6	79 766
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	1 400	1 400	1 400	100,0	1 400
2.	Polgármesterség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200	5 200	5 200	100,0	3 200
3.1	- Dunaharasztி Evangélikus Egyház					400
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközössége					400
3.3	-Magyar Punkostai Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete					400
3.4	-Magyar Punkostai Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete					400
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet					400
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség					400
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség					400
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet					400
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 000	9 000	100,0	9 000
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	38 250	38 250	100,0	36 000
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800				10 800
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja	12 000	16 290	16 290	100,0	12 000
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
9.	Kultúralis célok támogatásának kerete	3 600	4 250	4 250	100,0	3 600
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160	2 160			2 160
11.	Média keret, Kultúralis marketing és kommunikációs keret	5 760	4 510	650	14,4	5 760
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 400	1 400	100,0	1 440
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	1 500	75,0	2 000

15. melléklet
az 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelethez

sor	Jogcím	Önkormányzat				2016. évi Terv
		2015. eredeti el.	2015.09.30. módosított el.	2015.09.30. teljesítés	Telj.%-a	
szám						
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	366			1 000
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.648 fő)	1 808	5 376			1 832
16.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.648 fő)	723	723	723	100,0	733
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)	362	362	542	149,7	367
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés					70 000
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás		535	535	100,0	1 000
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.648 fő *10 Ft)	362	362	351	97,0	367
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000	11 000	11 000	100,0	11 000
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)	723	723			733
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200	160	80,0	200
24.	Képviselői rendelkezés		803	633	78,8	
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		6 245	4 489	71,9	
26.	Bizottsági rendelelezés		4 440	4 150	93,5	
27.	Polgármesteri rendelelezés - támogatások biztosítása		2 065	1 945	94,2	
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	101 727	47 600	47 600	100,0	47 600
29.	Orvosi ügyelet létszámfejlesztése		20 000			
30.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása					28 530
31.	Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Kft működési tám.					51 000
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	219 265	199 260	164 068	2 054	315 722
	IV. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Közmyezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0	1 040
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0	800
4.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000		0,0	1 000
5.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000				1 000
6.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó h	4 009	4 009	599	14,9	5 015
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	9 000	75,0	12 000
8.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		10 800	10 800		
9.	ÉCSVCS - hitelvisszafizetés támogatása					
10.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után					
11.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kramér terem)	27 378	27 378		0,0	
12.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés (Városfejl. Kft)		9 273	9 208		
13.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		3 720	3 930	105,6	
14.	Reformátu Hospice Ház támogatása		1 000	1 000	100,0	
15.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészének támogatása	50 000	57 905	47 939	82,8	30 000
16.	Peter Cerny alapítvány támogatása					250
17.	Lakossági csatorna rákötések koordinálása - Városfejl. Kft (tervezés-lebonyolítás , koordinálás)	20 000				
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	123 387	135 085	90 476	67,0	57 265

sor szám	Jogcím	Önkormányzat				2016. évi Terv
		2015. eredeti ei.	2015.09.30. módosított ei.	2015.09.30. teljesítés	Telj.%-a	
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül minden összesen	342 652	334 345	174 792	52,3	372 987
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások minden összesen	508 953	517 932	308 121	59,5	452 753
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500	2 500	600	24,0	1 500
	Első lakáshoz való juttás támogatása					1 500
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcsön nyújtása - Szszmiklói Városfejlesztő Kft és civil szervezetek	20 000	28 726	28 726	100,0	
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000	2 000	525	26,3	2 000
	SZTK részére nyújtott tám. Kölcsön		20 000	20 000	100,0	
	Közp. Kv-i szerv részére műk tám. kölcsön		4 002	4 002	100,0	

Jogcím	Törvényi hivatalozás (határozat alapja)	Törvényi hivatalozás (határozat alapja)	2015. évi Visszahívatalozás (határozat kötődő jogviszony) %-a	Törvényi hivatalozás (határozat alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
					2015. évi eredeti előirányzat	Ebből visszaigényelhető teljesítés	2015.09.30. teljesítés
I. Pénzbeli ellátások							
Járás feladatak 2015. III.1-61					19 746	16 403	19 710
1. Fogalkoztatást helyettesítő támogatás	SzocIV. 25.§.(3) aa)	80,0	SzocIV. 33. §	13 680	10 944	13 680	8 007
2. Rendszeres szociális segély/egészségkár.	SzocIV. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	1 400	1 260	1 400	808
3. Rendszeres szociális segély/nyugdíjkonkárt SzocIV. 25.§.(3) ab)	Szt. 37. §(1) b)	90,0	Szt. 37. §(1) b)	4 666	4 199	4 630	1 362
Az önkormányzat rendelében megállapított juttatás					85 270	-	22 427
1. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos SzIV. 25.§.(3) ba)	-	-	46 020	-	-	8 880	8 880
2. Önkormányzati általmeneti) segély SzIV. 25.§.(3) bb)	-	45. §.	15 000	-	1 410	1 410	100,0
3. Önkormányzati (Tüzelőanyag)segély SzIV. 25.§.(3) bb)	45. §	-	5 250	-	620	620	100,0
4. Önkormányzati (Temetsi) /segély SzIV. 25.§.(3) bb)	-	45. §.	15 000	-	2 850	2 850	100,0
5. Önkormányzati Gyermekvédelmi) segély SzIV. 25.§.(3) bb)	45. §	-	3 000	-	167	167	100,0
6. Kifizis keret cígány családok részére -	-	-	1 000	-	400	-	400
7. Karácsonyi segély	-	-	-	-	2 000	-	2 000
8. Időskoriuk közszöntések	-	-	-	-	1 100	-	1 100
9. Nyári gyermekélektetés	-	-	-	-	4 000	3 990	99,8
10. Vissza nem tételembőr közmujelesítési támogatás	-	-	-	-	1 000	-	1 000
Rendszeres települési támogatás					73 128	21 448	29,3
Apolási támogatás	-	-	-	-	40 128	17 353	43,2
Lakhatási támogatás	-	-	-	-	17 000	3 175	18,7
Adósságcsökkenési támogatás	-	-	-	-	7 000	270	3,9
GyógySZertámogatás	-	-	-	-	9 000	650	7,2
Rendkívüli települési támogatás					33 020	16 341	49,5
(ámenetileg nehéz anyagi helyzetre	-	-	-	-	11 090	5 429	49,0
Tüzelőanyag vásárlási támogatás	-	-	-	-	4 630	830	17,9
Temetési segély	-	-	-	-	12 150	8 850	72,8
Gyermekvédelmi támogatás (családban nevelkedő gyerekekre való tekintettel)	-	-	-	-	2 665	1 176	44,1
GyógySZertámogatás	-	-	-	-	2 485	56	2,3
Pénzbeli ellátások összesen:	105 016	16 403	148 285	65 883	44,4	105 000	-

