

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

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

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságai

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

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

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

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 168 888,4	1 263 853,8	1 263 853,8	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 563,6	1 563,6	1 563,6	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	767 554,4	769 427,6	769 427,6	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 991,7	406 171,9	406 171,9	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 778,7	44 628,1	44 628,1	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	42 062,6	42 062,6	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 400,0	156 913,3	162 871,0	103,8
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		,0	,0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 400,0	156 913,3	162 871,0	103,8
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	21 343,1	21 343,1	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	,0	195 329,6	195 329,6	100,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	74 803,2	74 803,2	100,0
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	,0	120 526,4	120 526,4	100,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	120 526,4	120 526,4	100,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 018 100,0	4 018 100,0	3 683 382,3	91,7
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 840 000,0	3 840 000,0	3 516 172,3	91,6
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0	780 286,4	98,8
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000,0	3 050 000,0	2 735 885,9	89,7
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0	148 439,1	97,7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000,0	2 750,0	3 892,3	141,5
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 100,0	23 350,0	14 878,6	63,7
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	359 252,6	392 275,6	379 409,3	96,7
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 783,6	97 090,0	93 053,2	95,8
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	4 600,0	12 733,7	13 248,8	104,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0	13 500,0	108,0
5.5.	Ellátási díjak	176 387,0	176 583,2	163 680,9	92,7
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 277,0	67 155,5	67 882,1	101,1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	1 860,0	360,0	19,4
5.8.	Kamatbevételek	8 705,0	8 505,8	7 013,3	82,5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500,0	15 847,3	20 671,1	130,4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	204 900,0	170 243,0	5 600,9	3,3
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	204 900,0	170 208,0	5 552,5	3,3
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0	13,4	
6.4.	Részesedések értékesítése		35,0	35,0	100,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873,0	25 673,7	24 884,9	96,9
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 837,0	21 837,0	21 048,2	96,4
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	3 836,7	3 836,7	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 752,0	3 752,0	4 165,3	111,0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 652,0	3 652,0	4 165,3	114,1
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100,0	100,0	,0	,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 840 166,0	6 226 141,0	5 719 497,1	91,9
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0	,0	
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.)	995 207,0	1 855 469,3	1 855 469,3	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 207,0	1 855 469,3	1 855 469,3	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	37 804,8	9 637 804,8	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 804,8	37 804,8	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			9 600 000,0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0	,0	
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.)	1 945 207,0	3 164 324,2	11 748 592,8	371,3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 785 373,0	9 390 465,2	17 468 089,8	186,0
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 571 446,0	6 151 421,4	5 364 983,2	87,2
1.1.	Személyi juttatások	2 033 050,0	2 145 096,9	2 036 790,3	95,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5	587 158,2	94,5
1.3.	Dologi kiadások	2 454 110,0	2 890 437,4	2 352 080,2	81,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600,0	133 091,4	100 672,6	75,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 988,0	361 389,3	288 281,9	79,8
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 000,0	5 147,0	179,1	3,5
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	74 766,0	77 537,2	24 950,1	32,2
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000,0	4 027,0	1 100,0	27,3
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	316 222,0	274 678,2	262 052,7	95,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 830 729,0	2 963 277,1	927 323,0	31,3
2.1.	Beruházások	1 498 473,0	2 472 605,3	614 477,2	24,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	271 991,0	299 414,0	191 152,0	63,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 265,0	191 257,8	121 693,8	63,6
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	1 500,0	3 500,0	2 000,0	57,1
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	3 500,0	1 500,0	42,9
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57 265,0	184 257,8	118 193,8	64,1
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	367 718,0	179 739,7	,0	,0
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	3 342,7		,0
3.2.	Céltartalék	357 718,0	176 397,0		,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 769 893,0	9 294 438,3	6 292 306,2	67,7
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 480,0	38 425,9	35 930,3	93,5
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 480,0	38 425,9	35 930,3	93,5
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0	
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				

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

Sor-szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	57 601,0	9 619 796,2	16 700,7
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		57 601,0	19 796,2	34,4
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			9 600 000,0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0	
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.)	15 480,0	96 026,9	9 655 726,5	10 055,2
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 785 373,0	9 390 465,2	15 948 032,6	169,8
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 929 727,0	-3 068 297,3	-572 809,1	18,7
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 929 727,0	3 068 297,3	2 092 866,3	68,2
	Hiány/Többlet				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 840 166,0	6 226 141,0	5 719 497,1	91,9
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 785 373,0	9 390 465,2	15 948 032,6	169,8
3.	Hiányzó forrás:	-1 945 207,0	-3 164 324,2	-10 228 535,6	323,2
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 945 207,0	3 164 324,2	11 748 592,8	371,3
4.a	- Külső forrásból (hitel)	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	995 207,0	1 855 469,3	1 855 469,3	100,0
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	37 804,8	9 637 804,8	
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	,0	,0	1 520 057,2	

