

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 168 889	1 168 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 564	1 564
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	767 554	767 554
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 992	357 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 779	41 779
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 400	85 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 400	85 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 018 100	4 018 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 840 000	3 840 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	790 000	790 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	152 000	152 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 100	23 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	359 252	359 252
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 783	88 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600	4 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500	12 500
5.5.	Ellátási díjak	176 387	176 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 277	66 277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	1 500
5.8.	Kamatbevételek	8 705	8 705
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	204 900	204 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	204 900	204 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873	1 873
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 837	1 837
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36	36
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 752	1 752
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 652	1 652
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 840 166	5 840 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	950 000	950 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000	950 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	995 207	995 207
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 207	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 törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
1	2	3	4
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 945 207	1 945 207
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 785 373	7 785 373
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 571 446	5 607 520
1.1.	Személyi juttatások	2 033 050	2 033 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	558 868
1.3.	Dologi kiadások	2 454 110	2 538 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600	127 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 988	349 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 000	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	74 766	77 266
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500	2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 722	264 862
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 830 729	1 989 655
2.1.	Beruházások	1 498 473	1 680 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	271 991	241 991
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 265	67 377
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	1 500	1 500
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57 265	64 377
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	367 718	172 718
3.1.	Általános tartalék	10 000	706
3.2.	Céltartalék	357 718	172 012
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 769 893	7 769 893
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 480	15 480
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 480	15 480
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, 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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 480	15 480
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 785 373	7 785 373
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 929 727	-1 929 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 929 727	1 929 727
	Hiány/Többlet		

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

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
1	2	3	4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 840 166	5 840 166
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 785 373	7 785 373
3.	Hiányzó forrás:	-1 945 207	-1 945 207
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 945 207	1 945 207
4.a	- Külső forrásból (hitel)	950 000	950 000
4.b.	- Belső forrásból (maradvány):	995 207	995 207
4.b.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 564	1 564
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	767 554	767 554
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	357 992	357 992
B113/1	Jövedelempótló	0	0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 779	41 779
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 889	1 168 889
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160	2 160
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240	83 240
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	0	0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	85 400	85 400
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 254 289	1 254 289
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások	0	0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0	0
	-Bucka csatorna projkt támogatása	0	0
	-Energiahatékonyság fokozása	0	0
	-Híd a generációk között pályázat	0	0
	-Bucka-tó kármentesítése	0	0
	-Szervetátalakítási projekt	0	0
	-Közvilágítás fejlesztése	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	0	0
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)	0	0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0	0
Közhatalmi bevételek			
B34/11	Építményadó	770 000	770 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	790 000	790 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparúzési adó	3 030 000	3 030 000
	Iparúzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparúzési adó	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
B354/21	Gépjárműadók	152 000	152 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500	2 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 000	3 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000	3 205 000
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
B36/111	Kifüggesztési díj	0	0
B36/14	Eljárási illeték		
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500	1 500
B36/27	Egyéb bírság	1 500	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000
B36/282	Adópótlék	12 000	12 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 100	23 100
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 100	4 018 100
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016	35 016
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	6 076	6 076
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	1 000
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390	3 390
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	17 000
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700	7 700
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	17 001	17 001
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0
B402/44	Behajtási engedély	600	600
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	88 783	88 783
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 600	1 600
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 000	3 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 600	4 600
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	0	0
B404/342	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	0	0
B404/3421	Önk.egyéb helyiség bérbead.(Sportsarnok)	12 000	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helyiség bérbead.(egyéb)	0	0
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	0	0
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	0	0
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500	500
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500	12 500
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 337	172 337
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050	4 050
B405	Ellátási díjak	176 387	176 387
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	66 277	66 277
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	66 277	66 277
B407	ÁFA visszatérítés	1 500	1 500
B407	ÁFA visszatérülés	1 500	1 500
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200	200
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B408/21	ÁH.kiv.bevét. után kapott kamatbevétel	0	0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	8 505	8 505
	-Lekötött betét	8000	8000
	-Kamat, árfolyamnyereség	505	505
B408	Kamatbevételek összesen:	8 705	8 705
B410/2	Biztosítók ált. fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0	0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0	0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	500	500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500	500
B4	Működési bevételek mindösszesen:	359 252	359 252
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000	3 000
	<i>-Ebből: Óvárok értékesítés</i>		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	200 000	200 000
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900	1 900
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0	0
B52	Ingtalanok értékesítése összesen:	204 900	204 900
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900	204 900
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0	0
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837	1 837
B62/31	Bucka Társulás kölvsön visszafizetés		
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837	1 837
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36
B63/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873	1 873
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652	1 652
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0	0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás	0	0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652	1 652
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	0	0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0	0
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100	100
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752	1 752