	2015. évi Visszajárókészítési hivatalozás (%)-a	Törvényi hivatalozás (határozat alapja)	Jogcím	Szociális és gyermekvédelmi kiadások összesen			
				2015. évi hivatalozás (határozat alapja)	2015. évi eredményzat előirányzat	2015.09.30. módosított el.	2015.09.30. teljesítés
II. Természetben nyújtott ellátások							
1. Lakásfenntartási támogatás	SzIV. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38 §	13 600	12 240	13 600	7 177
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	SzIV. 55.§.-55. c.)§.	90,0		1 810	1 629	3 810	2 246
3. Köztemetés	SzIV. 48.§.	-		1 600	-	1 600	406
4. Közgyógyellátás	SzIV. 50.§. (3)	-		600	-	636	100,0
5. Adósságkezelési szolgálat	(SzIV. 55.§)	90		7 000	6 300	5 000	1 740
6. Diákérkezetiels	-	-		-	-	-	34,8
7. Nyári gyermekelőkezelés	-	-		4 000	-	-	-
8. Időskorúak születésnapi ajándékozása	-	-		1 100	-	-	1 300
9. Átmeneti segély gyógyszertádra	-	-		-	15	15	100,0
10. Katáconyi segély	-	-		2 000	-	-	-
11. Települési támogatás	-	-		34 000	-	-	-
12. Hulladékgyártási díj támogatása	-	-		-	8 829	3 902	44,2
13. Gyereknevelési támogatás	-	-		-	168	168	-
Térítéshetű nyújtott ellátások összesen:				65 710	20 169	33 658	16 290
III. Gyermekvédelmi pénzhely és						48,4	17 400
4. Ovodázatási támogatás	Gyvt. 20/C.			200	-	200	-
5. Gondozási díj (terítési díj támogatás)		500		-	500	417	83,4
Gyermekekkel és termeszethetői ellátások össz.				700	-	700	59,6
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				-	2 600	2 290	600
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				1 260	-	1 260	630
VII. Szemétszállítás támogatása				-	-	-	-
VIII. Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:	185 286	36 572	187 674	86 681	46,2	127 600	-

Jegyzin	Törvényi hivatalos (hatáskör alapja)	2015. évi Visszai-gényítés %-a	Törvényi hivatalos (halároztatás hozatal alapja)	2015. évi hivatalos (halároztatás hozatal eredményét elérőnyzet)	Polgármesteri Hivatali feladatak		
					Ebből: vissza-gényelhető támogatás	2015.09.30.	2015.09.30. teljesítés módosított el. módosított el. teljesítés
1. Pénzbeli ellátások					19 746	16 403	19 710
Jártasi feladatak 2015. III-1-től					19 746	16 403	10 177
1. Fogalkoztatást felvettető támogatás	Szocitv. 25. § (3) aa)	80,0	Szocitv. 33. §	13 680	10 944	13 680	8 007
2. Rendszeres szociális segély egészségkár.	Szocitv. 25. §(3) ab)	90,0	SzI. 37. §(1) a)	1 400	1 260	1 400	808
3. Rendszeres szociális segély nyugdíjkorhat Szocitv. 25. §(3) ab)	90,0	SzI. 37. §(1) b)	4 666	4 199	4 630	1 362	29,4
Az önkormányzat rendelében megállapított juttatás					-	-	-
1. Apostáli díj Önk. rendelet alapján mérítményes Sztv. 25. § (3) ba)	-	-			-	-	-
2. Önkormányzati által (menteti) segély Sztv. 25. § (3) bb)	-	45,8			-	-	-
3. Önkormányzati Tüzelőanyagsegély Sztv. 25. § (3) bb)	-	45,8			-	-	-
4. Önkormányzati Temetési jogsegély Sztv. 25. § (3) bb)	-	45,8			-	-	-
5. Önkormányzati Gyermekvédelmi) segély Sztv. 25. § (3) bb)	-	45,8			-	-	-
6. Kritikus keret egriány csatlakós részere							
7. Karacsonyi segély							
8. Időskoriök közszolgáltatás							
9. Nyári gyermekelkészítés Vissza nem térítendő közöntüfejlesztési							
10. Támogatás							
Rendszeres települési támogatás							
Apoltási támogatás					-	-	-
Lakhatási támogatás					-	-	-
Adósságcsökkenési támogatás					-	-	-
Gyógyszertámogatás					-	-	-
Rendelői/villi települési támogatás					-	-	-
Atmeneti lejtőterítási támogatás (atmenetileg néház anyagi helyzetre tekintettel)					-	-	-
Tüzelőanyag vásárlási támogatás					-	-	-
Temetési segély					-	-	-
Gyermekekkel támogatás (családban nevelkedő gyerekre való tekintettel)					-	-	-
Gyógyszertámogatás					-	-	-
Pénzbeli ellátások összesen:					19 746	16 403	19 710
						10 177	146

