

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

Sor- szám	Jegyzet	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.04.30.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 168 889	1 185 331
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	365 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 779	41 779
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 400	98 380
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	98 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 875
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		5 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		5 875
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.	- Vagyoni 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	359 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 783	88 784
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	204 925
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	204 900	204 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		25
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873	21 873
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 837	21 837
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	5 895 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	950 000	1 271 050
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000	1 271 050
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	1 855 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 207	1 855 469
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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.04.30.
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	3 126 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 785 373	9 022 009
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 571 446	5 911 315
1.1.	Személyi juttatások	2 033 050	2 112 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	590 924
1.3.	Dologi kiadások	2 454 110	2 707 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600	128 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 988	372 220
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 000	5 147
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	77 296
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	287 277
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 830 729	2 602 611
2.1.	Beruházások	1 498 473	2 188 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	271 991	303 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 265	110 034
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	3 500
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57 265	105 034
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	367 718	472 807
3.1.	Általános tartalék	10 000	24 218
3.2.	Céltartalék	357 718	448 589
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 769 893	8 986 733
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.)		19 796
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 796
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing 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 hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 480	35 276
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 785 373	9 022 009
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 929 727	-3 091 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 929 727	3 091 243
	Hiány/Többlet		

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

Sor- szám	Jegyzet	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.04.30.
1	2	3	4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 840 166	5 895 489
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 785 373	9 022 009
3.	Hiányzó forrás:	-1 945 207	-3 126 520
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 945 207	3 126 519
4.a	- Külső forrásból (hitel)	950 000	1 271 050
4.b.	- Belső forrásból (maradvány):	995 207	1 855 469
4.b.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. 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		7 788
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	8 655
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 889	1 185 331
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	2 706
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240	83 240
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	0	8 202
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:	85 400	98 380
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 254 289	1 283 712
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	5 875
	-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	5 875
	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	5 875
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0	5 875
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.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	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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
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	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	3 391
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	88 784
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.(Sportcsarnok)	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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
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	8 505	8 505
	-Lekötött betét	8000	8 000
	-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	359 253
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000	3 000
	-Ebből: Óvárok értékesítés		
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	Ingatlanok értékesítése összesen:	204 900	204 900
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B54	Üzletrész értékesítése		25
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900	204 925
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	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837	21 837
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	21 873
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 támogatá	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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752	1 752,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 840 166	5 895 489
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 049 639	12 448 652
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 209 473	-6 553 162
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000	1 271 050
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000	1 271 050
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339	465 039
	-Felhalmozási célú	800 868	1 390 431
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207	1 855 469
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800	49 911
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 260 466	3 376 732
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 264 266	3 426 643
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 209 473	6 553 162
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 209 473	6 553 162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 049 639	12 448 652
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 264 266	-3 426 643
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 785 373	9 022 009
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 785 373	9 022 009
	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	70 000
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250	350 000
	Csapadékvíz-hálózat tervezése	126 050	126 050
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000
	Összesen:	950 000	1 271 050

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:			
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
B113/3	Szociális ágazati pótlék		7 788
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 779	41 779
B115	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + kieg.szoc.ágazati pótlék)		8 655
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 889	1 185 331
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	2 706
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		8 202
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:	2 160	10 908
B1	Működési célú támogatások AH-on belül mindösszesen:	1 171 049	1 196 239
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	5 875
	-Bucka csatorna projkt támogatása		
	-Energiahatékonyság fokozása		
	-Híd a generációk között pályázat		
	-Bucka-tó kármentesítése		
	-Szervetetalakítási projekt		
	-Közvilágítás fejlesztése		5 875
	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	5 875
B2	Felhalm.célú támogatások AH-on belül mindösszesen:	0	5 875
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.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
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500	2 500

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
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	3 391
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	30 176
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
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131	4 131

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
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	57 107
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	Ingatlanok értékesítése összesen:	204 900	204 900
B53	Egyéb tárgyi eszk.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B54	Üzletrész értékesítése		25
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900	204 925
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	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837	21 837
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	21 873
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	2016.04.30. 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	5 505 771
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 399 887	8 597 635
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 945 207	-3 091 864
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000	1 271 050
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000	1 271 050
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339	431 467
	-Felhalmozási célú	800 868	1 389 347
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207	1 820 814
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	3 091 864
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 945 207	3 091 864
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 399 887	8 597 635
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 399 887	8 597 635
	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	70 000
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250	350 000
	Csapadékvízhalózat tervezése	126 050	126 050
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000
	Összesen:	950 000	1 271 050

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
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		4 233
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	4 233
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0	4 233
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
B36/111	Kifüggesztési díj	0	0
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	0	0
B36/27	Egyéb bírság	0	0
B36/281	Adóbírság	0	0
B36/282	Adópótlék	0	0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	100	100
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	100	100
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	600	600
B402/41	Hirdetés díja	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600	600
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	300	300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 500	2 500
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 800	2 800
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	756	756
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	756	756
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	5	5
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5	5
B408	Kamatbevételek összesen:	5	5
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel		
B410/92	Kezességhez, garanc. kaps.díjbevétel		
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték		
B410/931	Pályázati dokumentáció díja		
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek		
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	500	500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500	500
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 661	4 661
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	0	0
	-Ebből: Övások értékesítés		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	0	0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	0	0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	0	0
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	0	0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	0	0
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)	0	0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 761	8 994
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 628	1 082 100
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-960 867	-1 073 106
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0	0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0	0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	14 301
	-Működési célú		14 301
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	14 301
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	960 867	1 058 806
B816	Központi, irányító szervi támogatás	960 867	1 058 806
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	960 867	1 073 106
B8	Finanszírozási bevételek összesen	960 867	1 073 106
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 628	1 082 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 628	1 082 100
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
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.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	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	Adópótlék		
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	0	0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	0	0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély		
B402/41	Hirdetés díja		
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele		
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	0	0
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	0	0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	0	0
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)	0	0
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.		
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)	0	0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0	0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	319	319
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	319	319
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	86	86