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 840 166	5 840 166
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 049 639	11 050 619
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 209 473	-5 210 453
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000	950 000
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000	950 000
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339	194 339
	-Felhalmozási célú	800 868	800 868
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207	995 207
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800	3 800
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 260 466	3 261 446
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 264 266	3 265 246
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 209 473	5 210 453
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 209 473	5 210 453
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 049 639	11 050 619
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 264 266	-3 265 246
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 785 373	7 785 373
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 785 373	7 785 373
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	500 000	500 000
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000	95 000
	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	157 700	157 700
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250	71 250
	Csapadékvízálózat tervezése	126 050	126 050
	Összesen:	950 000	950 000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 564	1 564
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	767 554	767 554
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	357 992	357 992
B113/1	Jövedelempótló		
B113/3	Szociális ágazati pótlék		
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 779	41 779
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb)		
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 889	1 168 889
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160	2 160
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	2 160	2 160
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 171 049	1 171 049
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0	0
	-Bucka csatorna projkt támogatása		
	-Energiahatékonyság fokozása		
	-Híd a generációk között pályázat		
	-Bucka-tó kármentesítése		
	-Szervetetalakítási projekt		
	-Közvilágítás fejlesztése		
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre		
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)		
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0	0
Közhatalmi bevételek			
B34/11	Építményadó	770 000	770 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	790 000	790 000
B351/21	Allandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 030 000	3 030 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
B354/21	Gépjárműadók	152 000	152 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500	2 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 000	3 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000	3 205 000
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		
B36/14	Eljárási illeték		
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500	1 500
B36/27	Egyéb bírság	1 500	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000
B36/282	Adópótlék	12 000	12 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 000	4 018 000
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	1 000
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390	3 390
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	17 000
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700	7 700
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	85	85
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély		
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 175	30 175
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300	1 300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500	500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800	1 800
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele		
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)		
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)		
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.		
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)		
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása		
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500	500
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500	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	4 131	4 131
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131	4 131
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0	0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	8 500	8 500
	-Lekötött betét	8000	8000
	-Kamat, árfolyamnyereség	500	500
B408	Kamatbevételek összesen:	8 500	8 500
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel		
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel		
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték		
B410/931	Pályázati dokumentáció díja		
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek		
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	57 106	57 106
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000	3 000
	<i>-Ebből: Óvárok értékesítés</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	200 000	200 000
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900	1 900
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	204 900	204 900
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900	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	1 837	1 837
B62/31	Bucka Társulás kölvsön visszafizetés		
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837	1 837
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873	1 873
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652	1 652
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás		
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652	1 652
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)		
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100	100
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752	1 752
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 454 680	5 454 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 399 887	7 399 887
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 945 207	-1 945 207
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej hitel kölcs.felvétele	950 000	950 000
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000	950 000
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339	194 339
	-Felhalmozási célú	800 868	800 868
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207	995 207
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 945 207	1 945 207
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 945 207	1 945 207
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 399 887	7 399 887
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 399 887	7 399 887
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	500 000	500 000
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000	95 000
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 700	157 700
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250	71 250
	Csapadékvízhalózat tervezése	126 050	126 050
	Összesen:	950 000	950 000

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240	83 240
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	83 240	83 240
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	83 240	83 240
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016	35 016
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	4 108	4 108
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	1 930	1 930
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0
B402/44	Behajtási engedély	0	0
B402/41	Hirdetés díja	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	41 054	41 054
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 018	172 018
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0
B405/9	Gondozási és egyéb ellátási díjak	4 050	4 050
B405	Ellátási díjak	176 068	176 068
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	57 258	57 258
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	57 258	57 258
B407	ÁFA visszatérítés	1 500	1 500
B407		1 500	1 500
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200	200
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0	0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	200	200
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcsol. díjbevétel	0	0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	276 080	276 080
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0
B63/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 320	359 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 363 456	2 363 926
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 004 136	-2 004 606
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	-
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 004 136	2 004 606
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 004 136	2 004 606
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 004 136	2 004 606
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 004 136	2 004 606
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 363 456	2 363 926
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 363 456	2 363 926
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0	0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 968	1 968
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986	14 986
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	0	0
B402/41	Hirdetés díja	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 954	16 954
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 046	4 046
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 046	4 046
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0	0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0	0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel	0	0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000	21 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000	21 000