Jelcím	Törvényi hivatalozás (hatáskör alapján)	2015. évi Visszajárásigénylés %-a	Törvényi hivatalozás (határozat hozatal alapja)	2015. évi hivatalozás (határozat hozatal alapja)	Polgármesteri Hivatali feladatak		2015. évi eredmény elérőnyzetet alapján)	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2015.09.30. módosított el. teljesítés	2015.09.30. módosított el. teljesítés	2016. évi tervezett el. teljesítés
					2015. évi hivatalozás (határozat hozatal alapja)	2015.09.30. módosított el. teljesítés					
II. Termézetben nyújtott ellátások											
1. Lakásfenntartási támogatás	Sziv. 25 §.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	13 600	12 240	13 600	7 177	52,8			
2. Adósságkezeléshez kapcsolt támogatás	Sziv. 55 §.-55. c.)§.	90,0		1 810	1 629	3 810	2 246	59,0			
3. Készletek	Sziv. 48 §.	-		1 600	-						
4. Közösségiellátás	Szv. 50 §. (3)	-		600	-		636	100,0			
5. Adósságkezelési szolgálat	(Sziv. 55.§)	90		7 000	6 300	5 000	1 740	34,8			
6. Diáküzetetés	-			-	-						
7. Nári gyermekelékítés	-			-	-						
8. Időskortíak, születésnapi ajándéküzet	-			-	-						
9. Általneni segély gyógyszerekkel				-	-						
10. Karácsonyi segély				-	-						
11. Települési támogatás				-	-						
12. Hulladékgyűjtődási díj támogatása				-	-						
13. Gyereknevelési támogatás				-	-						
Termézetben nyújtott ellátások összesen:				24 610	20 169	23 046	11 799	51,2			
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és											
4. Övodatartási támogatás	Gvt. 20/C.				200		200	-			
5. Gondozási díj (terítési díj támogatás)											
Gyermekvédelmi pénzbeli és termeszetheni ellátások össz.				200	-	200	-	-			
V. Borsa Hungarica öszönödij											
VI. Tanulói ösztönödijpályázat											
VII. Szemétszállítás támogatása											
VIII. Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		44 556		36 572	42 956	21 976	51,2	0			

	2015. évi eredeti előirányzat	2015.09.30. teljesített el. működési időszak	Önkormányzati feladatak			Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
			2015.09.30. teljesítés	2016. évi terv	2015. évi eredeti előirányzat	2015.09.30. teljesítés	2015.09.30. működési időszak	2016. évi terv
I. Pénzbeli ellátások								
1. Járási feladatok 2015. III-1-től	-	-	-	-	19 746	16 403	19 710	10 177
1. Foglalkoztatási helyettesítő támogatás					13 680	10 944	13 680	8 007
2. Rendszeres szociális segélyterjesztések kár-					1 400	1 260	1 400	808
3. Rendszeres szociális segély nyugdíjkorhatás					4 666	4 199	4 630	1 362
Az önkormányzat rendeltető megállapított juttatás	85 270	22 427	17 947	80,0	3 000	85 270	-	22 427
1. Apolási díj Önk. rendeltetel alapján műltányos	46 020	8 880	8 880	100,0	46 020	-	8 880	8 880
2. Önkormányzati általmeneti segély	15 000	1 410	1 410	100,0	15 000	-	1 410	1 410
3. Önkormányzati fizetélyanyag segély	5 250	620	620	100,0	5 250	-	620	620
4. Önkormányzati temetési segély	15 000	2 850	2 850	100,0	15 000	-	2 850	2 850
5. Önkormányzati/Gyermekvédelmi) segély	3 000	167	167	100,0	3 000	-	167	167
6. Kritiz keret igény esetében részlete	1 000	400	-	1 000	1 000	-	400	-
7. Karácsonyi segély		2 000		1 000			2 000	-
8. Időskorúak köszönésre		1 100					1 100	-
9. Nyári gyermekélektézés		4 000	3 900				4 000	3 900
Vissza nem terítendő közönfeljlesztési								
10. támogatás		1 000	30	1 000			1 000	1 000
Rendszeres telephívési támogatás	-	73 128	21 448	-	63 000	-	73 128	21 448
Apolási támogatás	40 128	17 353	-		40 000	-	40 128	17 353
Lakhatási támogatás	17 000	3 175			14 000		17 000	3 175
Adósságcsökkenéstői támogatás		7 000	270		5 000		7 000	270
Gyógyszertámogatás		9 000	650		4 000		9 000	650
Rendkívüli telephívési támogatás	-	33 020	16 341	-	39 000	-	33 020	16 341
Almeneti leférniartási támogatás (átmenetileg néház anyagi helyzetre tekintettel)								
Tázelőanyag vásárlási támogatás	11 090	5 429	14 000	-			11 090	5 429
Temetési segély	4 630	830	5 500	-			4 630	830
Gyermekvédelmi támogatás (családban nevelkedő gyerekre való tekintettel)	12 150	8 850	16 500	-			12 150	8 850
Gyégeszertámogatás		2 665	1 176	2 000			2 665	1 176
Pénzbeli ellátások összesen:	85 270	128 575	55 736	43,3	105 000	105 016	16 403	148 285
								65 883
								44,4
								105 000