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 563,6	1 563,6	1 563,6	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	767 554,4	769 427,6	769 427,6	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	357 991,7	368 998,4	368 998,4	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		37 173,5	37 173,5	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 778,7	44 628,1	44 628,1	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	42 062,6	42 062,6	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 888,4	1 263 853,8	1 263 853,8	100,0
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)	2 160,0	11 765,1	11 765,1	100,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0,0	21 343,1	21 343,1	100,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		5 492,6	5 492,6	100,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240,0	88 548,4	94 506,1	106,7
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	21 562,1	21 562,1	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	0,0	8 202,0	8 202,0	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	85 400,0	156 913,3	162 871,0	103,8
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 254 288,4	1 420 767,1	1 426 724,8	100,4
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások				
	- Óvoda építés támogatása	0,0	54 803,2	54 803,2	100,0
	- Vadgesztenye Szociális Int. Bővítésének tá	0,0	20 000,0	20 000,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	74 803,2	74 803,2	
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	120 526,4	120 526,4	100,0
	-Bucka csatorna projkt támogatása	0,0	114 651,5	114 651,5	100,0
	-Közvilágítás fejlesztése	0,0	5 874,9	5 874,9	100,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	0,0	120 526,4	120 526,4	100,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	195 329,6	195 329,6	100,0
Közhatalmi bevételek					
B34/11	Építményadó	770 000,0	770 000,0		
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0	780 286,4	101,3
B34	Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0	780 286,4	98,8
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 030 000,0	3 025 868,0		
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0	2 731 753,9	90,3
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	4 132,0	4 132,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000,0	3 050 000,0	2 735 885,9	89,7
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0	148 439,1	97,7
B355/15	Talajterhelési díj	250,0	0,0	0,0	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250,0	250,0	0,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500,0	2 500,0	3 892,3	155,7
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatat.adók	3 000,0	2 750,0	3 892,3	141,5
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000,0	3 204 750,0	2 888 217,3	90,1

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100,0	500,0	350,4	70,1
B36/25	Építészeti bírság	0,0	257,0	254,6	99,1
B36/26	Önk.meg. helysz. és szabálys. bírs.-egyéb	1 500,0	843,0	41,0	4,9
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0	1 545,9	103,1
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0	7 983,4	99,8
B36/282	Adópótlék	12 000,0	12 000,0	4 653,2	38,8
B36/29	Egyéb helyi közhat. bevételek (talajterhelési díj)	0,0	250,0	50,1	20,1
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 100,0	23 350,0	14 878,6	63,7
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 100,0	4 018 100,0	3 683 382,3	91,7
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016,0	35 017,0	28 226,8	80,6
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	6 076,0	8 225,0	12 454,1	151,4
B402/291	Egyéb önk. vagyon bérbead. (közterület)	1 000,0	1 000,0	877,1	87,7
B402/292	Egyéb önk. vagyon bérbeadása	3 390,6	3 176,6	3 750,6	118,1
B402/293	Önkorm. lakások lakbérbevétele	17 000,0	19 887,0	19 887,4	100,0
B402/294	Önk. egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700,0	9 239,0	9 239,9	100,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	17 001,0	18 945,4	17 013,7	89,8
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	30,0	27,4	91,5
B402/44	Behajtási engedély	600,0	570,0	583,3	102,3
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	993,0	99,3
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	88 783,6	97 090,0	93 053,2	95,8
B403/1	ÁH. bel. továbbsz. közvet. szolg. bevétele	1 600,0	8 415,8	9 113,5	108,3
B403/2	ÁH. kiv. továbbsz. közvet. szolg. bevétele	3 000,0	4 317,9	4 135,2	95,8
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 600,0	12 733,7	13 248,8	104,0
B404/3421	Önk. egyéb helyiség bérbead. (Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	13 000,0	108,3
B404/35	Önk. vagyon használatb. adásb. szárm. bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk. tulajdonosi bevétel	0,0	0,0	0,0	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	13 500,0	108,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 337,0	172 533,2	159 197,5	92,3
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés	0,0	0,0	0,0	
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0	4 483,4	110,7
B405	Ellátási díjak	176 387,0	176 583,2	163 680,9	
B406/1	Kiszáml. egy. adóz. ért. term. szolg. ÁFA	66 277,0	67 155,5	67 880,6	101,1
B406/2	Kiszáml. egy. adóz. ért. tárgyi eszk. ÁFA	0,0	0,0	1,5	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen:	66 277,0	67 155,5	67 882,1	101,1
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 860,0	360,0	19,4
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	1 860,0	360,0	
B408/11	ÁH. bel. bevét. után kapott kamatbevétel	200,0	0,0	0,0	
B408/19	ÁH. bel. egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH. kiv. bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH. kiv. egyéb kamatbevételek	8 505,0	8 505,8	7 013,3	82,5
	-Lekötött betét	8 000,0	8 000,0	6 920,8	86,5
	-Kamat, árfolyamnyereség	505,0	505,8	92,5	18,3
B408	Kamatbevételek összesen:	8 705,0	8 505,8	7 013,3	82,5
B410/2	Biztosítók ált. fizetett kártér. bevétel	0,0	0,0	260,2	
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	161,4	341,4	211,5
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0,0	200,0	0,0	
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0,0	0,0	0,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	15 485,9	20 069,6	129,6
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	15 847,3	20 671,1	130,4
B4	Működési bevételek mindösszesen:	359 252,6	392 275,6	379 409,3	96,7

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000,0	3 000,0	2 552,1	85,1
	-Ebből: Övások értékesítés	3 000,0	3 000,0	911,3	30,4
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	200 000,0	165 308,0	1 468,2	0,9
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0	1 532,2	80,6
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0	0,0	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	204 900,0	170 208,0	5 552,5	3,3
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		0,0	13,4	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	13,4	
B54	Üzletrész értékesítése		35,0	35,0	100,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900,0	170 243,0	5 600,9	3,3
Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0	0,0	
B65/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0	1 048,2	57,1
B65/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000,0	20 000,0	100,0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	1 837,0	21 837,0	21 048,2	96,4
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 936,0	1 936,0	100,0
B63/3	Háztartástól átvett pénzeszk.				
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	1 900,7	1 900,7	100,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	3 836,7	3 836,7	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	25 673,7	24 884,9	96,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0	2 165,3	131,1
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0
	Vállalkozástól felh. Visszatáritendő támogatás	0,0	0,0	0,0	
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	3 652,0	4 165,3	114,1
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	0,0	0,0	0,0	
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	100,0	0,0	0,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	100,0	0,0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	3 752,0	4 165,3	111,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 840 166,0	6 226 141,0	5 719 497,1	91,9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 049 639,0	12 888 253,5	19 171 250,2	148,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 209 473,0	-6 662 112,5	-13 451 753,1	201,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú	194 339,0	465 038,5	465 038,5	100,0
	-Felhalmozási célú	800 868,0	1 390 430,9	1 390 430,9	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207,0	1 855 469,3	1 855 469,3	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		37 804,8	37 804,8	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800,0	39 143,4	39 143,4	100,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 260 466,0	3 458 644,9	3 184 074,2	92,1