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	86	86
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		
	-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		
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		
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	405	405
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	0	0
	-Ebből: Övások értékesítés		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	0	0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	0	0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat .ÁH.k összesen:	0	0
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	0	0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	0	0
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)	0	0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	405	405
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 736	150 846
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-144 331	-150 441
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0	0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0	0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú		3 592
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	3 592
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800	6 318
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	140 531	140 531
B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 331	146 849
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	144 331	150 441
B8	Finanszírozási bevételek összesen	144 331	150 441
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 736	150 846
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 736	150 846
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. 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. 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
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	2016.04.30. módosított
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 320	359 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 363 456	2 436 682
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 004 136	-2 077 362
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	14 305
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	14 305
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	39 593
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 004 136	2 023 464
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 004 136	2 063 057
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 004 136	2 077 362
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 004 136	2 077 362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 363 456	2 436 682
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 363 456	2 436 682
	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	2016.04.30. 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.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.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	2016.04.30. módosított
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 932	181 389
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-154 932	-160 389
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	1 374
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 084
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	2 458
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		4 000
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	154 932	153 931
B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 932	157 931
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	154 932	160 389
B8	Finanszírozási bevételek összesen	154 932	160 389
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 932	181 389
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 932	181 389
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET 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	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
Személyi juttatások	2 033 050	2 112 079	125 062	132 114	566 361	631 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	590 924	33 269	36 275	142 686	168 746
Dologi kiadások	2 454 110	2 707 841	1 299 885	1 519 260	198 771	206 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 600	128 251	127 600	128 251	-	-
Elvonások, befizetések	5 000	5 147	5 000	5 147	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	74 766	77 296	74 766	77 296	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	0		-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	316 222	287 777	315 722	287 277	-	-
Működési tartalékok	120 025	177 008	120 025	177 008	-	-
Működési kiadások összesen:	5 691 471	6 088 323	2 103 329	2 364 628	907 818	1 007 208
Beruházások	1 498 473	2 188 949	1 436 863	2 064 126	57 810	74 892
Felújítások	271 991	303 628	271 991	301 129	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	57 265	105 034	57 265	105 034	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	1 500	3 500	1 500	3 500	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-
Fejlesztési tartalék	247 693	295 799	247 693	295 799	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 078 422	2 898 410	2 016 812	2 771 088	57 810	74 892
Költségtéti kiadások összesen	7 769 893	8 986 733	4 120 141	5 135 716	965 628	1 082 100
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480	15 480	15 480	15 480	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		19 796		19 796		
Finanszírozási kiadások	15 480	35 276	15 480	35 276	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 785 373	9 022 009	4 135 621	5 170 992	965 628	1 082 100

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	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
Személyi juttatások	1 184 460	1 189 052	61 948	63 405	95 219	95 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184	340 387	17 380	18 053	26 179	27 464
Dologi kiadások	839 312	867 150	96 604	94 847	19 538	19 809
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	2 397 089	175 932	176 305	140 936	143 093
Beruházások	-	37 094	-	5 084	3 800	7 753
Felújítások	-	2 499	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-		
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	-	39 593	-	5 084	3 800	7 753
Költségtéti kiadások összesen	2 363 456	2 436 682	175 932	181 389	144 736	150 846
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 363 456	2 436 682	175 932	181 389	144 736	150 846

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 168 889	1 185 331	1 168 889	1 185 331	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	85 400	98 380	2 160	10 908	-	4 233
Közhatalmi bevételek	4 018 100	4 018 100	4 018 000	4 018 000	100	100
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 837	21 837	1 837	21 837		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36	36	36	36	-	-
Működési bevételek	359 252	359 253	57 106	57 107	4 661	4 661
Működési bevételek összesen:	5 633 514	5 682 937	5 248 028	5 293 219	4 761	8 994
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	0	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	5 875	-	5 875	-	-
Felhalmozási bevételek	204 900	204 925	204 900	204 925	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 652	1 652	1 652	1 652	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívl	100	100	100	100		
Felhalmozási bevételek összesen	206 652	212 552	206 652	212 552	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 840 166	5 895 489	5 454 680	5 505 771	4 761	8 994
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	194 339	465 039	194 339	431 467	-	14 300,52
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	800 868	1 390 431	800 868	1 389 347	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	950 000	1 271 050	950 000	1 271 050	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	0		-		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 945 207	3 126 520	1 945 207	3 091 864	-	14 301
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 785 373	9 022 009	7 399 887	8 597 635	4 761	23 294
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	
	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	83 240	83 240	-	-		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson 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. kölcson 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	-	14 305	-	1 374		3 592
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	1 084		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	14 305	-	2 458		
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	359 320	373 625	21 000	23 458	405	405
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK		
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Egyéb mők. célú tám.ÁH-n belül				Maradvány igénybevétel	Bevételek mindösszesen	
						Költségvetési támogatás						
		2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016.03.31. teljesítés	2016.04.30. mód.ei	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 761	4 761			960 867	1 058 806	-	4 233	14 301	965 628	1 082 100
1.2	Szigetszentmiklós-Tököi Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	405	405			144 331	146 849	-		3 592	144 736	150 846
	Városi Bölcsőde	10 516	10 516			180 303	183 422			586	190 819	194 524
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 305	2 305			58 808	58 669			2 911	61 113	63 885
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	14 657	14 657	165	165	232 578	230 623			6 027	247 400	251 472
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	16 049	16 049	223	223	291 593	300 286				307 865	316 558
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	17 957	17 957	241	241	284 762	297 357			2 018	302 960	317 573
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	3 914	3 914	65	65	88 674	89 640			308	92 653	93 927
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	5 762	5 762	95	95	119 888	123 154			515	125 745	129 526
	Konduktív Óvoda	255	255	5	5	5 217	5 245				5 477	5 505
	Bíró Lajos Általános Iskola	26 081	26 081			96 171	98 877				122 252	124 958
	József A.Ált.Iskola	57 401	57 401			132 735	132 807				190 136	190 208
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	43 393	43 393	6 603	6 603	102 789	110 394				152 785	160 390
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	28 589	28 589	5 235	5 235	106 453	117 415				140 277	151 239
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394	9 074				5 394	9 074
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 777	19 777			72 154	74 844				91 931	94 621
	Nevelési Tanácsadó					6 242	6 595				6 242	6 595
	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	14 796				85 041	85 404
	Tüdőszűrés					1 207	1 207				1 207	1 207
	EGOMIR	1 700	1 700			103 419	105 898			839	105 119	108 437
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273	25 273			95 449	96 887			1 101	120 722	123 261
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	276 080	276 080	83 240	83 240	2 004 136	2 063 057	-	-	14 305	2 363 456	2 436 682
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000	21 000			142 185	144 723			2 437	163 185	168 160
	Intézményeket Működtető Iroda					12 747	13 208			21	12 747	13 229
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000	21 000			154 932	157 931	-	-	2 458	175 932	181 389
Intézmények összesen		301 841	301 841	83 240	83 240	3 264 266	3 426 643	-	4 233	34 656	3 649 752	3 851 017