Jegyző	Jellemzők	Szociális és gyermekvédelmi juttatások összesen						
		2015. évi eredmény	2015.09.30. előirányzat	2015.09.30. módosított el.	2016. évi tervezés	2015. évi eredmény	2015.09.30. előirányzat	2015.09.30. módosított el.
II. Termeszthető nyújtott ellátások								
1. Lakásfenntartási támogatás					13 600	12 240	13 600	7 177
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás					1 810	1 629	3 810	2 246
3. Köztemetés	1 600	406	25,4	1 600	-	1 600	406	25,4
4. Közgyógyellátás					600	-	636	100,0
5. Adósságkezelési szolgálat					7 000	6 300	5 000	1 740
6. Díszletekkel történő díszítés					-	-	-	-
7. Nyári gyermekkötözés	4 000				4 500	4 000	-	4 500
8. Időskorúak születésnapi ajándkozása	1 100				1 300	1 100	-	-
9. Átmeneti segély Előgyárszkiadásra		15	15				15	15
10. Karácsonyi segély	2 000				2 000	-	-	-
11. Teleniusi támogatás	34 000				34 000	-	-	-
12. Hulladékazzádkodási díj támogatása	8 829		3 902	10 000	-		8 829	3 902
13. Gyereknevelési támogatás	168	168	100,0	-			168	168
Termeszthető nyújtott ellátások összesen	41 100	10 612	4 491	42,3	17 400	65 710	20 169	33 658
								16 290
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természethető ellátások összesen								
4. Ovodázási támogatás					200	-	200	-
5. Gyerekjárati díj (területi díj) támogatás	500	500	417	83,4	600	500	500	417
Gyermekekbeni pénzbeli és természethető ellátások össz.	500	500	417	83,4	600	700	700	417
V. Bursa Hungarica összefüldíj	2 600	2 600	2 290	88,1	2 600	-	2 600	2 290
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat	1 260	1 260	630	50,0	2 000	1 260	630	50,0
VII. Szemétszűrítés támogatása	10 000	1 171	1 171	100,0	10 000	-	1 171	1 171
VIII. Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatá	140 730	144 718	64 735	44,7	127 690	185 286	36 572	187 674
								86 681
								46,2
								127 600

Sor sz.	JOGCÍMEK	Önkormányzat		2 016 Terv
		2015. évi eredeti elői.	2015.09.30. módosított ei.	
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	3 347	10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	3 347	10 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	5 000	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000		1 000
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000	3 548	8 000
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500	1 500	1 500
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000	1 660	5 000
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000	1 709	8 000
7.	Ijusági keret (KSTKB hatáskör)	1 000		1 000
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000		2 000
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		0	
10.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	4 550	3 024	4 550
11.	Polgármesteri keret	15 000	10 333	15 000
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000	0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	257	1 400
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	350	845
15.	Rehabilitációs gyógytudlás céltartaléka	3 500	0	3 500
16.	Intézmények működésének céltartaléka	20 367	5 653	20 000
17.	Szűrnyoggyérítés céltartaléka	1 000	1 000	1 000
	Járási központ működésévelés informatikai bővítéssel kapcs. kiadások céltartaléka	3 500	577	500
20.	KNNKKB általános tarték	1 000	35	1 000
21.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka			3 500
22.	Állami támogatás elszámolásának céltartaléka		15 299	
23.	Akácliget Óvoda működési céltartalék			18 446
24.	Minősített óvodapedagógusok és diplomás gyermeknevelők bérkiegészítése			8 784
II.	Működési célú tartalékok összesen:	85 662	52 945	110 025
III.	Működési célú tartalékok összesen:			
	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt.			
1.	DSK.kerete) és szakmai fejlesztési nmnormatíva	6 000	3 000	0
2.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000	15 000	15 000
3.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	50 000	6 977	25 000
4.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	20 000		
5.	Errópai Uniós projektek céltartaléka	12 308	43 956	
6.	Parkolóhely biztosításához támogatás	17 280	17 280	
7.	AJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka (kamat + elszámolás)	17 802	17 802	140 491
8.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	18 000	18 000	10 000
9.	9/2 hrsz. Kisajátítás miatti kártalanítás	2 202	2 202	2 202
10.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	678	2 309	
11.	Fejlesztési tartalék 2016. évi felhalmozási kiadásokra	958 198	82 234	30 000
	- ebből: zárt összeg			29 090
12.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	50 000	50 000	25 000
13.	Térfigelő rendszer bővítése	20 000	20 000	
14.	József Attila Ált Iskola Szebeni utcai épület eszköz beszerzés fed.		20 000	
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 187 468	298 760	247 693
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 273 130	351 705	357 718
	Általános és céltartalékok minden összesen:	1 283 130	355 052	367 718
I-II.	Működési tartalékok	95 662	56 292	120 025
III.	- Felhalmozási tartalékok:	1 187 468	298 760	247 693
	Összesen:	1 283 130	355 052	367 718

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi terv	2015. 09.30. módosított ei.	2015.09.30. Teljesítés	Telj.%-a	2016. évi terv
1	2					
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	-Bucka csatorna projekt támogatása	533 242	769 175	769 175	100,0	
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	39 351	39 351	100,0	
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387	217 293	96,0	
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665	1 601 459	86,2	
	-Szervetetátalakítási projekt	12 308	17 692	17 692	100,0	
	-Közvilágítás fejlesztése	-	-	5 238		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	2 638 675	2 911 270	2 650 208	91,0	-
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekre	-	-	-		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 638 675	2 911 270	2 650 208	91,0	-

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi terv	2015. 09.30. módosított ei.	2015.09.30. Teljesítés	Telj.%-a	2016. évi terv
1	2					
1.	I.Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások	12 308	22 400	19 063	85,1	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:	12 308	22 400	19 063	85,1	-
2.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások					
2.1.	Fejújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 626 367	2 844 914	2 587 189	90,9	
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 626 367	2 844 914	2 587 189	90,9	-
3.	III. Fejlesztési tartalék		43 956	43 956		
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 638 675	2 911 270	2 650 208	91,0	-