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 264 266,0	3 497 788,3	3 223 217,6	92,2
B817	Lerkötött betét megszüntetése			9 600 000,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 209 473,0	6 662 112,5	14 971 810,4	224,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 209 473,0	6 662 112,5	14 971 810,4	224,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 049 639,0	12 888 253,5	20 691 307,4	160,5
	Központi, irányító szervei támogatás	-3 264 266,0	-3 497 788,3	-3 223 217,6	92,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 785 373,0	9 390 465,2	17 468 089,8	186,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 785 373,0	9 390 465,2	15 948 032,6	169,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 520 057,2	
	Hitellehívás részletezése				
	Bucka csatorna beruházás				
	Óvoda fejlesztés	500 000,0	500 000,0	255 318,6	51,1
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0	0,0	
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 700,0	70 000,0	0,0	
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250,0	350 000,0	0,0	
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0	0,0	
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000,0		
	Összesen:	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 563,6	1 563,6	1 563,6	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	767 554,4	769 427,6	769 427,6	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	357 991,7	368 998,4	368 998,4	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		37 173,5	37 173,5	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 778,7	44 628,1	44 628,1	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		42 062,6	42 062,6	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 888,4	1 263 853,8	1 263 853,8	100,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön				
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0	0,0	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160,0	6 639,6	6 639,6	100,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		21 343,1	21 343,1	100,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		5 492,6	5 492,6	100,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		14 469,3	14 469,3	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		8 202,0	8 202,0	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	2 160,0	56 146,6	56 146,6	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 171 048,4	1 320 000,4	1 320 000,4	100,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások				
	- Óvoda építés támogatása		54 803,2	54 803,2	100,0
	- Vadgesztenye Szociális Int. Bővítésének tám		20 000,0	20 000,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	74 803,2	74 803,2	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	120 526,4	120 526,4	100,0
	-Bucka csatorna projkt támogatása		114 651,5	114 651,5	100,0
	-Közvilágítás fejlesztése		5 874,9	5 874,9	100,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	0,0	120 526,4	120 526,4	100,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	195 329,6	195 329,6	100,0
Közhatalmi bevételek					
B34/11	Építményadó	770 000,0	770 000,0		
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0	780 286,4	101,3
B34	Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0	780 286,4	98,8
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 030 000,0	3 025 868,0		
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0	2 731 753,9	89,7
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		4 132,0	4 132,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000,0	3 050 000,0	2 735 885,9	89,7
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0	148 439,1	97,7
B355/15	Talajterhelési díj	250,0			
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250,0	250,0		0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500,0	2 500,0	3 892,3	155,7
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatat.adók	3 000,0	2 750,0	3 892,3	141,5
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000,0	3 204 750,0	2 888 217,3	90,1

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		400,0	335,4	83,9
B36/22					
B36/25	Építésügyi, hulladékgazd. bírság	0,0	257,0	254,6	99,1
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500,0	843,0	41,0	4,9
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0	1 545,9	103,1
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0	7 983,4	99,8
B36/282	Adópótlék	12 000,0	12 000,0	4 653,2	38,8
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj és magánfűtött párlat adója)		250,0	50,1	20,1
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000,0	23 250,0	14 863,6	63,9
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 000,0	4 018 000,0	3 683 367,3	91,7
Működési bevételek					
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,0	1 000,0	877,1	87,7
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,6	3 176,6	3 750,6	118,1
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	19 887,0	19 887,4	100,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	9 239,0	9 239,9	100,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	85,0	649,0	647,2	99,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	993,0	99,3
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 175,6	34 951,6	35 395,2	101,3
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 300,0	950,0	903,7	95,1
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500,0	500,0	528,4	105,7
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 450,0	1 432,0	98,8
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)				
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	13 000,0	108,3
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0		
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	13 500,0	108,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0	10 661,7	258,1
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	1,5	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131,0	4 131,0	10 663,2	258,1
B407	ÁFA visszatérítés				
B407		0,0	0,0	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	0,0		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	8 500,0	8 500,0	7 006,0	82,4
	-Lekötött betét	8 000,0	8 000,0	6 920,8	86,5
	-Kamat, árfolyamnyereség	500,0	500,0	85,2	17,0
B408	Kamatbevételek összesen:	8 500,0	8 500,0	7 006,0	82,4
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0		
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		161,4	341,4	211,5
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	13 293,0	13 294,0	100,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	13 454,4	13 635,4	101,3
B4	Működési bevételek mindösszesen:	57 106,6	74 987,0	81 631,9	108,9