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.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	566 361	631 687	142 686	168 746	198 771	206 775	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Közponz	95 219	95 820	26 179	27 464	19 538	19 809		
	Városi Bölcsőde	112 362	114 052	33 267	33 723	45 190	46 542		
	Vackor Integrált Bölcsőde	34 481	34 988	9 342	9 443	17 290	17 875		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	151 090	151 356	43 685	43 751	52 625	55 282		
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	187 566	187 730	53 723	53 767	66 576	69 305		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	182 020	182 092	52 298	52 317	68 642	71 187		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 240	53 258	14 286	14 290	25 127	26 329		
	"Pityang " V. sz. Óvoda	76 700	76 700	21 889	21 889	27 156	25 650		
	Konduktív Óvoda	851	851	233	233	4 393	4 271		
	Bíró Lajos Általános Iskola	30 610	30 626	8 328	8 333	83 314	85 799		
	József A.Ált.Iskola	60 479	60 536	16 461	16 476	113 196	109 193		
	József Attila Ált. Isk. Szebeni ú.	59 044	59 077	15 951	15 960	77 790	82 740		
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	38 856	38 886	10 457	10 466	90 964	98 265		
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394	9 074		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	25 389	25 476	6 995	7 019	59 547	61 843		
	Nevelési Tanácsadó	876	876	240	240	5 126	5 193		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608	6 608	500	500
	Fogorvosi ellátás					1 019	1 019		
	Ügyeleti szolgálat					191	191		
	Védőnői szolgálat	57 002	57 237	15 475	15 538	12 564	12 464		
	Tüdőszűrés	903	903	244	244	60	60		
	EGOMIR	54 780	55 129	20 443	20 537	29 896	30 710		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	58 211	59 279	15 867	16 161	46 644	47 550		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 184 460	1 189 052	339 184	340 387	839 312	867 150	500	500
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	51 951	53 044	14 630	15 205	96 604	94 827		
	Intézményeket Működtető Iroda	9 997	10 361	2 750	2 848		20		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	61 948	63 405	17 380	18 053	96 604	94 847	-	-
Intézmények összesen		1 907 988	1 979 965	525 429	554 649	1 154 225	1 188 581	500	500

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

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK					
		Beruházás		Felújítás		Kiadások összesen	
		2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.04.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	57 810	74 892	-	-	965 628	1 082 100
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Közponz	3 800	7 753			144 736	150 846
	Városi Bölcsőde		207			190 819	194 524
	Vackor Integrált Bölcsőde		485		1 094	61 113	63 885
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		783		300	247 400	251 472
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		5 756			307 865	316 558
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		11 977			302 960	317 573
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		50			92 653	93 927
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		5 287			125 745	129 526
	Konduktív Óvoda		150			5 477	5 505
	Bíró Lajos Általános Iskola		200			122 252	124 958
	József A.Ált.Iskola		4 003			190 136	190 208
	József Attila Ált. Isk. Szebeni ú.		2 613			152 785	160 390
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola		2 517		1 105	140 277	151 239
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394	9 074
	Batthyány Kázmér Gimnázium		283			91 931	94 621
	Nevelési Tanácsadó		286			6 242	6 595
	Házi, - gyermekorvosi szolg.					7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás					1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat					191	191
	Védőnői szolgálat		165			85 041	85 404
	Tüdőszűrés					1 207	1 207
	EGOMIR		2 061			105 119	108 437
	Vadgesztenye Szoc. Int.		271	0		120 722	123 261
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	37 094	-	2 499	2 363 456	2 436 682
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		5 084			163 185	168 160
	Intézményeket Működtető Iroda					12 747	13 229
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	5 084	-	-	175 932	181 389
Intézmények összesen		61 610	124 823	-	2 499	3 649 752	3 851 017

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 869 532	1 939 403
Külső személyi juttatások	163 518	172 675
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	23 274	24 527
Személyi juttatások összesen:	2 033 050	2 112 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	590 924
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	24 809	24 809
Készletbeszerzés	274 887	275 885
Kommunikációs szolgáltatás	104 960	105 513
Szolgáltatási kiadások	1 494 957	1 664 343
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	269 756	277 913
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	27 037	27 041
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	552 269	635 059
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	476 743	531 372
<i>Kamatkiadások</i>	36 699	36 699
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	38 767	65 639
Dologi kiadások összesen:	2 454 110	2 707 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600	128 251
Elvonások és befizetések	5 000	5 147
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0	0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	74 766	77 296
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 500	2 500
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	315 722	287 277
Tartalékok	367 718	472 807
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 706	845 027
Beruházási kiadások	1 202 889	1 821 764
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	24 890	94 131
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	295 584	367 185
Beruházások összesen:	1 498 473	2 188 949
Felújítási kiadások	218 417	241 201
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574	62 427
Felújítások összesen:	271 991	303 628
Felhalmozási kiadások összesen:	1 770 464	2 492 577
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 500	3 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265	105 034
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265	110 034
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480	15 480
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 796
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266	3 426 643
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746	3 461 919
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 049 639	12 448 652
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266	3 426 643
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 785 373	9 022 009