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	67 682	57 448	70 434	93 468	103 051	61 279	114 075	75 657	63 935	93 736	62 700	97 403	960 867
1.1	<i>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</i>	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	12 028	144 331
2.	<i>EGOMIR</i>	167 093	166 968	166 968	167 093	166 969	166 969	167 094	166 969	166 972	167 097	166 972	166 972	2 004 136
3.	<i>KIMIR</i>	10 560	10 832	11 009	11 929	11 261	18 117	9 129	12 859	14 509	12 025	18 265	14 437	154 932
Összesen:		257 362	247 275	260 438	284 518	293 309	258 393	302 326	267 512	257 443	284 886	259 965	290 839	3 264 266

Szigetszentmiklós Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok:ezér forintban

Sor szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Julius	August	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Reálbeli előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	140 079	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	1 167 325
2.	Egyéb működési tám. ÁH-ben bel	6 937	7 477	6 937	6 937	7 477	6 937	6 937	7 476	6 936	6 936	6 936	7 476	85 400
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n													
4.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kihűrő - Önkormányzat	19 758	19 358	12 18 258	308 445	132 058	108 408	88 008	56 958	1 182 758	387 571	108 508	388 008	4 018 100
5.	Közhasznúi bevételek	36 196	26 439	28 807	32 817	26 560	29 855	32 227	25 652	32 336	32 906	27 461	29 574	360 816
6.	Működési bevételek - Önkör	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	204 900
7.	Működési célú átvépzés ÁH	162	153	153	162	153	153	162	153	153	162	153	153	1 873
8.	Felhalmozási célú árvízt pérezsik.	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1 752
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat	4 796		12 000	32 750			10 000	17 750	201 939				950 000
10.	Maradvány igénybevétel - Önk	995 207												995 207
I.	Bevételei előir. összesen:	1 198 883	152 163	1 348 095	454 301	292 398	239 833	231 274	201 390	1 518 662	521 515	236 998	1 389 856	7 785 373
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össze:	155 877	156 464	163 091	182 847	191 386	159 027	178 120	160 776	162 227	179 907	162 435	180 893	2 033 050
2.	Járulékok össz:	44 885	43 686	44 000	49 877	52 522	43 917	48 700	44 585	44 540	49 691	44 550	47 745	558 698
3.	Dologi kiadások össz:	218 765	195 674	213 865	208 082	185 534	235 733	185 725	185 814	198 267	212 225	202 206	212 223	2 454 110
4.	Társadalom- és szoci. juttat.	11 107	9 907	9 601	9 357	13 857	9 357	9 203	10 703	10 680	10 624	11 632	11 572	127 600
5.	Támogatásért. kiad.	2 081	615	615	18 575	615	615	615	615	615	40 615	615	13 575	79 766
6.	Működési célú pénzszállad.	7 035	2 378	44 828	70 349	6 344	36 594	61 483	12 178	24 928	13 003	12 178	24 928	316 222
7.	Működési kölcsön - Önkormány	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
8.	Beruházási kiadások	9 902	5 113	36 201	53 689	72 773	7 876	55 549	72 119	229 147	26 607	2 967	926 533	1 498 473
9.	Felüjtítási kiadások - Önkormá	3 921	4 574	6 574	19 425	32 425	19 425	19 725	48 759	48 759	35 908	6 574	25 921	271 991
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Q	501	501	5 001	501	3 501	10 251	5 501	8 501	5 501	8 501	5 501	8 501	57 265
11.	Tartalékok		33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	62 953	367 718
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat		1 000					1 000			1 000			3 000
13.	Hitel férjezés	3 870		3 870				3 870			3 870			15 480
II.	Kiadási előir. összesen:	458 109	419 078	557 305	637 142	594 947	563 075	608 270	575 080	761 692	612 979	482 686	1 515 009	7 785 373

Szigetszentmiklós Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok:ezek forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Fébruar	Március	Április	Május	Június	Július	Augusti	Szept.	Okt.	Nov.	Dic.	Összesen:
1.	Bérleti előirányzatok													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	140 079	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	93 386	1 167 325
2.	Egyéb működési tám. ÁH-n belül	6 937	7 477	6 937	6 937	7 477	6 937	6 937	7 477	6 936	6 936	6 936	6 936	85 400
3.	Önkormányzat													
	Egmont													
	Felhalmozású támogatások													
3.	AH-n belülrekt. Önkormányzat	19 758	19 358	1 218 258	308 445	132 058	108 408	88 008	56 958	1 182 758	387 571	108 508	388 008	4 018 100
4.	Közhasznú bevételök	19 750	19 350	1 218 250	308 437	132 050	108 400	88 000	56 950	1 182 750	387 563	108 500	388 000	4 018 080
	Önkormányzat													
	POH													
5.	Működési bevételök	36 186	26 439	28 807	32 817	26 560	29 855	32 227	25 652	32 336	32 306	27 461	29 574	360 816
	Önkormányzat	8 298	2 123	4 248	8 298	2 123	4 248	8 298	2 123	4 248	8 298	2 123	4 248	58 670
	POH													
	Szenn-Tokai Csatlás és Gyermek Közvetítő	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	466
	EGOMIR	23 007	23 007	23 007	23 007	23 007	23 007	23 007	23 007	23 006	23 006	23 006	23 006	276 080
	KIMIR	4 459	887	1 130	1 090	1 008	2 178	500	100	4 660	1 180	1 910	1 898	21 000
6.	Felhalmozási hagyaték - Önkormányzat	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	204 900
7.	Működési célú átv. jóváez. ÁH-n	162	153	162	153	153	162	153	153	162	153	153	153	1 873
8.	Felhalmozási célf. átvett pénzesek	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1 752
	AH-n kifür. - Önkormányzat													
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat	4 796	12 000	32 750	10 000	17 750	201 999							
10.	Működési igényterhelés - Önkormányzat	995 207												995 207
I.	Bérleti előir. összesen:	1 198 883	152 163	1 348 095	454 301	292 398	239 833	231 274	201 390	1 518 662	521 515	236 998	1 389 856	7 785 373