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 932	176 442
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-154 932	-155 442
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	-
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	154 932	155 442
B816	Központi, irányító szervei támogatás	154 932	155 442
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	154 932	155 442
B8	Finanszírozási bevételek összesen	154 932	155 442
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 932	176 442
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 932	176 442
	HIÁNYZÓ/TÖBBLLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
Személyi juttatások	2 033 050	2 033 390	125 062	125 062	566 361	566 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	558 868	33 269	33 269	142 686	142 686
Dologi kiadások	2 454 110	2 538 034	1 299 885	1 383 339	198 771	198 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 600	127 600	127 600	127 600	-	-
Elvonások, befizetések	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	74 766	77 266	74 766	77 266	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	316 222	265 362	315 722	264 862	-	-
Működési tartalékok	120 025	106 592	120 025	106 592	-	-
Működési kiadások összesen:	5 691 471	5 714 112	2 103 329	2 124 990	907 818	907 818
Beruházások	1 498 473	1 680 287	1 436 863	1 618 677	57 810	57 810
Felújítások	271 991	241 991	271 991	241 991	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	57 265	64 377	57 265	64 377	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-
Fejlesztési tartalék	247 693	66 126	247 693	66 126	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 078 422	2 055 781	2 016 812	1 994 171	57 810	57 810
Költségtételei kiadások összesen	7 769 893	7 769 893	4 120 141	4 119 161	965 628	965 628
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480	15 480	15 480	15 480	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-		
Finanszírozási kiadások	15 480	15 480	15 480	15 480	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 785 373	7 785 373	4 135 621	4 134 641	965 628	965 628

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.03.31. módosított
Személyi juttatások	1 184 460	1 184 460	61 948	62 288	95 219	95 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184	339 184	17 380	17 550	26 179	26 179
Dologi kiadások	839 312	839 782	96 604	96 604	19 538	19 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	500	500	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 363 456	2 363 926	175 932	176 442	140 936	140 936
Beruházások	-	-	-	-	3 800	3 800
Felújítások	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-		
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	3 800	3 800
Költségetési kiadások összesen	2 363 456	2 363 926	175 932	176 442	144 736	144 736
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 363 456	2 363 926	175 932	176 442	144 736	144 736

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 168 889	1 168 889	1 168 889	1 168 889	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	85 400	85 400	2 160	2 160	-	-
Közhatalmi bevételek	4 018 100	4 018 100	4 018 000	4 018 000	100	100
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 837	1 837	1 837	1 837		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36	36	36	36	-	-
Működési bevételek	359 252	359 252	57 106	57 106	4 661	4 661
Működési bevételek összesen:	5 633 514	5 633 514	5 248 028	5 248 028	4 761	4 761
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	204 900	204 900	204 900	204 900	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 652	1 652	1 652	1 652	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n kívül	100	100	100	100		
Felhalmozási bevételek összesen	206 652	206 652	206 652	206 652	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 840 166	5 840 166	5 454 680	5 454 680	4 761	4 761
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	194 339	194 339	194 339	194 339	-	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	800 868	800 868	800 868	800 868	-	-
Hosszúlejratú hitel, kölcsön felvétele	950 000	950 000	950 000	950 000	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	-		-		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 945 207	1 945 207	1 945 207	1 945 207	-	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 785 373	7 785 373	7 399 887	7 399 887	4 761	4 761
Hiányzó/Többlet forrás	- 0	- 0				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermejjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.09.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	83 240	83 240	-	-		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Működési bevételek	276 080	276 080	21 000	21 000	405	405
Működési bevételek összesen:	359 320	359 320	21 000	21 000	405	405
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívl	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	359 320	359 320	21 000	21 000	405	405
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	-	-		
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	359 320	359 320	21 000	21 000	405	405
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK						BEVÉTELEK	
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás		Bevételek mindösszesen	
		2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei	összesen		2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 761	4 761			960 867	960 867	965 628	965 628
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	405	405			144 331	144 331	144 736	144 736
	Városi Bölcsőde	10 516	10 516			180 303	180 403	190 819	190 919
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 305	2 305			58 808	58 808	61 113	61 113
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	14 657	14 657	165	165	232 578	232 578	247 400	247 400
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	16 049	16 049	223	223	291 593	291 593	307 865	307 865
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	17 957	17 957	241	241	284 762	284 762	302 960	302 960
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	3 914	3 914	65	65	88 674	88 674	92 653	92 653
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	5 762	5 762	95	95	119 888	119 888	125 745	125 745
	Konduktív Óvoda	255	255	5	5	5 217	5 217	5 477	5 477
	Bíró Lajos Általános Iskola	26 081	26 081			96 171	96 171	122 252	122 252
	József A. Ált. Iskola	57 401	57 401			132 735	132 735	190 136	190 136
	József Attila Ált. Isk. Szebeni ú.	43 393	43 393	6 603	6 603	102 789	102 789	152 785	152 785
	Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskola	28 589	28 589	5 235	5 235	106 453	106 453	140 277	140 277
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394	5 394	5 394	5 394
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 777	19 777			72 154	72 154	91 931	91 931
	Nevelési Tanácsadó					6 242	6 242	6 242	6 242
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905			5 203	5 203	7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás	546	546			473	473	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat					191	191	191	191
	Védőnői szolgálat			70 608	70 608	14 433	14 433	85 041	85 041
	Tüdőszűrés					1 207	1 207	1 207	1 207
	EGOMIR	1 700	1 700			103 419	103 789	105 119	105 489
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273	25 273			95 449	95 449	120 722	120 722
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	276 080	276 080	83 240	83 240	2 004 136	2 004 606	2 363 456	2 363 926
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000	21 000			142 185	142 695	163 185	163 695
	Intézményeket Működtető Iroda					12 747	12 747	12 747	12 747
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000	21 000			154 932	155 442	175 932	176 442
	Intézmények összesen	301 841	301 841	83 240	83 240	3 264 266	3 265 246	3 649 752	3 650 732