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	5 000
Külső személyi juttatások	120 062	127 114
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 339</i>	<i>14 387</i>
Személyi juttatások összesen:	125 062	132 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 269	36 275
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Készletbeszerzés	1 500	6 849
Kommunikációs szolgáltatás	72 913	72 913
Szolgáltatási kiadások	910 319	1 079 257
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>101 796</i>	<i>111 360</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150	12 150
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	303 003	348 091
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>250 912</i>	<i>294 548</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>36 699</i>	<i>36 699</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>15 392</i>	<i>15 495</i>
Dologi kiadások összesen:	1 299 885	1 519 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600	128 251
Elvonások és befizetések	5 000	5 147
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért kiadás)		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért kiadás)	74 766	77 296
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad.)	315 722	287 277
Tartalékok	367 718	472 807
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 206	844 527
Beruházási kiadások	1 154 377	1 722 486
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>55 521</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	282 486	341 640
Beruházások összesen:	1 436 863	2 064 126,00
Felújítási kiadások	218 417	239 234
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574	61 895
Felújítások összesen:	271 991	301 129
Felhalmozási kiadások összesen:	1 708 854	2 365 255
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	1 500	3 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265	105 034
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265	110 034
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480	15 480
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		19 796
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266	3 426 643
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746	3 461 919
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	7 399 887	8 597 635
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266	3 426 643
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 135 621	5 170 992

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	547 004	611 588
Külső személyi juttatások	19 357	20 099
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	7 100	7 100
Személyi juttatások összesen:	566 361	631 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 686	168 746
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	5 400	5 400
Készletbeszerzés	19 975	21 504
Kommunikációs szolgáltatás	13 999	14 447
Szolgáltatási kiadások	111 861	116 209
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	17 664	18 150
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000	4 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	48 936	50 615
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	36 029	37 708
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	12 907	12 907
Dologi kiadások összesen:	198 771	206 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0	0
Tartalékok	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
Beruházási kiadások	45 520	58 971
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	24 890	34 626
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 290	15 921
Beruházások összesen:	57 810	74 892
Felújítási kiadások	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	57 810	74 892
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	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		
Költségvetési kiadások összesen:	965 628	1 082 100
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	965 628	1 082 100

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 539	94 050
Külső személyi juttatások	1 680	1 770
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	95 219	95 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 179	27 464
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	965	965
Készletbeszerzés	4 490	4 520
Kommunikációs szolgáltatás	2 100	2 202
Szolgáltatási kiadások	7 970	8 067
<i>Ebből: Közüzeti díjak</i>	970	976
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 500	1 504
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 478	3 516
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	3 418	3 456
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		60
Dologi kiadások összesen:	19 538	19 809
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	2 992	6 105
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	808	1 648
Beruházások összesen:	3 800	7 753
Felújítási kiadások	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800	7 753
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	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		
Költségvetési kiadások összesen:	144 736	150 846
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	144 736	150 846

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 169 613	1 174 138
Külső személyi juttatások	14 847	14 914
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 184 460	1 189 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184	340 387
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>18 444</i>	<i>18 444</i>
Készletbeszerzés	236 682	234 336
Kommunikációs szolgáltatás	14 113	14 113
Szolgáltatási kiadások	402 757	397 215
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>137 861</i>	<i>135 962</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	7 976	7 976
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	177 784	213 510
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>167 386</i>	<i>176 643</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 398</i>	<i>36 867</i>
Dologi kiadások összesen:	839 312	867 150
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500	500
Tartalékok	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500	500
Beruházási kiadások		29 549
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 545
Beruházások összesen:	0	37 094
Felújítási kiadások	0	1 967
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	532
Felújítások összesen:	0	2 499
Felhalmozási kiadások összesen:	0	39 593
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	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	2 436 682
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 363 456	2 436 682

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 376	54 627
Külső személyi juttatások	7 572	8 778
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	1 835	3 040
Személyi juttatások összesen:	61 948	63 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 380	18 053
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0
Készletbeszerzés	12 240	8 676
Kommunikációs szolgáltatás	1 835	1 838
Szolgáltatási kiadások	62 050	63 595
<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	19 327
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	18 998	19 017
<i>Kamatkiadások</i>	0	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	70	310
Dologi kiadások összesen:	96 604	94 847
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		4 653
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		3 984
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		431
Beruházások összesen:	0	5 084
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 084
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	181 389
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
KIMIR ÖSSZESEN:	175 932	181 389

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

	A	B	C	G	H	I
1	Bevételek			Kiadások		
2		Előirányzat			Előirányzat	
3		2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított		2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
4	Megnevezés			Megnevezés		
4	Önkormányzatok működési támogatásai	1 168 889	1 185 331	Személyi juttatások	2 033 050	2 112 079
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 400	98 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698	590 924
6	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	2 454 110	2 707 841
7	Közhatalmi bevételek	4 018 100	4 018 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600	128 251
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 873	21 873	Egyéb működési célú kiadások	397 988	372 220
9	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	120 025	177 008
10	Egyéb működési bevételek	359 252	359 253			
11						
17	Hiány belső finanszírozásának bevételei	194 339	465 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
18	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 339	465 039	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		19 796
24	ÁH-n belüli megelőlegezések					
25	Értékpapírok bevételei					
27	BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 827 853	6 147 976	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 691 471	6 108 119
28	Hiány:	-	-	Többlet:	136 382	39 857