Szigetszentmiklós Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok: cézer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augustuszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dic.	Összesen:	
II.	Kiadások														
1.	Szennélyi juttatások össz.:	155 877	156 464	163 091	182 847	191 386	159 027	178 120	160 776	162 227	179 907	162 435	180 893	2 033 050	
	Önkormányzat	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	10 422	
	POHII	34 100	34 917	40 104	61 070	69 409	36 500	36 243	38 849	39 750	58 130	39 169	58 117	56 361	
	Szszm-Tököl Családs. és Gyermeki Közösségtől	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	95 219	
	EGOMIR	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	98 705	1 184 460	
	KIMIR	4 715	4 485	5 925	4 715	4 915	5 465	4 815	4 865	5 415	4 715	6 204	5 714	61 948	
2.	Járulékok össz.:	44 885	43 686	44 000	49 877	52 522	43 917	48 700	44 585	44 540	49 691	44 550	47 745	558 698	
	Önkormányzat	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	33 269	
	POHII	10 362	9 233	9 067	13 354	17 949	9 138	14 167	9 772	10 016	14 676	9 859	13 093	142 636	
	Szszm-Tököl Családs. és Gyermeki Közösségtől	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	26 179	
	EGOMIR	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	28 265	339 184	
	KIMIR	1 304	1 234	1 714	1 304	1 354	1 560	1 314	1 594	1 304	1 795	1 471	1 432	17 380	
3.	Dologi kiadások össz.:	218 765	195 674	213 865	208 082	185 534	235 733	185 725	185 814	198 267	212 225	202 206	212 223	2 444 110	
	Önkormányzat	124 163	104 409	116 786	112 721	92 524	135 504	94 204	88 724	100 330	113 282	104 716	112 524	1 259 885	
	POHII	14 031	13 694	21 009	16 790	15 439	15 387	16 450	19 019	13 916	20 677	13 419	18 939	198 771	
	Szszm-Tököl Családs. és Gyermeki Közösségtől	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	19 538	
	EGOMIR	69 942	69 942	69 942	69 943	69 943	69 943	69 943	69 943	69 943	69 943	69 943	69 943	839 312	
	KIMIR	9 100	6 000	4 500	7 000	6 000	13 270	3 500	6 500	12 450	6 695	12 500	9 189	96 604	
4.	Társadalom- és szoci. juttat.	11 107	9 907	9 601	9 357	13 857	9 357	9 203	10 703	10 680	10 624	11 632	11 572	127 600	
	Önkormányzat	11 107	9 507	9 601	9 357	13 857	9 357	9 203	10 703	10 680	10 624	11 632	11 572	127 600	
	Támogatásokat Kiad.	2 081	615	615	18 575	615	615	615	615	40 615	615	615	13 575	79 766	
6.	Működési célú pénzeszk. átad.	7 035	2 378	44 228	70 349	6 344	36 594	61 483	12 178	24 928	13 003	12 178	24 928	316 222	
	Önkormányzat	6 910	2 378	44 228	70 224	6 344	36 594	61 358	12 178	24 928	12 878	12 178	24 928	315 722	
	Egomir	1 25			125			125		125		125		500	
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000	
8.	Beruházási kiadások	9 902	5 113	36 201	53 689	72 773	7 876	55 549	72 119	229 147	26 607	2 967	926 533	1 498 473	
	Önkormányzat			4 796	35 234	52 722	71 806	6 909	27 620	63 390	228 180	25 640	2 000	918 566	1 436 863
	POHII			9 585	650	650	650	27 612	8 412	650	650	650	7 650	57 810	
	Szszm-Tököl Családs. és Gyermeki Közösségtől	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317		
	Egomir														
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	3 921	4 574	6 574	19 425	19 425	32 425	19 725	48 759	35 908	6 574	25 921	271 991		
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	501	501	3 501	5 001	501	3 501	10 251	5 501	8 501	5 501	5 501	8 501	57 265	
11.	Tartalékok			33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	33 863	367 718	
12.	Lakásfelújítás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000				1 000		1 000				3 000	
13.	Hétel törlesztés		3 870					3 870		3 870				15 480	
II.	Kindusi előir. összesen:	458 109	419 078	557 305	637 142	594 947	563 075	608 270	575 080	761 692	612 979	482 636	1 515 009	7785 373	

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

Cím száma	El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. 01.01-én	2015. évi létszámbővítés 2015. évi költséget és javasalt	El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. III.1.	Korrekció 2015.01.2015.01. (III.26.)Öh	Növekedés		El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.évre
					219/2015. (VII.1.26.)Öh (V.27.)Öh	336/2015. (IX.30.)Öh (VII.1.26.)Öh	
1. Intézmények							
1. Polgármesteri Hivatal	116,00		1,0	117,00			117,0
- ebből: segédfelügyelők	4,00		4,00				4,0
1. Polgármesteri Hivatal ászesen	116,00	0,00	1,00	117,00			117,00
2. EGOMIR:	0,00						
2.1.1. Városi Bőlcse	58,00		58,00			0,5	58,5
2.1.2. Vackor Bőlcse	14,50		14,50				14,5
2.1.3. "Napraforgó" Isz. Óvoda	53,50		53,50				53,5
2.1.4. "Csiesergő" Isz. Óvoda	63,75		0,5	64,25			64,3
2.1.5. "Mecorgó" Isz. Óvoda	60,00		1,0	61,00			61,0
2.1.6. "Napsugár" Isz. Óvoda	18,00			18,00			18,0
2.1.7. "Pitypang" Óvoda	28,00			28,00			28,0
2.1.8. Vádgesztenye Szociális Int.	22,50	1,0	23,50			0,5	24,0
2.2. - EGOMIR (mint intézmény)	19,50	1,0	20,50			20,5	
2.2.0. - Védőnői szolgálat (14,5)	17,25		17,25	0,5			17,8
2.2.1. - József Ált. Iskola	65,00		65,00	-0,5			64,5
2.2.1.1. - ebből: ÁTTI Általános Iskola	33,00		33,00				33,0
2.2.2. - Kardos László Körz. Szakközépiskola	19,50	1,5	21,00				21,0