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

Cím zám:	Intézmények	KIADÁSOK						KIADÁSOK	
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül	
		2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	566 361	566 361	142 686	142 686	198 771	198 771	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	95 219	95 219	26 179	26 179	19 538	19 538		
	Városi Bölcsőde	112 362	112 362	33 267	33 267	45 190	45 290		
	Vackor Integrált Bölcsőde	34 481	34 481	9 342	9 342	17 290	17 290		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	151 090	151 090	43 685	43 685	52 625	52 625		
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	187 566	187 566	53 723	53 723	66 576	66 576		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	182 020	182 020	52 298	52 298	68 642	68 642		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 240	53 240	14 286	14 286	25 127	25 127		
	"Pitypang" V. sz. Óvoda	76 700	76 700	21 889	21 889	27 156	27 156		
	Konduktív Óvoda	851	851	233	233	4 393	4 393		
	Bíró Lajos Általános Iskola	30 610	30 610	8 328	8 328	83 314	83 314		
	József A.Ált.Iskola	60 479	60 479	16 461	16 461	113 196	113 196		
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	59 044	59 044	15 951	15 951	77 790	77 790		
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	38 856	38 856	10 457	10 457	90 964	90 964		
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394	5 394		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	25 389	25 389	6 995	6 995	59 547	59 547		
	Nevelési Tanácsadó	876	876	240	240	5 126	5 126		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608	6 608	500	500
	Fogorvosi ellátás					1 019	1 019		
	Ügyeleti szolgálat					191	191		
	Védőnői szolgálat	57 002	57 002	15 475	15 475	12 564	12 564		
	Tüdőszűrés	903	903	244	244	60	60		
	EGOMIR	54 780	54 780	20 443	20 443	29 896	30 266		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	58 211	58 211	15 867	15 867	46 644	46 644		
2.	EGOMIR és intézményei	1 184 460	1 184 460	339 184	339 184	839 312	839 782	500	500
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	51 951	52 291	14 630	15 884	96 604	96 604		
	Intézményeket Működtető Iroda	9 997	9 997	2 750	1 937				
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	61 948	62 288	17 380	17 550	96 604	96 604	-	-
	Intézmények összesen	1 907 988	1 908 328	525 429	525 599	1 154 225	1 154 695	500	500

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK			
		Beruházás		Kiadások összesen	
		2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.03.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	57 810	57 810	965 628	965 628
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	3 800	3 800	144 736	144 736
	Városi Bölcsőde			190 819	190 919
	Vackor Integrált Bölcsőde			61 113	61 113
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda			247 400	247 400
	"Csicscsergő" II.sz. Óvoda			307 865	307 865
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda			302 960	302 960
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda			92 653	92 653
	"Pitypang " V. sz. Óvoda			125 745	125 745
	Konduktív Óvoda			5 477	5 477
	Bíró Lajos Általános Iskola			122 252	122 252
	József A.Ált.Iskola			190 136	190 136
	József Attila Ált. Isk. Szebeni ú			152 785	152 785
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola			140 277	140 277
	Ádám Jenő Zeneiskola			5 394	5 394
	Baththyány Kázmér Gimnázium			91 931	91 931
	Nevelési Tanácsadó			6 242	6 242
	Házi,- gyermekorvosi szolg.			7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás			1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat			191	191
	Védőnői szolgálat			85 041	85 041
	Tüdőszűrés			1 207	1 207
	EGOMIR			105 119	105 489
	Vadgesztenye Szoc. Int.			120 722	120 722
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	2 363 456	2 363 926
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			163 185	164 779
	Intézményeket Működtető Iroda			12 747	11 934
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	175 932	176 442
	Intézmények összesen	61 610	61 610	3 649 752	3 650 732