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000,0	3 000,0	2 552,1	85,1
	-Ebből: Óvárok értékesítés	3000	3000	911,3	30,4
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	200 000,0	165 308,0	1 468,2	0,9
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0	1 532,2	80,6
B52/33	Egyéb épületek értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	204 900,0	170 208,0	5 552,5	3,3
B53	Egyéb tárgyi eszk.			5,5	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	5,5	
B54	Üzletrész értékesítése		35,0	35,0	100,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900,0	170 243,0	5 593,0	3,3
Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít				
B65/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0	1 048,2	57,1
B65/31	Civil szerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000,0	20 000,0	100,0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	1 837,0	21 837,0	21 048,2	96,4
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0	36,0	100,0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	1 900,7	1 900,7	100,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 936,7	1 936,7	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	23 773,7	22 984,9	96,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0	2 165,3	131,1
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás		2 000,0	2 000,0	100,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás				
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	3 652,0	4 165,3	114,1
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100,0	100,0		0,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközöz összesen:	100,0	100,0	0,0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	3 752,0	4 165,3	111,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 454 680,0	5 806 085,6	5 313 072,3	91,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 399 887,0	8 935 754,3	15 581 524,1	174,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 945 207,0	-3 129 668,7	-10 268 451,8	328,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú	194 339,0	431 467,0	431 467,0	100,0
	-Felhalmozási célú	800 868,0	1 389 346,9	1 389 346,9	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207,0	1 820 813,9	1 820 813,9	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		37 804,8	37 804,8	100,0
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	0,0	0,0	

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B817	Lerkötött betét megszüntetése			9 600 000,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 945 207,0	3 129 668,7	11 713 937,3	374,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 945 207,0	3 129 668,7	11 713 937,3	120,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 399 887,0	8 935 754,3	17 027 009,6	190,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 399 887,0	8 935 754,3	15 581 524,1	174,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 445 485,5	
	Hitellehívás részletezése				
	Bucka csatorna beruházás				
	Óvoda fejlesztés	500 000,0	500 000,0	255 318,6	51,1
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0		
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 700,0	70 000,0		
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250,0	350 000,0		
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0		
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000,0		
	Összesen:	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		5 019,9	5 019,9	100,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		5 092,8	5 092,8	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	10 112,7	10 112,7	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	10 112,7	10 112,7	100,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	0,0	0,0	0,0	
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100,0	100,0	15,0	15,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	100,0	100,0	15,0	15,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	100,0	100,0	15,0	15,0
Működési bevételek					
B402/41	Adatszolgáltatás		30,0	27,4	91,5
B402/44	Behajtási engedély	600,0	570,0	583,3	102,3
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0	610,7	101,8
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	300,0			
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500,0	2 208,0	2 055,5	93,1
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 800,0	2 208,0	2 055,5	93,1
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	756,0	596,0	517,1	86,8
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	756,0	596,0	517,1	86,8
B407	ÁFA visszatérítés				
B407		0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0	2,6	51,8
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0	2,6	51,8
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0	2,6	51,8
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	1 252,0	1 369,1	109,4
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	1 252,0	1 369,1	109,4
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 661,0	4 661,0	4 555,1	442,8
Felhalmozási bevételek					
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			7,9	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	7,9	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	7,9	
Működési célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 761,0	14 873,7	14 690,7	98,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2	79,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-960 867,0	-1 086 884,0	-863 240,5	79,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	14 300,5	14 300,5	100,0
	-Működési célú		14 300,5	14 300,5	100,0
	-Felhalmozási célú			0,0	
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 300,5	14 300,5	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		17 082,0	17 082,0	100,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	960 867,0	1 055 501,4	870 085,8	82,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	960 867,0	1 072 583,4	887 167,8	120,9
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	960 867,0	1 086 884,0	901 468,3	82,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	960 867,0	1 086 884,0	901 468,3	82,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 628,0	1 101 757,7	916 159,0	83,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2	79,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	38 227,8	

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közet.szolg.bevétele		1 574,8	1 574,8	100,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közet.szolg.bevétele				
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	1 574,8	1 574,8	100,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	319,0	416,2	416,2	100,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés				
B405/9	Egyéb ellátási díjak				
B405	Ellátási díjak	319,0	416,2	416,2	100,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	86,0	537,7	537,7	100,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	86,0	537,7	537,7	100,0
B407	ÁFA visszatérítés				
B407		0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		0,0	0,3	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			0,3	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,3	
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel				
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek		288,7	288,7	100,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	288,7	288,7	100,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	405,0	2 817,4	2 817,6	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	405,0	2 817,4	2 817,6	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 736,0	152 746,3	129 917,1	85,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-144 331,0	-149 928,9	-127 099,5	84,8
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		3 591,9	3 591,9	100,0
	-Működési célú		3 591,9	3 591,9	100,0
	-Felhalmozási célú				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	3 591,9	3 591,9	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800,0	6 317,9	6 317,9	100,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	140 531,0	140 019,1	123 305,0	88,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 331,0	146 337,0	129 623,0	88,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	144 331,0	149 928,9	133 214,9	88,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	144 331,0	149 928,9	133 214,9	88,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 736,0	152 746,3	136 032,5	89,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 736,0	152 746,3	129 917,1	85,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	6 115,5	

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240,0	88 548,4	94 506,1	106,7
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	83 240,0	88 548,4	94 506,1	106,7
B1	Működési célú támogatások ÁH- on belül mindösszesen:	83 240,0	88 548,4	94 506,1	106,7
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016,0	35 017,0	28 226,8	80,6
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	4 108,0	4 108,0	8 337,1	202,9
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	1 930,0	1 930,0		0,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	41 054,0	41 055,0	36 563,8	89,1
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	0,0	5 891,0	6 635,1	112,6
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	0,0	1 472,0	1 413,5	96,0
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	7 363,0	8 048,6	
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 018,0	172 117,0	158 781,3	92,3
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0		
B405/9	Gondozási és egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0	4 483,4	110,7
B405	Ellátási díjak	176 068,0	176 167,0	163 264,7	92,7
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	57 258,0	57 286,0	51 559,2	90,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	57 258,0	57 286,0	51 559,2	90,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0		
B407		1 500,0	1 500,0	0,0	
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200,0			
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	3,5	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			3,5	
B408	Kamatbevételek összesen:	200,0	0,0	3,5	
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	260,2	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0,0	200,0	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	606,0	5 071,5	836,9
B410- 411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	806,0	5 331,6	661,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	276 080,0	284 177,0	264 771,5	93,2
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.vissz at.ÁH.k összesen:	0,0	0,0	0,0	
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	1 900,0	1 900,0	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	1 900,0	1 900,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	1 900,0	1 900,0	100,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0	0,0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 320,0	374 625,4	361 177,6	96,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9	95,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 004 136,0	-2 129 495,1	-2 032 426,3	95,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 305,0	14 305,0	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 305,0	14 305,0	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0			
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 004 136,0	2 115 190,1	2 043 020,3	96,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 004 136,0	2 115 190,1	2 043 020,3	96,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 004 136,0	2 129 495,1	2 057 325,3	96,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 004 136,0	2 129 495,1	2 057 325,3	96,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 363 456,0	2 504 120,5	2 418 502,9	96,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9	95,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	24 899,0	