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

	A	B	C	G	H	I
1	Bevételek			Kiadások		
2		Előirányzat			Előirányzat	
3		2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított		2016 évi eredeti	2016.04.30. módosított
	Megnevezés			Megnevezés		
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	5 875	Beruházások	1 498 473	2 188 949
5	1.-ből EU-s támogatás		5 875	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
6	Felhalmozási bevételek	204 900	204 925	Felújítások	271 991	303 628
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	105 034
9	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	3 000	5 000
10				Fejlesztési tartalék	247 693	295 799
11						
16	Hiány belső finanszírozás bevételei	800 868	1 390 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 868	1 390 431	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	1 271 050	Betét elhelyezése		
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000	1 271 050	Pénzügyi lízing kiadásai		
24	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
25	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
26	Értékpapírok kibocsátása					
27	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
28	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 750 868	2 661 481	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	15 480	15 480
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 957 520	2 874 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 093 902	2 913 890
30	Hiány:	136 382	39 857	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016.04.30. 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	99 326	26 819	126 145
	- ebből: zárolt összeg	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
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				5 906	1 594	7 500
2.5	Városi Bölcsőde felújítása pályázati támogatással				8 262	2 231	10 493
2.6	Naraforgó Óvoda udvari játékok felújítása(gumiszőnyeg)				2 362	638	3 000
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	239 234	61 895	301 129
6.	Polgármesteri Hivattal						
7.	EGOMÍR				1 967	532	2 499
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	218 417	53 574	271 991	241 201	62 427	303 628

2016 év				2016. évi eredeti előirányzat			2016. 04.30. módosított előirányzat		
alcím száma		Hat.száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
6.1	Csapadékvízhalozat 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
6.3	Útfelújítások tervezése						4 020	1 085	5 105
6.4	3 kerékpárút tervezése						6 591	1 779	8 370
7.1	Oktatás								
7.1.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- sportcsarnok építés	.)	365	40 378	10 902	51 280	42 276	11 414	53 690
7.1.1.1.1	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel						440	119	559
7.1.1.1.2	Kardos Iskola bővítéshez 3833/1;3833/2. hrsz. Ing.vásárl.						25 160		25 160
7.1.1.1.3	Kardos Iskola műfüves pálya létesítés						6 000	1 620	7 620
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		329				8 858	2 392	11 250
7.1.2.1	Óvoda fejlesztés	83/2015.(III.19.) 261/2015.(VI.24)	360	428 519	115 700	544 219	313 129	84 545	397 674
7.1.2.2	Lakihegyi Akácliget tagóvoda bővítés						191 254	51 639	242 893
7.1.2.3	Óvodafejlesztés - projektkoordinátori feladatok		390	8 662	2 338	11 000	11 812	3 188	15 000
7.1.2.4	Temesvári utcai intézmény terület bőv. Miatti telek (0234/18; 0234/49 hrsz.)						46 945		46 945
7.1.2.5	Bérelt óvodakonténer megvásárlása			16 220	4 380	20 600	16 220	4 380	20 600
7.1.2.7	Bíró L. Iskola étkezőhelyiség kialakítás						1 224	330	1 554
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás								
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	.)	364	30 753	8 303	39 056	35 146	9 490	44 636
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
7.2.4	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés						4 409	1 191	5 600
7.2.5	Bölcsőde bővítéshez telek vásárlás								
7.4	Zöldterület fejlesztés								
7.4.1	Parkrekonstrukció	145/109.(IV.30.)	321	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

2016 év				2016. évi eredeti előirányzat			2016. 04.30. módosított előirányzat		
alcím száma		Hat.száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:								
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.6.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		új	130 709	35 291	166 000	88 879	30 346	119 225
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig			124 173	33 527	157 700	55 118	14 882	70 000
7.6.2	Vak Bottyán utca ivóvíz és csatorna hálózat		319	25 669	6 931	32 600	43 459	11 734	55 193
7.6.3	Határ úti csatorna kapacitásbővítés			59 055	15 945	75 000	337 805	15 945	353 750
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig			56 102	15 148	71 250	334 852	15 148	350 000
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								
7.8.1	387/3hrsz-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		325	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			
7.9.5	Csónakház udvarán burkolás						157	42	199
7.9.6	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.						102 000	28 000	130 000
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások és járművek								
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés		327	22 906	6 184	29 090	22 906	6 184	29 090
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés		341	54 331	14 669	69 000	55 807	15 068	70 875
	- 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								

2016 év				2016. évi eredeti előirányzat			2016. 04.30. módosított előirányzat		
alcím száma		Hat.szám		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
10.1.1	Kisértékű tárgyi eszközök								
	Díszkivilágítás fejlesztés			1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés						1 190	321	1 511
10.3	TDM törzstőke emelés						2 375		2 375
11.	Járművek								
11.1	Személygépjármű vásárlás						8 210	2 216	10 426
	Járás részére jármű vásárlás						4 724	1 276	6 000
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			1 115 007	271 856	1 386 863	1 683 108	331 010	2 014 118