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 869 532	1 869 532
Külső személyi juttatások	163 518	163 858
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	23 274	23 275
Személyi juttatások összesen:	2 033 050	2 033 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	558 868
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	24 809	24 809
Készletbeszerzés	274 887	274 887
Kommunikációs szolgáltatás	104 960	104 960
Szolgáltatási kiadások	1 494 957	1 560 641
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	269 756	269 756
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	27 037	27 037
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	552 269	570 509
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	476 743	494 506
<i>Kamatkiadások</i>	36 699	36 699
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	38 767	39 244
Dologi kiadások összesen:	2 454 110	2 538 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600	127 600
Elvonások és befizetések	5 000	5 000
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k	0	0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	74 766	77 266
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 500	2 500
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	315 722	264 862
Tartalékok	367 718	172 718
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 706	522 346
Beruházási kiadások	1 202 889	1 375 814
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	24 890	24 890
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	295 584	304 473
Beruházások összesen:	1 498 473	1 680 287
Felújítási kiadások	218 417	192 669
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574	49 322
Felújítások összesen:	271 991	241 991
Felhalmozási kiadások összesen:	1 770 464	1 922 278
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 500	1 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265	64 377
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265	67 377
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480	15 480
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266	3 265 246
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746	3 280 726
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 049 639	11 050 619
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266	3 265 246
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 785 373	7 785 373

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	5 000
Külső személyi juttatások	120 062	120 062
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	14 339	14 340
Személyi juttatások összesen:	125 062	125 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 269	33 269
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0
Készletbeszerzés	1 500	1 500
Kommunikációs szolgáltatás	72 913	72 913
Szolgáltatási kiadások	910 319	975 730
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	101 796	101 796
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150	12 150
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	303 003	321 046
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	250 912	268 575
<i>Kamatkiadások</i>	36 699	36 699
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	15 392	15 772
Dologi kiadások összesen:	1 299 885	1 383 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600	127 600
Elvonások és befizetések	5 000	5 000
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.l	0	0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	74 766	77 266
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.áta	315 722	264 862
Tartalékok	367 718	172 718
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 206	521 846
Beruházási kiadások	1 154 377	1 327 302
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	282 486	291 375
Beruházások összesen:	1 436 863	1 618 677
Felújítási kiadások	218 417	192 669
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574	49 322
Felújítások összesen:	271 991	241 991
Felhalmozási kiadások összesen:	1 708 854	1 860 668
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 500	1 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás	57 265	64 377
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265	67 377
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480	15 480
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266	3 265 246
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746	3 280 726
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	7 399 887	7 399 887
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266	3 265 246
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 135 621	4 134 641

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 169 613	1 169 613
Külső személyi juttatások	14 847	14 847
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 184 460	1 184 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184	339 184
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>18 444</i>	<i>18 444</i>
Készletbeszerzés	236 682	236 682
Kommunikációs szolgáltatás	14 113	14 113
Szolgáltatási kiadások	402 757	403 030
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>137 861</i>	<i>137 861</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	7 976	7 976
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	177 784	177 981
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>167 386</i>	<i>167 486</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 398</i>	<i>10 495</i>
Dologi kiadások összesen:	839 312	839 782
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500	500
Tartalékok	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500	500
Beruházási kiadások		
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások összesen:	0	0
Felújítási kiadások	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölsön)	0	0
Lakástámogatás	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	2 363 456	2 363 926
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 363 456	2 363 926

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 376	54 376
Külső személyi juttatások	7 572	7 912
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	1 835	1 835
Személyi juttatások összesen:	61 948	62 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 380	17 550
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0
Készletbeszerzés	12 240	12 240
Kommunikációs szolgáltatás	1 835	1 835
Szolgáltatási kiadások	62 050	62 050
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	11 465	11 465
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 411	1 411
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 068	19 068
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	18 998	18 998
<i>Kamatkiadások</i>	0	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	70	70
Dologi kiadások összesen:	96 604	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 (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
Beruházási kiadások		
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások összesen:	0	0
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	175 932	176 442
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
KIMIR ÖSSZESEN:	175 932	176 442