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016. 12.31. módosított	2016.12.31	%
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0,0	105,6	105,6	100,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		2 000,0	2 000,0	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	2 105,6	2 105,6	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	2 105,6	2 105,6	100,0
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1 968,0	4 117,0	4 117,0	100,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	16 366,4	16 366,4	100,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 954,0	20 483,5	20 483,5	68,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	137,9	137,9	100,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	137,9	137,9	68,7
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 046,0	4 604,8	4 604,8	100,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 046,0	4 604,8	4 604,8	100,0
B407	ÁFA visszatérítés		360,0	360,0	100,0
B407		0,0	360,0	360,0	100,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		0,8	0,8	100,0
	-Lekötött betét			0,0	
	-Kamat, árfolyamnyereség		0,8	0,8	100,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,8	0,8	100,0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	46,3	46,3	100,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	46,3	46,3	100,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	25 633,3	25 633,3	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	27 738,9	27 738,9	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 932,0	193 874,7	188 273,9	97,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-154 932,0	-166 135,8	-160 535,0	96,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	1 374,0	1 374,0	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 084,0	1 084,0	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 458,0	2 458,0	200,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		15 743,5	15 743,5	100,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	154 932,0	147 934,3	147 663,0	99,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 932,0	163 677,8	163 406,5	99,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	154 932,0	166 135,8	165 864,5	99,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	154 932,0	166 135,8	165 864,5	99,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 932,0	193 874,7	193 603,4	99,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 932,0	193 874,7	188 273,9	97,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	5 329,5	

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

Sorsz.	Jogcím sz.	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	októberi felmérés szerinti Ft	elszámolá s felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	66,46	304 386 800	66,46	304 386 800	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			183 562 000		183 562 000	0
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0		0	0
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		38 590 150		38 590 150	0
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0		0	0
7	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 400 000		94 400 000	0
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			50 571 850		50 571 850	0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		98 949 600		98 949 600	0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0		0	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		10 200		10 200	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0		0	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalm i adóforint	2		3 256 550		3 256 550	0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1,55		0		0	0
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0		0	0
20	V. Info	Beszámítás	forint			885 665 284		885 665 284	0
21	V. I.1. kieg	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0		0	0
25	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			1 563 624		1 563 624	0
26	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			1 563 624		1 563 624	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									

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

Sorsz.	Jogcím sz.	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	októberi felmérés szerinti Ft	elszámolá s felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
27	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 308 000	118,2	339 470 400	118,2	339 470 400	0
28	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	69,0	82 800 000	69,0	82 800 000	0
29	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 308 000	2,0	5 744 000	2,0	5 744 000	0
30	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 308 000	118,1	169 591 600	116,6	167 437 600	-2 154 000
31	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	71,0	42 600 000	71,0	42 600 000	0
32	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 308 000	2,0	2 872 000	2,0	2 872 000	0
33	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	35 000	118,1	4 133 500	116,6	4 081 000	-52 500
34	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	35 000	2,0	70 000	2,0	70 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
36	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	80 000	1 368	72 960 000	1 368	72 960 000	0
38	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	80 000	1 353	36 080 000	1 334	35 573 333	-506 667
41	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			4 205 000		4 205 000	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
42	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31- éig szerezték meg	fő	384 000	12,0	4 608 000	12,0	4 608 000	0
43	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	352 000	11,0	3 872 000	11,0	3 872 000	0

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

Sorsz.	Jogcím sz.	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	októberi felmérés szerinti Ft	elszámolá s felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
46	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	421 090	1,0	421 090	1,0	421 090	0
50	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			769 427 590		766 714 423	-2 713 167
51	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			331 712		331 712	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
52	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000		20 100 000		20 100 000	0
53	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000		42 600 000		42 600 000	0
54	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	144	7 971 840	145	8 027 200	55 360
55	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	0	0	0
56	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	145 000	34	4 930 000	34	4 930 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
59	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	15	1 635 000	15	1 635 000	0
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása									
83	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	122	60 280 200	171	84 491 100	24 210 900
86	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	741 150	6	4 446 900	4	2 964 600	-1 482 300
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
93	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	3,00	7 818 120	2,00	5 212 080	-2 606 040
94	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		12 445 000		12 445 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
95	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	61,07	99 666 240	60,68	99 029 760	-636 480
96	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			100 913 289		100 913 289	0
97	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	2 033	579 405	1 683	479 655	-99 750

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

Sorsz.	Jogcím sz.	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	októberi felmérés szerinti Ft	elszámolá s felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
98	III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	fő	1 508 760	3,5	5 280 660	3,7	5 582 412	301 752
99	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			368 998 366		388 741 808	19 743 442
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
110	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1 140		41 778 720		41 778 720	0
115	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	Ft			2 849 422		2 849 422	0
116	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft			44 628 142		44 628 142	0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
135	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			44 628 142		44 628 142	0
		Szociális ágazatban dolgozók pótléka				37 173 489		37 009 902	-163 587
		2016. évi bérkompenzáció				16 562 705		16 562 705	
		Előző évek pótlólagos támogatásai (felülvizsgálat)				25 499 887		25 499 887	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:						1 263 853 803	0	1 280 720 491	16 866 688