2016 év				2016. évi eredeti előirányzat			2016. 04.30. módosított előirányzat		
alcím száma		Hat.száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:		328	39 370	10 630	50 000	39 378	10 630	50 008
	- ebből: zárolt összeg			39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	1 682 443		1 154 377	282 486	1 436 863	1 722 486	341 640	2 064 126
	Polgármesteri Hivatal	50 008							
1.1.1	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)		302	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
1.1.2	Fénymásoló		310	2 126	574	2 700	2 126	574	2 700
1.1.3	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer		308	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1.1.4	1 db szerver beszerzése		316	3 150	850	4 000	3 257	879	4 136
1.1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja			11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
1.1.6	Immateriális javak (szoftver)						2 172	586	2 758
1.1.7	Egyég gép, berendezés						1 436	388	1 824
1.1.8	Kisértékű tárgyi eszközök								
	- Immateriális javak		310, 311						
	- Informatikai eszközök		301, 308	12 224	3 301	15 525	18 170	4 906	23 076
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök		312	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz)		313	4 398	1 187	5 585	8 188	2 210	10 398
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:			45 520	12 290	57 810	58 971	15 921	74 892
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Központ			2 992	808	3 800	6 105	1 648	7 753
2.	EGOMIR és Intézményei						29 549	7 545	37 094
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei						4 653	431	5 084
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			1 202 889	295 584	1 498 473	1 821 764	367 185	2 188 949
	Felújítás			218 417	53 574	271 991	241 201	62 427	303 628
	Beruházás felújítás összesen			1 421 306	349 158	1 770 464	2 062 965	429 612	2 492 577
	Hiteltörlesztés + kamatterhei					52 179			52 179
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					57 265			105 034
	Felhalmozási célú tartalékok					247 693			295 799
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					3 000			5 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai								
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					2 130 601			2 950 589
	Iparűzési adóbevételek					3 050 000			3 050 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség	Köt. váll.	2016. előtti					
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		19 847	52 179	70 755	77 130	110 311	108 840
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés 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	5 002	14 221	20 596	42 336	49 742
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.		2 442	2 642	2 642	5 436	4 270
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	2016.		1 799	1 899	1 899	3 958	3 146
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		8 430	16 358	17 229	22 981	15 732
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		3 239	4 240	4 240	5 946	5 666
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		3 341	4 340	4 340	4 341	5 843
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		546 320	85 943	251 938	70 707	70 795	70 884
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	102 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	18 351	2 559	1 318			
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés	2007.	52 638	7 141	7 226	7 313	7 401	7 490
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008. 2014.	264 327	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	108 897	12 850				
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009. (XII.17.)						
17.	Készfűző kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)	534/2010. (XII.15.)	107		180 000			
18.	Kötelezettségvállalás összesen:		566 167	138 122	322 693	147 837	181 106	179 724

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1	2	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	131 346	138 240	134 606	130 972	127 338	123 704	120 070	116 435	112 798
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztőfizetés 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	7 299	8 440	8 266	8 092	7 918	7 743	7 569	7 395	7 221
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 516	6 219	6 091	5 962	5 834	5 706	5 577	5 449	5 321
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	25 061	31 094	30 453	29 811	29 170	28 528	27 887	27 246	26 604
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	9 722	11 198	10 967	10 736	10 505	10 274	10 043	9 812	9 581
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	11 786	11 549	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	70 974	65 064	51 394						
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	6 000							
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 580	7 670							
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	51 394	51 394	51 394						
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap									
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
17.	Készíró kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)									
18.	Kötelezettségvállalás összesen:	202 320	203 305	186 000	130 972	127 338	123 704	120 070	116 435	112 798

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

	Kötelezettség								Összesen
Sor- szám	jogcíme	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	(5+...23)
1	2	21.	22.	23.	24.	25.	24.	25.	25.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	109 922	107 113	91 901	85 147	82 380	79 608	33 962	2 144 758
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés 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		715 991
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	7 047	6 873	6 699	6 525	6 351	6 176	3 039	130 084
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 193	5 064	4 936	4 808	4 679	4 551	2 101	95 708
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	25 963	25 321	24 680	24 038	23 397	22 754	16 645	499 382
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	9 350	9 119	8 888	8 657	8 426	8 195	5 995	174 802
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 183	180 183
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet								737 699
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.								78 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés								3 876
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés								51 821
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig								411 152
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap								12 850
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt								
17.	Készfűző kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)								180 000
18.	Kötelezettségvállalás összesen:	109 922	107 113	91 901	85 147	82 380	79 608	33 962	2 882 457

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2015.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2016. évben	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka 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		5 002		14 221	7 246	13 350	28 986	13 350	28 986	20 756	28 986	19 405
-ebből Akácliget Óvoda			194 644		2 501										
3.16 tantermes iskola építéshez telek			95 000		2 442		2 642		2 642	2 794	2 642	1 484	2 786	4 623	2 676
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója			70 000		1 799		1 899		1 899	2 059	1 899	1 094	2 053	3 544	1 972
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés			350 000		8 430		16 358		17 229	6 675	16 306	5 469	10 263	15 200	9 861
6. Csapadékvízhalózati tervezése			126 050		3 239		4 240		4 240	1 707	4 239	1 970	3 696	6 171	3 551
7. Kézilabda edzőcsarnok építése			130 000		3 341		4 340		4 340		4 341	2 031	3 812	8 125	3 661
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	213 108	203 208	1 271 050	15 480	36 699	15 480	55 275	22 726	54 404	57 701	52 610	56 513	52 327	82 129	49 218

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka 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
-ebből Akácliget Óvoda														
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 938	2 502	5 938	2 328	5 938	2 154	5 938	1 980	5 938	1 806	5 938	1 632	5 938	1 458
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	4 375	1 844	4 375	1 716	4 375	1 587	4 375	1 459	4 375	1 331	4 375	1 202	4 375	1 074
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 875	9 219	21 875	8 578	21 875	7 936	21 875	7 295	21 875	6 653	21 875	6 012	21 875	5 371
6. Csapadékvízhalózati tervezése	7 878	3 320	7 878	3 089	7 878	2 858	7 878	2 627	7 878	2 396	7 878	2 165	7 878	1 934
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	92 657	45 584	92 657	41 950	92 657	38 316	92 657	34 682	92 657	31 048	92 657	27 413	92 657	23 778

Hitelcél 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 hitelfelvétel	15 480	1 119	15 480	1 006	15 480	960	3 765	226									251 445	97 164
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	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	215 991
-ebből Akácliget Óvoda																		
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 938	1 284	5 938	1 110	5 938	935	5 938	761	5 938	587	5 938	413	5 938	239	2 974	65	95 000	35 084
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	4 375	946	4 375	818	4 375	689	4 375	561	4 375	433	4 375	304	4 375	176	2 053	48	70 000	25 708
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 875	4 729	21 875	4 088	21 875	3 446	21 875	2 805	21 875	2 163	21 875	1 522	21 875	879	16 406	239	350 000	149 382
6. Csapadékvízhalózati tervezése	7 878	1 703	7 878	1 472	7 878	1 241	7 878	1 010	7 878	779	7 878	548	7 878	317	5 909	86	126 050	48 752
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 094	89	130 000	50 183
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	92 657	20 141	92 657	17 265	92 657	14 456	80 942	10 959	77 177	7 970	77 177	5 203	77 169	2 439	33 436	526	1 522 494	622 264