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

	A	B	C	G	H	I
1	Bevételek			Kiadások		
2	Előirányzat			Előirányzat		
3	Megnevezés	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított	Megnevezés	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított
4	Önkormányzatok működési támogatásai	1 168 889	1 168 889	Személyi juttatások	2 033 050	2 033 390
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 400	85 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	558 868
6	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	2 454 110	2 538 034
7	Közhatalmi bevételek	4 018 100	4 018 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600	127 600
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 873	1 873	Egyéb működési célú kiadások	397 988	349 628
9	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	120 025	106 592
10	Egyéb működési bevételek	359 252	359 252			
11						
17	Hiány belső finanszírozásának bevételei	194 339	194 339	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
18	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 339	194 339	Likviditási célú hitelek törlesztése		
19	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
20	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
21	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
22	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		
24	ÁH-n belüli megelőlegezések					
25	Értékpapírok bevételei					
27	BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 827 853	5 827 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 691 471	5 714 112
28	Hiány:	-	-	Többlet:	136 382	113 741

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

	A	B	C	G	H	I
1	Bevételek			Kiadások		
2	Előirányzat			Előirányzat		
3	Megnevezés	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított	Megnevezés	2016 évi eredeti	2016.03.31. módosított
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	Beruházások	1 498 473	1 680 287
5	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
6	Felhalmozási bevételek	204 900	204 900	Felújítások	271 991	241 991
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752	1 752	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
8	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	57 265	64 377
9	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	3 000	3 000
10				Fejlesztési tartalék	247 693	66 126
11						
16	Hiány belső finanszírozás bevételei	800 868	800 868	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 868	800 868	Hitelek törlesztése		
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480	15 480
20	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
21	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22	Hiány külső finanszírozásának bevételei	950 000	950 000	Betét elhelyezése		
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000	950 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
24	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
25	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
26	Értékpapírok kibocsátása					
27	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
28	bevételek összesen	1 750 868	1 750 868	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	15 480	15 480
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 957 520	1 957 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 093 902	2 071 261
30	Hiány:	136 382	113 741	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016.03.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra						
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	Intézmény felújítás	85 039	22 961	108 000	69 291	18 709	88 000
	<i>- ebből: zárolt összeg</i>	<i>15 748</i>	<i>4 252</i>	<i>20 000</i>	<i>15 748</i>	<i>4 252</i>	<i>20 000</i>
2.1.1	Lakáscélú ingatlanok felújítása						
2.2	Önkormányzati üdülő felújítás						
2.3	Bíró Lajos Isk. - Buga épület tanter. Felú.						
2.4	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész						
2.5	Városi Bölcsőde felútása pályázati támogatással						
2.6	Naraforgó Óvoda udvari játékok felújítása(gumiszőnyeg)						
2.7	Okmányiroda tető-felújítás						
2.8	Polgármesteri Hivattal -főépület pince víztelenítése	236	64	300	236	64	300
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái						
3.1	Kikelet út, Ragád köz felújítás						
3.2	2016. évi útfelújítás	102 906	27 785	130 691	102 906	27 785	130 691
3.3	2015. évi útfelújítás (felületi kezelés)						
3.4	2015. évi útfelújítás						
4.	Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kéktó futópálya felújítás	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	20 000		20 000	10 000		10 000
	Felújítások összesen:	218 417	53 574	271 991	192 669	49 322	241 991
6.	Polgármesteri Hivattal						
7.	EGOMÍR						
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	218 417	53 574	271 991	192 669	49 322	241 991