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

Cím száma		El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. 01.01-én	2015. évi létszám bővítés	El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. III.1.	El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. III.1.	Korrekció	Növekedés		El fogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.évre	
							2015/2015. (I.28.)Óh (XII.26.)Óh	219/2015. (V.27.)Óh (III.26.)Óh	330/2015. (IX.30.)Óh 1.26,0h	
Intézmények										
2.2.3	- Biri Lajos Általános Iskola	14,25	3,5	17,75				1,0		18,8
2.2.4	- Áltam Jenő Zeniskola	2,00		2,00						2,0
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50		0,50						0,5
2.2.6	- Névelési Tanácsadó	0,50		0,50						0,5
2.2.7	- Bathány Kézimű Gyűjtemény	14,00	0,25	14,25						14,3
2	EGOMIR összesen:	470,75	1,0	7,8	479,50	0,0	0,0	1,0	0,5	481,5
Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda:										0,0
3	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda:									
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda						4,0			4,0
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21,00		21,00		-3,0	2,0			20,0
Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:										
3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	21,00	0,00	21,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	24,00
1.-3.	Közeli foglalkoztatás	607,75	1,00	8,75	617,50	0,00	1,00	2,00	0,50	622,50
	Mindösszesen	693,75	1,00	8,75	702,50	0,00	1,00	1,00	0,50	707,50

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201..... hó nap

költségvetési szerv vezetője

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

adatok ezer forintban

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat működési felhalmozásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevételek (pénmáradvány)	Külső finanszírozási bevételek (Hitel)	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	7	8	9	
1.	Eredeti előirányzat 1. /2016.()jsz. rendelet	1 167 325	85 400	4 018 100	360 816	204 900	3 625	995 207	950 000	7 785 373
2.	I. Módosítás (+,-) (/2016.()jsz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)									
4.	II. Módosítás (+,-) (/2016.()sz. rendelet									
5.	III. Módosítás utáni előir. (3±4)									
6.	III. Módosítás (+,-) (/2016.()sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2016.()sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016.()sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (7±8)									

23.1 melléklet
az 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatot jóváhagyó rendelet száma	Szemelyi juttatások	Járulékok	Balogi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és fejlődési célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	Eredeti előirányzat 3/2015.(II.26.)sz. rendelet	2 033 050	558 698	2 454 110	1 770 464	127 600	458 253	367 718	15 480	7 785 373
2.	I. Módosítás (+,-) (9/2015.(III.26.)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)									
4.	II. Módosítás (+,-) (/2015.(.)sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)									
6.	II. Módosítás (+,-) (/2015.(.)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	III. Módosítás (+,-) (/2015.(.)sz. rendelet									
9.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
10.	IV. Módosítás (+,-) (/2015.(.)sz. rendelet									
11.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									

Melléklet	Melléklet	Javaslat	Bizottsági javaslat	Költségvetési tervezetben kiadás	Eredés a tervezetből
Száma	Javaslattétel hozószig	Sorszám	Körke	Bevétel	Reális
24.	Pénzügyi Bizottság (Képviselet-testület) felé javasolt módosítások, a szakbizottságok módosító javaslatai alapján				
		17. melléklet	I. 4.	Ijúsági találkozó	
		17. melléklet	I.I.4.	Nemzetközi kapcsolatok	
131/2015.(XI.30.)KNKKB határozat	Az EGOMIR és Intézményei 2016. évi költségvetésének felülvizsgálatra szerinti módosítások az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után			0	
		4.3. melléklet		- Kiadások csökkenése	1 964 185
		17. melléklet		- Akádiget Övoda bővítésének működési tartaléka	18 446
	Zárolandó tételek az ingatlaneladáshól tervezett bevétel teljesítéséig				
		26. melléklet		Ingatlaneladásig zárt felhalmozási kiadások összesen:	202 782
239/2015.(XI.30.)GB határozata		7.4.1	- Parkrekonstrukció	34 692	
		8.3	- Térfigyelő rendszer fejlesztése	29 090	
		8.4	- ÁJT II. ütem eszközbeszerzése	69 000	
		8. melléklet	- Fein nem osztott beruházási keret	50 000	
		7. melléklet	- Intézményi felújítási feladatok Egyházak támogatása (8*400 eFr.) összesen:	20 000	
		3.	Részletezés:	3 200	
		3.1	- Dombaharaszti Evangélium Egyház - Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség	400	
143/2015.(XI.3.)KSTKB határozata		3.2	- Magyar Pihenőhely Egyház Szegeszentmiklósi Gyülekezete	400	
		3.3	- Áregyvar Pihenőhely Egyház Szabadtéri Gyülekezete	400	
		3.4	- Szegeszentmiklósi Baptista Gyülekezeti	400	
		3.5	- Szegeszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400	
		3.6	- Szegeszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400	
		3.7	24.-melléklet	400	