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.012.31.	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0
Személyi juttatások	2 033 050,0	2 145 096,9	2 036 790,3	125 062,0	154 105,0	124 479,6	566 361,0	636 989,7	574 789,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5	587 158,2	33 269,0	40 359,0	33 050,4	142 686,0	185 074,3	162 247,4
Dologi kiadások	2 454 110,0	2 890 437,4	2 352 080,2	1 299 885,0	1 734 089,0	1 351 628,8	198 771,0	204 607,7	106 198,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 600,0	133 091,4	100 672,6	127 600,0	133 091,4	100 672,6	-	-	-
Elvonások, befizetések	5 000,0	5 147,0	179,1	5 000,0	5 147,0	179,1	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	74 766,0	77 537,2	24 950,1	74 766,0	77 537,2	24 950,1	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	2 000,0	4 027,0	1 100,0	2 000,0	4 027,0	1 100,0	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	316 222,0	274 678,2	262 052,7	315 722,0	274 178,2	261 632,7	-	-	-
Működési tartalékok	120 025,0	111 994,6	-	120 025,0	111 994,6	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	5 691 471,0	6 263 416,0	5 364 983,2	2 103 329,0	2 534 528,2	1 897 693,3	907 818,0	1 026 671,7	843 235,7
Beruházások	1 498 473,0	2 472 605,3	614 477,2	1 436 863,0	2 255 799,0	498 812,1	57 810,0	74 892,0	34 502,4
Felújítások	271 991,0	299 414,0	191 152,0	271 991,0	292 609,0	184 380,9	-	194,0	193,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	57 265,0	184 257,8	118 193,8	57 265,0	184 257,8	118 193,8	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0	2 000,0	1 500,0	3 500,0	2 000,0	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	3 500,0	1 500,0	1 500,0	3 500,0	1 500,0	-	-	-
Fejlesztési tartalék	247 693,0	67 745,1	-	247 693,0	67 745,1	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 078 422,0	3 031 022,2	927 323,0	2 016 812,0	2 807 410,8	804 886,8	57 810,0	75 086,0	34 695,5
Költségtérítési kiadások összesen	7 769 893,0	9 294 438,3	6 292 306,2	4 120 141,0	5 341 939,1	2 702 580,1	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480,0	38 425,9	35 930,3	15 480,0	38 425,9	35 930,3	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszahozása és betét elhelyezése		57 601,0	9 619 796,2		57 601,0	9 619 796,2			
Finanszírozási kiadások	15 480,0	96 026,9	9 655 726,5	15 480,0	96 026,9	9 655 726,5	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 785 373,0	9 390 465,2	15 948 032,6	4 135 621,0	5 437 966,0	12 358 306,5	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2

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 Központ		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0
Személyi juttatások	1 184 460,0	1 196 371,0	1 191 995,8	61 948,0	60 639,2	60 639,2	95 219,0	96 992,0	84 886,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184,0	350 967,2	349 744,5	17 380,0	17 226,1	17 226,1	26 179,0	27 779,9	24 889,8
Dologi kiadások	839 312,0	831 547,9	780 103,9	96 604,0	97 971,5	94 665,0	19 538,0	22 221,4	19 483,8
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 működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	420,0	-	-	-			
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-			
Működési kiadások összesen:	2 363 456,0	2 379 386,0	2 322 264,3	175 932,0	175 836,8	172 530,3	140 936,0	146 993,3	129 259,6
Beruházások	-	118 123,5	64 761,6	-	18 037,8	15 743,5	3 800,0	5 753,0	657,5
Felújítások	-	6 611,0	6 578,0	-	-	-			
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-			
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-			
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-			
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási kiadások összesen	-	124 734,5	71 339,7	-	18 037,8	15 743,5	3 800,0	5 753,0	657,5
Költségvetési kiadások összesen	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9	175 932,0	193 874,7	188 273,9	144 736,0	152 746,3	129 917,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése									
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9	175 932,0	193 874,7	188 273,9	144 736,0	152 746,3	129 917,1

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.012.31.	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0
Önkormányzat működési támogatásai	1 168 888,4	1 263 853,8	1 263 853,8	1 168 888,4	1 263 853,8	1 263 853,8	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	85 400,0	156 913,3	162 871,0	2 160,0	56 146,6	56 146,6	-	10 112,7	10 112,7
Közhatalmi bevételek	4 018 100,0	4 018 100,0	3 683 382,3	4 018 000,0	4 018 000,0	3 683 367,3	100,0	100,0	15,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	1 837,0	21 837,0	21 048,2	1 837,0	21 837,0	21 048,2			-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	3 836,7	3 836,7	36,0	1 936,7	1 936,7	-	-	-
Működési bevételek	359 252,6	392 275,6	379 409,3	57 106,6	74 987,0	81 631,9	4 661,0	4 661,0	4 555,1
Működési bevételek összesen:	5 633 514,0	5 856 816,4	5 514 401,3	5 248 028,0	5 436 761,1	5 107 984,4	4 761,0	14 873,7	14 682,8
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	74 803,2	74 803,2	-	74 803,2	74 803,2	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	120 526,4	120 526,4	-	120 526,4	120 526,4	-	-	-
Felhalmozási bevételek	204 900,0	170 243,0	5 600,9	204 900,0	170 243,0	5 593,0	-	-	7,9
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 652,0	3 652,0	4 165,3	1 652,0	3 652,0	4 165,3	-	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívl	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-			-
Felhalmozási bevételek összesen	206 652,0	369 324,6	205 095,8	206 652,0	369 324,6	205 087,9	-	-	7,9
Költségvetési bevételek összesen	5 840 166,0	6 226 141,0	5 719 497,1	5 454 680,0	5 806 085,6	5 313 072,3	4 761,0	14 873,7	14 690,7
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	194 339,0	465 038,5	465 038,5	194 339,0	431 467,0	431 467,0	-	14 300,5	14 300,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	800 868,0	1 390 430,9	1 390 430,9	800 868,0	1 389 346,9	1 389 346,9	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	37 804,8	9 637 804,8		37 804,8	9 637 804,8			
Finanszírozási bevételek összesen:	1 945 207,0	3 164 324,2	11 748 592,8	1 945 207,0	3 129 668,7	11 713 937,3	-	14 300,5	14 300,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 785 373,0	9 390 465,2	17 468 089,8	7 399 887,0	8 935 754,3	17 027 009,6	4 761,0	29 174,2	28 991,2
Hiányzó/Többlet forrás	-	0,0	1 520 057,2						