2016 év alcím száma		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 03.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csapadékvízvezeték tervezés	104 476	28 208	132 684	104 476	28 208	132 684
	- ebből: zárt összeg a Kormány engedélyéig	99 252	26 798	126 050	99 252	26 798	126 050
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
7.1	Oktatás						
7.1.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- sportcsarnok építés	40 378	10 902	51 280	40 378	10 902	51 280
7.1.1.2	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	100 000		100 000	100 000		100 000
	- ebből: zárt összeg a Kormány engedélyéig	74 803	20 197	95 000	74 803	20 197	95 000
7.1.1.3	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze				8 858	2 392	11 250
7.1.2.1	Óvoda fejlesztés	428 519	115 700	544 219	313 129	84 545	397 674
7.1.2.2	Lakihegyi Akácliget tagóvoda bővítés				186 897	50 462	237 359
7.1.2.3	Óvodafejlesztés - projektkoordinátori feladatok	8 662	2 338	11 000	8 662	2 338	11 000
7.1.2.4	Petőfi utcai Óvoda-iskola létesítéséhez telek vásárlás						
7.1.2.5	Bérelt óvodakonténer megvásárlása	16 220	4 380	20 600	16 220	4 380	20 600
7.2	Szociális ellátás						
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	30 753	8 303	39 056			
7.2.2	Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés				5 354	1 446	6 800
7.2.3	Védőnői ellátáshoz ingatlan vásárlás				21 000		21 000
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	27 317	7 375	34 692	27 317	7 375	34 692
	- ebből: zárt összeg	27 317	7 375	34 692	27 317	7 375	34 692
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						
7.6.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	130 709	35 291	166 000	130 709	35 291	166 000
	- ebből: zárt összeg a Kormány engedélyéig	124 173	33 527	157 700	124 173	33 527	157 700
7.6.2	Vak Bottyán utca ivóvíz és csatorna hálózat	25 669	6 931	32 600	25 669	6 931	32 600
7.6.3	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	59 055	15 945	75 000	59 055	15 945	75 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2016 év alcím száma		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 03.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	56 102	15 148	71 250	56 102	15 148	71 250
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	387/3hrszt-ű567 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása (Szabó utca-Akácfa krt)	3 554		3 554	3 554		3 554
7.8.2	Árnyas utca rendezés -terület vásárlás	4 568		4 568	4 568		4 568
7.8.3	Losonci úti 2 db telek vásárlás						
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Dunapart területrendezés	26 772	7 228	34 000	3 150	850	4 000
7.9.2	Udvari kerékpártároló	787	213	1 000	787	213	1 000
7.9.3	Dohányzóhelyek kialakítása az épületben	709	191	900	709	191	900
7.9.4	Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület vásárlás	15 748	4 252	20 000			
8.	Gép, berendezések és felszerelések						
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	22 906	6 184	29 090	22 906	6 184	29 090
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	54 331	14 669	69 000	54 331	14 669	69 000
	- ebből: zárolt összeg	54 331	14 669	69 000	54 331	14 669	69 000
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
9.2	Térinformatikai rendszer fejlesztése				17 323	4 677	22 000
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Diskvilágítás fejlesztés	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
10.3	TDM tőzstőke emelés						
11.	Járművek						
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	1 115 007	271 856	1 386 863	1 168 926	280 745	1 449 671

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2016 év alcím száma		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 03.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	39 370	10 630	50 000	158 376	10 630	169 006
	- ebből: zárolt összeg	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	1 154 377	282 486	1 436 863	1 327 302	291 375	1 618 677
	Polgármesteri Hivatal						
1.1.1	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1.1.2	Fénymásoló	2 126	574	2 700	2 126	574	2 700
1.1.3	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1.1.4	1 db szerver beszerzése	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
1.1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1.1.2	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak						
	- Informatikai eszközök	12 224	3 301	15 525	12 224	3 301	15 525
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatrítókocsi)	4 398	1 187	5 585	4 398	1 187	5 585
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	45 520	12 290	57 810	45 520	12 290	57 810
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 992	808	3 800	2 992	808	3 800
2.	EGOMIR és Intézményei						
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei						
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	1 202 889	295 584	1 498 473	1 375 814	304 473	1 680 287
	Felújítás	218 417	53 574	271 991	192 669	49 322	241 991
	Beruházás felújítás összesen	1 421 306	349 158	1 770 464	1 568 483	353 795	1 922 278
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			52 179			52 179
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			57 265			64 377
	Felhalmozási célú tartalékok			247 693			66 126
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			3 000			3 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 130 601			2 107 960
	Iparüzési adóbevételek			3 050 000			3 050 000

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	8
	Rövid lejáratú			35 202			
1.	Lakásértékesítés			2 006			
2.	Egyéb ingatlan (övérek)			939			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			5 646			
4.	Átmeneti kölcsön			200			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			1 787			
6.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
7.	Szigetszentmiklós -Tököl Testgyakorlók Köre	2011		20 000			
8.	Munkáltatói kölcsön						
	Hosszú lejáratú				4 562	2 845	5 558
9.	Lakásértékesítés				1 300	1 000	4 715
10.	Egyéb ingatlan (övérek)				76		
11.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 600	1 600	753
12.	Átmeneti kölcsön						
13.	Működési célú támogatási kölcsön				1 586	245	90
	Összesen (1+6)			35 202	4 562	2 845	5 558