É V E K	sor- szám	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök érték	4.	204 900	8 500	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.									
Privatizációból származó bevételek	6.									
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.									
Saját bevételek (01+...+07)	8.	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 bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 041 625	1 943 425	1 943 275	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	27 926	207 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
- Bucka csatorna		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.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.									
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.		180 000						0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	24 253	43 700	50 946	84 998	84 398	107 775	115 541	112 778	110 015
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	24 253	43 700	50 946	84 998	84 398	107 775	115 541	112 778	110 015
- Bucka csatorna										
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		5 002	14 221	20 596	42 336	49 742	48 391	47 041	45 691	44 341
-16 tantermes iskola építéshez telek		2 442	2 642	2 642	5 436	4 270	7 299	8 440	8 266	8 092
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		1 799	1 899	1 899	3 958	3 146	5 516	6 219	6 091	5 962
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		8 430	16 358	17 229	22 981	15 732	25 061	31 094	30 453	29 811
-Cspadékvízhalózati tervezése		3 239	4 240	4 240	5 946	5 666	9 722	11 198	10 967	10 736
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		3 341	4 340	4 340	4 341	5 843	11 786	11 549	11 311	11 073
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.									
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.								0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	52 179	250 755	77 130	110 311	108 840	131 346	138 240	134 606	130 972
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 989 446	1 692 670	1 866 145	1 832 814	1 834 285	1 811 779	1 804 885	1 808 519	1 812 153

É V E K	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, pótlékok bírságok, települési 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
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök érték	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
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	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
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	0	0
- Bucka csatorna		20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	0	0
- Óvoda építés													
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	107 252	104 489	101 726	98 962	96 199	93 436	90 673	87 910	85 147	82 380	79 608	33 962
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	107 252	104 489	101 726	98 962	96 199	93 436	90 673	87 910	85 147	82 380	79 608	33 962
- Bucka csatorna													
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		42 991	41 641	40 291	38 940	37 590	36 240	34 890	33 540	32 190	30 836	29 481	
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 918	7 743	7 569	7 395	7 221	7 047	6 873	6 699	6 525	6 351	6 176	3 039
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		5 834	5 706	5 577	5 449	5 321	5 193	5 064	4 936	4 808	4 679	4 551	2 101
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		29 170	28 528	27 887	27 246	26 604	25 963	25 321	24 680	24 038	23 397	22 754	16 645
-Csapadékvízhalózati tervezése		10 505	10 274	10 043	9 812	9 581	9 350	9 119	8 888	8 657	8 426	8 195	5 995
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 183
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási 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.	127 338	123 704	120 070	116 435	112 798	109 922	107 113	91 901	85 147	82 380	79 608	33 962
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 815 787	1 819 421	1 823 055	1 826 690	1 830 327	1 833 203	1 836 012	1 851 224	1 857 978	1 860 745	1 863 517	1 909 163

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Óvoda fejlesztés	655 567
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000
3.	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	119 225
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	353 750
5.	Csapadékvízhalózat tervezése	132 684
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	7 112
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 368 338

**Az Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.04.30. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 842 500	3 842 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500	12 500
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	23 350	23 350
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	204 900	204 925
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 083 250	4 083 275

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

sor	Jogcím	Önkormányzat	
szám		2016. eredeti ei.	2016.04.30. módosított ei.
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)	5 000	5 147
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.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása		
7.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása		
9.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		2 500
10.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	79 766	82 443
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	79 766	82 443
	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 Pümkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400	400
3.4	-Magyar Pümkösi 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 rendezvényesarnok kedvezményes bérldíja	12 000	16 290
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	6 660
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

sor	Jogcím	Önkormányzat	
szám		2016. eredeti ei.	2016.04.30. módosított ei.
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	930
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.648 fő)	1 832	1 832
16.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.648 fő)	733	733
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)	367	367
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 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		45
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		9 290
26.	Bizottsági rendelekezés		2 210
27.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		703
28.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600	47 600
29.	Orvosi ügyelet létszámfejlesztése		
30.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530	28 530
31.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	51 000	51 000
32.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése		11 557
.	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	315 722	287 277
	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.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
6.	EU. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó b	5 015	5 078
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
8.	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.		7 112
9.	ÉCSVCS - hitelvisszafizetés támogatása		
10.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		
11.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kiállító		27 378
12.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés (Városfejl. Kft)		
13.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		
14.	Reformátu Hospice Ház támogatása		
15.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészenek támogatása	30 000	39 966
16.	Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása	250	500

sor	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016.04.30. módosított ei.
szám			
17.	Gyergyószentmiklósi Róm. Kat Plébánia tám.		3 000
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	57 265	105 034
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	372 987	392 311
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	452 753	474 754
	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 -kölsön nyújtása - Szszmiklósi Városfejlesztő Kft és civil szervezetek		
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000	2 000
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön		2 000
	Közp. Kv-i szerv részére műk tám. kölcsön		

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2016 évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
					2016. évi eredeti előirányzat	2016.04.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások						
	Járási feladatok 2015. III-1-től				-	
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoctv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szoctv. 33.§	-	
2.	Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szoctv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	-	
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatár	Szoctv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	-	
	Az önkormányzat rendelőben megállapított juttatás				3 000	3 000
1.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Sztv. 25.§.(3) ba)	-		-	-
2.	Önkormányzati(átmeneti) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	-	-
3.	Önkormányzati(Tüzelőanyag)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§	-	-
4.	Önkormányzati(Temetési)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	-	-
5.	Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§	-	-
6.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	1 000
7.	Karácsonyi segély				1 000	1 000
8.	Időskorúak köszöntése				-	-
9.	Nyári gyermekétkeztetés				-	-
10.	Vissza nem térítendő közműfejlesztési támogatás				1 000	1 000
	Rendszeres települési támogatás				63 000	63 651
	Ápolási támogatás				40 000	40 651
	Lakhatási támogatás				14 000	14 000
	Adósságcsökkentési támogatás				5 000	5 000
	Gyógyszertámogatás				4 000	4 000
	Rendkívüli települési támogatás				39 000	39 000
	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre				14 000	14 000
	Tüzelőanyag vásárlási támogatás				5 500	5 500
	Temetési segély				16 500	16 500
	Gyermekevédelmi támogatás (családban nevelkedő gyerekekre való tekintettel)				2 000	2 000
	Gyógyszertámogatás				1 000	1 000
	Pénzbeli ellátások összesen:				105 000	105 651
					-	-