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda			Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti Központ		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	42 735,0
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-			
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	83 240,0	88 548,4	94 506,1	-	2 105,6	2 105,6			
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-			
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	1 900,0	1 900,0	-	-	-			
Működési bevételek	276 080,0	284 177,0	264 771,5	21 000,0	25 633,3	25 633,3	405,0	2 817,4	2 817,6
Működési bevételek összesen:	359 320,0	374 625,4	361 177,6	21 000,0	27 738,9	27 738,9	405,0	2 817,4	2 817,6
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése	-	-	-	-	-	-			
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n klívl	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési bevételek összesen	359 320,0	374 625,4	361 177,6	21 000,0	27 738,9	27 738,9	405,0	2 817,4	2 817,6
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	14 305,0	14 305,0	-	1 374,0	1 374,0		3 591,9	3 591,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 084,0	1 084,0			
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-			
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen:	-	14 305,0	14 305,0	-	2 458,0	2 458,0	-	3 591,9	3 591,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	359 320,0	388 930,4	375 482,6	21 000,0	30 196,9	30 196,9	405,0	6 409,3	6 409,6
Hiányzó/Többlet forrás									

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK										
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás			Egyéb mük. célú tám.ÁH-n belül	
		2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés
zám	Intézmények											
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 761,0	4 761,0	4 577,9				960 867,0	1 072 583,4	887 167,8	10 112,7	10 112,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	405,0	2 817,4	2 817,6				144 331,0	146 337,0	129 623,0		
	Városi Bölcsőde	10 516,0	12 431,0	13 351,7				180 303,0	198 638,0	196 736,3		
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 305,0	2 305,0	2 047,8				58 808,0	60 038,4	59 474,8		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	14 657,0	14 657,0	14 789,8	165,0	165,0	165,2	232 578,0	233 165,0	227 787,4		
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	16 049,0	16 247,0	18 079,7	223,0	223,0	222,6	291 593,0	302 370,4	289 797,5		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	17 957,0	20 450,0	14 788,6	241,0	224,0	240,9	284 762,0	278 381,7	273 379,6		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	3 914,0	3 914,0	3 347,4	65,0	65,0	67,7	88 674,0	90 394,9	86 657,3		
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	5 762,0	5 762,0	5 793,5	95,0	95,0	94,6	119 888,0	124 045,5	118 523,5		
	Akácliget Óvoda		930,0	737,5		24,0			37 116,6	33 180,8		
	Konduktív Óvoda	255,0	255,0	226,8	5,0	5,0	4,6	5 217,0	5 455,5	3 647,2		
	Bíró Lajos Általános Iskola	26 081,0	26 081,0	25 276,3				96 171,0	100 354,6	97 550,8		
	József A.Ált.Iskola	57 401,0	57 401,0	46 786,6				132 735,0	131 059,7	130 864,9		
	József Attila Ált. Isk. Szebeni ú	43 393,0	43 393,0	41 086,0	6 603,0	6 603,0	6 973,2	102 789,0	110 388,0	110 713,0		
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	28 589,0	28 589,0	28 001,8	5 235,0	5 235,0	5 529,3	106 453,0	119 200,2	118 688,4		
	Ádám Jenő Zeneiskola							5 394,0	10 352,7	9 825,7		
	Baththyány Kázmér Gimnázium	19 777,0	22 338,0	15 124,2				72 154,0	75 452,1	75 219,0		
	Nevelési Tanácsadó			3,2				6 242,0	6 657,6	5 474,1		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905,0	1 905,0	1 982,1				5 203,0	5 203,0	2 511,0		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	541,7				473,0	473,0	402,5		
	Ügyeleti szolgálat			233,7				191,0	191,0	70,9		
	Védőnői szolgálat			3,5	70 608,0	75 909,4	81 208,0	14 433,0	15 239,6	6 082,8		
	Tüdőszűrés							1 207,0	509,0	452,4		
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0	2 424,0				103 419,0	112 139,3	105 138,6		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	25 273,0	30 145,7				95 449,0	98 364,5	90 842,0		
	Feladatra nem osztható							-				
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	276 080,0	284 177,0	264 771,5	83 240,0	88 548,4	94 506,1	2 004 136,0	2 115 190,1	2 043 020,3	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	25 633,3	25 633,3				142 185,0	152 783,4	152 598,4	2 105,6	2 105,6
	Intézményeket Működtető Iroda			0,0				12 747,0	10 894,4	10 808,1		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	25 633,3	25 633,3				154 932,0	163 677,8	163 406,5	2 105,6	2 105,6
Intézmények összesen		302 246,0	317 388,6	297 800,3	83 240,0	88 548,4	94 506,1	3 264 266,0	3 497 788,3	3 223 217,6	12 218,3	12 218,3