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016.03.31. módosított ei.
I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül			
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)	5 000	5 000
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	25 920	25 920
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.648 fő * 30 Ft)	1 099	1 099
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.648 fő *10 Ft)	367	367
6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 380
7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		2 500
	I. Egyéb működési célú támogatás AH-n belül összesen	79 766	82 266
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	79 766	82 266
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	1 400	1 400
2.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200	5 750
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400	400
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400	700
3.3	-Magyar Püünkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400	400
3.4	-Magyar Püünkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400	400
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400	800
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközösség	400	800
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközösség	400	1 500
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400	750
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 580
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	39 900
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	10 800
7.	ÁJTI rendezvényesernok kedvezményes bérl.díja	12 000	12 000
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	6 560
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160	2 160
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	390
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 250
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	1 000
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.648 fő)	1 832	1 832
16.	TÖÖSZ tagsági díj (20 Ft *36.648 fő)	733	733

sor	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016.03.31. módosított ei.
szám			
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)	367	367
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjt. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	70 000	10 000
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000	1 000
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.648 fő *10 Ft)	367	367
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000	11 000
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)	733	733
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200
24.	Képviselői rendelkezés		
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		3 600
26.	Bizottsági rendelkezés		1 710
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		400
28.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600	47 600
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530	28 530
30.	Észak-Csepel szigeti Vízesés és Csatornamű Kft működési tám.	51 000	51 000
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	315 722	264 862
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
4.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000
5.	Felhalmozási célú pénzeszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
6.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó h	5 015	5 015
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
8.	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.		7 112
9.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kiállító terem)		
10.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészesének támogatása	30 000	30 000
11.	Peter Cerny alapítvány támogatása	250	250
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n kívül összesen	57 265	64 377
	III-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	372 987	329 239
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	452 753	411 505
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500	1 500
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500	1 500
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcson nyújtása - Szszmiklói Városfejlesztő Kft és civil szervezetek		
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000	2 000
	SZTK részére nyújtott tám. Kölcsön		
	Közp. Kv-i szerv részére műk tám. kölcsön		

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2016. évi eredeti elői.	2016.03.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	706
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	706
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	1 000
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000	7 500
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500	1 440
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000	900
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000	8 000
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000	1 000
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000	1 370
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		480
10.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	4 550	4 550
11.	Polgármesteri keret	15 000	14 500
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	0	0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	1 400
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	845
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	3 500	3 500
16.	Intézmények működésének céltartaléka	20 000	5 530
17.	Szűnnyogyérintés céltartaléka	1 000	
18.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcsolatos kiadások céltartaléka	500	500
20.	KNNKKB általános tarték	1 000	1 000
21.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500	3 500
22.	Állami támogatás elszámolásának céltartaléka		
23.	Akáciliget Óvoda működési céltartalék	18 446	18 446
24.	Minősített óvodapedagógusok és diplomás gyermeknevelők bérkiegészítése	8 784	8 784
25.	Akáciliget Óvoda bővítés előkészítési kiadásai		16 641
II	Működési célú tartalékok összesen:	110 025	105 886
III.	Működési célú tartalékok összesen:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000	7 888
2.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	25 000	
6.	AJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka (kamat + elszámolás)	140 491	36
7.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	10 000	1 000
8.	9/2 hrsz. Kisajátítás miatti kártalanítás	2 202	2 202
9.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás		
10.	Fejlesztési tartalék 2016. évi felhalmozási kiadásokra	30 000	30 000
	- ebből: zárolt összeg	29 090	29 090
11.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	25 000	25 000
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	247 693	66 126
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	357 718	172 012
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	367 718	172 718
I-II.	- Működési tartalékok	120 025	106 592
III.	- Felhalmozási tartalékok:	247 693	66 126
	Összesen:	367 718	172 718

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)sz. rendelet	1 168 889	85 400	4 018 100	359 252	204 900	3 625	995 207	950 000	7 785 373
2.	I. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 168 889	85 400	4 018 100	359 252	204 900	3 625	995 207	950 000	7 785 373
4.	II. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet									
5.	II. 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)									

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)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 (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet	340	170	83 924	151 814	0	-41 248	-195 000	0	
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 033 390	558 868	2 538 034	1 922 278	127 600	417 005	172 718	15 480	7 785 373
4.	II. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet									
5.	II. 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)									