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2016 évi Visszai- génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
				2016. évi eredeti előirányzat	2016.04.30. módosított ei.
II. Természetben nyújtott ellátások				-	-
1. Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	-	-
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		-	-
3. Köztemetés	Sztv. 48.§.	-		1 600	1 600
4. Közgyógyellátás	Sztv. 50.§. (3)	-		-	-
5. Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)	90		-	-
6. Diákétkeztetés		-		-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés		-		4 500	4 500
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 300	1 300
9. Átmeneti segély gyógyszrkiadásra				-	-
10. Karácsonyi segély		-		-	-
11. Települési támogatás				-	-
12. Hulladékgyűjtési díj támogatása				10 000	10 000
13. Gyereknevelési támogatás				-	-
Természetben nyújtott ellátások összesen:				17 400	17 400
				-	-
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és				-	-
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			-	-
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)				600	600
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				600	600
				-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600	2 600
				-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				2 000	2 000
				-	-
VII. Szemétszállítás támogatása				-	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				127 600	128 251

J O G C Í M E K		Önkormányzat	
Sor sz.		2016. évi eredeti elői.	2016.04.30. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	24 218
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	24 218
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	6 070
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500	1 440
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000	600
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000	8 000
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000	550
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000	1 170
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		250
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	4 550
11.	Polgármesteri keret	15 000	13 981
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	0	0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	1 400
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	1 045
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	3 500	
16.	Intézmények működésének céltartaléka	20 000	12 578
17.	Szűnnyogyérités céltartaléka	1 000	
18.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcs. kiadások céltartaléka	500	500
19.	KNNKKB általános tarték	1 000	1 000
20.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500	3 314
21.	Akácliget Óvoda működési céltartalék	18 446	18 446
22.	Minősített óvodapedagógusok és diplomás gyermeknevelők bérkiegészítése és int.tech.dolg.bérfejlesztése	8 784	28 784
23.	Önk. Támogatásának visszafizetési céltartaléka		9 906
24.	Akácliget Óvoda bővítés előkészítési kiadásai		16 641
25.	2016.évben esedékes jótéjesítési garancia tartaléka		11 542
26.	Összetartozás Napja rendezvény lebonyolítása		500
27.	Családsegítő Központ kialakításának céltartaléka		3 023
28.	2016. évi sziget Olimpia megrendezésének tartaléka		1 500
II	Működési célú tartalékok összesen:	110 025	152 790
III.	Működési célú tartalékok összesen:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000	7 888
2.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	25 000	
6.	ÁJTI 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	228 201
	- ebből: zárolt összeg	29 090	29 090
11.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	25 000	25 000
14.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés		8 317
15.	Uniós támogatások elkülönített céltartaléka		5 875
16.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)		17 280
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	247 693	295 799
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	357 718	448 589
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	367 718	472 807
I-II.	- Működési tartalékok	120 025	177 008
III.	- Felhalmozási tartalékok:	247 693	295 799
	Összesen:	367 718	472 807

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi terv	2016.04.30.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása	-	-
	-Energiahatékonyság fokozása	-	-
	-Híd a generációk között pályázat	-	-
	-Bucka-tó kármentesítése	-	-
	-Szervetátalakítási projekt	-	-
	-Közvilágítás fejlesztése	-	5 875
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	5 875
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere	-	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	5 875

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi terv	2016.04.30.
1	2		
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	-	-
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	-
3.	III. Fejlesztési tartalék		5 875
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 875

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.01.01-én	Növekedés			Növekedés összesen 2016. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016. 04.30-án
			1/2016.(I.21.) Önk.rend.	158/(2016. (IV.27) Öh			
			2016.01.01	2016.05.01			
1	Polgármesteri Hivatal	117,00				0,00	117,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00				0,00	4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat		36,75			36,75	36,75
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	117,00	36,75	0,00	0,00	36,75	153,75
2	EGOMIR:					0,00	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,50				0,00	58,50
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50				0,00	14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	53,50				0,00	53,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	64,25				0,00	64,25
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	61,00				0,00	61,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00				0,00	18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	28,00				0,00	28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	24,00		1,0		1,00	25,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	20,50				0,00	20,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,75				0,00	17,75
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	64,50				0,00	64,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola	33,00				0,00	33,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	21,00				0,00	21,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	18,75				0,00	18,75
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00				0,00	2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50				0,00	0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,50				0,00	0,50
2.2.7	-Batthyány Kézmer Gimnázium	14,25				0,00	14,25
2	EGOMIR összesen:	481,50	0,0	1,0	0,0	1,00	482,50
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	4,00				0,00	4,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20,00				0,00	20,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	622,50	36,75	1,00	0,00	37,75	660,25
	Közcélú foglalkoztatás	85,00				0,00	85,00
	Mindösszesen	707,50	36,75	1,00	0,00	37,75	745,25

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 (+,-) (12 /2016.(IV.28 .)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	16 442	18 855		1	25	20 000	860 262	321 050	1 236 636
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 185 331	104 255	4 018 100	359 253	204 925	23 625	1 855 469	1 271 050	9 022 009
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 (+,-) (12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet	340	170	83 924	151 814	0	-41 248	-195 000	0	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	78 689	32 056	169 807	570 299	651	65 249	300 089	19 796	1 236 636
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 112 079	590 924	2 707 841	2 492 577	128 251	482 254	472 807	35 276	9 022 009
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)									