az 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelethez

Mell száma Javaslattípus sorszám	Melléklet sorszám	Javaslat	Bizottalgi javaslat	Költségvetési tervezetben kiadás	Ehhez a tervezettől kiadás
		Jogcím	Bevétel	Bevétel	
		- Szegedcentrumi hivatali Reformáns Gyilkoskezelés	400		
15. melléklet	1.8	Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft működési tám.	51 000		51 000
289/2015.(XI.27.)PÜB	15. melléklet				
Szakbizottságok módosító javaslatainak összesítése					
7/2016. (I.8.) PÜB		A Péntügyi Bizottság módosító javaslatai a 2016. évi Költségvetési Rendelet pénzügyi egyensúlyának megheremtéséhez			
	3. 1. melléklet	Önkormányzatok működési támogatásai	1 158 541	1 114 556	43 985
	B11				
	B34	Építményadó	790 000	780 000	10 000
	B351	Iparizási adó	3 050 000	3 000 000	50 000
	B813	Előző évi költségvetési maradvány	995 207	918 254	76 953
		Ebből:			
		- Bucka csat.támogatás pótelszámolása	59 430		
		Otthon melege program résztvevők önélez.tám.	30 000	50 000	-20 000
	15. melléklet	Közforgalmaközlekedésre tartalék	2 000	5 000	-3 000
	IV. 15.	Járási központ működési cél tartalék	500	3 500	-3 000
	II. 12.	Intézmények eszaki fejlesztés személyítő eszk. Céljár.	0	6 000	-6 000
	II. 18.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatakra	25 000	50 000	-25 000
	III. 1.	Kártalanításra, kisajtításiára céltartalék	10 000	18 000	-8 000
	III. 3.	Fejlesztési tartalék 2016. évi felhalmozási kiadásokra	30 000	50 000	-20 000
	III. 8.	Energiahátronykású pályázatok támogatása	25 000	50 000	-25 000
	III. 11.	Polgármesteri Hivatali kiadás csökkenítés	965 628	969 267	-3 639
	III. 12.	Rendőrségi óraszám növelése (10.000 órára)	22 860	14 936	7 924
	4.2. melléklet				
	4.2.1. melléklet				

Mell. száma	Javaslati melléklet	Melléklet szövetsége	Javaslat jegyzéke	Javaslat	Bizottsági javaslat	Költségvetési tervezetnél kiadás	Elterés a tervezetnél
					Bevétel	Kiadások	Bevétel
				2015. novemberi és decembéri előirányzat változás (451: 457; 458/2015.(X.25.)jöh; 485.; 487; 498/2015.(XII.9.)Öh)			
	4.2.1. 8. és 4.3. melléklet				22 016		22 016
				Önkormányzat dolgozói kiadás csökkenetének közzétételére vonatkozó előirányzat, 2015-ben kifizetett közl. koncepció, közl. szakértés, stb			
	4.2.1. melléklet				1 290 837		
				Szigetszentmiklós-Tokaji Családszegő- és Gyermekklöntöző Központ kiadás korrekciója, saját bevétellel	405	144 736	1 351 378
	4.2.3., 15., 17. melléklet					120 174	405
	3.3. és 4.3.2. melléklet			Egymir minimálbér emelés 2016. 01.01. napjától	39 171		39 171
	3.4. és 4.3.3. melléklet			KIMIR minimálbér emelés 2015.01.01. napjától	908		908
				AJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka (kamat + elszámolás) lecsökkenése			
	17. melléklet			Támogatásértékű kiadások csökkenése az elvonások, befizetések összegével (duplikáció miatt)	140 491		157 333
	15. melléklet					5 000	-16 842
				További zárolandó tételek a tervezett hitelfelvételi komány engedélyig			-5 000
	26. melléklet			A hitelfelvételi engedélyig zárolt összeg összesen:	450 000		
	8. sz. melléklet	7.1.12.		- 16 tantermes iskola építéshez telek	95 000		
	8. sz. melléklet	7.6.5		- Régi szennyvízisztó telep rekonstrukciója	157 700		
	8. sz. melléklet	7.6.11		- Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250		
	8. sz. melléklet	6.4		- Csapadékvízhálózat tervezése	126 050		
				Inga haneladásig zárolt felhalmozási kiadások korrekciója (GB döntés módosítása)			
	26. melléklet						

24. melléklet
az 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelethez

intézmény	étkészök	tízórai	ebéd	uzsonna	rezsi	összesen	áfa	áfás ár
Bölcsődék	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkészés	88	280	89	457	123	580	
	vendégebéd		280	280	560	151	711	
Óvodák	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkészés	88	280	89	457	123	580	
	vendégebéd		280	280	560	151	711	
Konduktív Óvoda	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkészés	88	280	89	457	123	580	
Napközik	gyermek	88	280	88		456	123	579
	munkahelyi étkészés	88	280	89	457	123	580	
	vendégebéd		280	280	560	151	711	
Vadgesztenye Szociális Int.	gondozottak	105	280	217		602	163	765
	munkahelyi étkészés	88	280	89	457	123	580	

2016. évi Költségvetésben zárolt tételek a bevételek teljesítéséig

2016. évi költségvetésben		Zárolandó tételek	
<u>I.</u>		<u>Az ingatlaneladásból tervezett bevétel teljesítéséig</u>	
Hivatkozás	száma	Feladat megnevezése	
8. sz. melléklet	7.4.1	Parkrekonstrukció	Nettó eFt
17. sz. melléklet	III.11.	- Fejlesztési tartalék 2016. évi fejlődési kiadásokra	27 317
8. sz. melléklet	8.4	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	29 090
8. sz. melléklet		Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	54 331
7. sz. melléklet	2.1	Intézményi felújítási feladatok	14 669
		Összesen:	39 370
			10 630
			50 000
<u>II.</u>		<u>A hitelfelvételből tervezett beruházási feladatok a Kormány engedélyéig</u>	
8. sz. melléklet	7.1.12.	16 tantermes iskola építéséhez telek	74 803
8. sz. melléklet	7.6.5	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukció	124 173
8. sz. melléklet	7.6.11	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	56 102
8. sz. melléklet	6.4	Csapadékvízhálózat tervezése	99 252
		Összesen a hitelfelvételi engedélyig zárt összeg	26 798
			126 050
			450 000
			652 782
			652 782