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK						
		Egyéb műk.célú tám. ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek mindösszesen		
		2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	14 300,5	14 300,5	965 628,0	1 101 757,7	916 159,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ			3 591,9	3 591,9	144 736,0	152 746,3	136 032,5
	Városi Bölcsőde	120,0	120,0	586,0	586,0	190 819,0	211 775,0	210 794,0
	Vackor Integrált Bölcsőde			2 911,0	2 911,0	61 113,0	65 254,4	64 433,6
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	50,0	50,0	6 027,0	6 027,0	247 400,0	254 064,0	248 819,4
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	250,0	250,0			307 865,0	319 090,4	308 349,7
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	50,0	50,0	2 018,0	2 018,0	302 960,0	301 123,7	290 477,1
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	50,0	50,0	308,0	308,0	92 653,0	94 731,9	90 430,3
	"Pitypang" V. sz. Óvoda			515,0	515,0	125 745,0	130 417,5	124 926,7
	Akácliget Óvoda	70,0	70,0				38 140,6	33 988,4
	Konduktív Óvoda	350,0	350,0			5 477,0	6 065,5	4 228,6
	Bíró Lajos Általános Iskola	260,0	260,0			122 252,0	126 695,6	123 087,1
	József A.Ált.Iskola					190 136,0	188 460,7	177 651,4
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	200,0	200,0			152 785,0	160 584,0	158 972,1
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	150,0	150,0			140 277,0	153 174,2	152 369,5
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394,0	10 352,7	9 825,7
	Batthyány Kázmér Gimnázium					91 931,0	97 790,1	90 343,2
	Nevelési Tanácsadó					6 242,0	6 657,6	5 477,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					7 108,0	7 108,0	4 493,1
	Fogorvosi ellátás					1 019,0	1 019,0	944,2
	Ügyeleti szolgálat					191,0	191,0	304,6
	Védőnői szolgálat					85 041,0	91 149,0	87 294,3
	Tüdőszűrés					1 207,0	509,0	452,4
	EGOMIR			839,0	839,0	105 119,0	114 678,3	108 401,6
	Vadgesztenye Szoc. Int.	350,0	350,0	1 101,0	1 101,0	120 722,0	125 088,5	122 438,6
	Feladatra nem osztható					-		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 900,0	1 900,0	14 305,0	14 305,0	2 363 456,0	2 504 120,5	2 418 502,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			2 437,0	2 437,0	163 185,0	182 959,3	182 774,3
	Intézményeket Működtető Iroda			21,0	21,0	12 747,0	10 915,4	10 829,1
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		-	2 458,0	2 458,0	175 932,0	193 874,7	193 603,4
	Intézmények összesen	1 900,0	1 900,0	34 655,5	34 655,5	3 649 752,0	3 952 499,2	3 664 297,8

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

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK								
		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás		
		2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	566 361,0	636 989,7	574 789,7	142 686,0	185 074,3	162 247,4	198 771,0	204 607,7	106 198,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	95 219,0	96 992,0	84 886,0	26 179,0	27 779,9	24 889,8	19 538,0	22 221,4	19 483,8
	Városi Bölcsőde	112 362,0	118 989,0	118 985,6	33 267,0	36 914,0	36 913,1	45 190,0	52 957,0	51 430,5
	Vackor Integrált Bölcsőde	34 481,0	35 520,4	35 442,2	9 342,0	10 110,0	10 109,5	17 290,0	16 395,0	14 167,3
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	151 090,0	151 393,9	151 033,7	43 685,0	44 697,1	44 596,7	52 625,0	47 523,0	45 148,8
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	187 566,0	181 127,0	181 122,7	53 723,0	52 613,4	52 585,1	66 576,0	70 625,0	66 779,2
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	182 020,0	168 791,7	168 035,3	52 298,0	50 169,0	49 960,6	68 642,0	65 361,0	59 776,5
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 240,0	48 937,6	48 820,6	14 286,0	13 282,3	13 281,8	25 127,0	24 934,0	22 831,3
	"Pityang" V. sz. Óvoda	76 700,0	71 364,5	70 453,9	21 889,0	20 595,0	20 394,2	27 156,0	25 778,0	25 310,7
	Akácliget Óvoda		20 169,1	20 120,8		5 615,4	5 614,7		8 565,0	6 485,3
	Konduktív Óvoda	851,0	979,1	977,0	233,0	265,4	264,4	4 393,0	4 671,0	2 987,3
	Bíró Lajos Általános Iskola	30 610,0	31 728,1	31 508,7	8 328,0	8 558,5	8 556,3	83 314,0	81 040,0	77 674,7
	József A.Ált.Iskola	60 479,0	61 137,9	60 179,6	16 461,0	16 287,8	16 287,0	113 196,0	102 916,0	95 293,2
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	59 044,0	60 987,4	60 915,1	15 951,0	16 761,8	16 761,0	77 790,0	74 380,0	75 670,2
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	38 856,0	37 693,5	37 493,1	10 457,0	10 595,7	10 595,6	90 964,0	95 176,0	94 748,7
	Ádám Jenő Zeneiskola							5 394,0	7 476,0	7 219,7
	Batthyány Kázmér Gimnázium	25 389,0	26 901,9	26 499,8	6 995,0	7 371,2	7 370,0	59 547,0	61 009,0	53 965,8
	Nevelési Tanácsadó	876,0	922,9	937,6	240,0	255,7	255,4	5 126,0	4 352,0	3 761,5
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							6 608,0	6 608,0	3 885,1
	Fogorvosi ellátás							1 019,0	1 019,0	944,2
	Ügyeleti szolgálat							191,0	191,0	304,6
	Védőnői szolgálat	57 002,0	61 518,6	61 524,3	15 475,0	16 652,4	16 649,9	12 564,0	12 363,0	8 507,4
	Tüdőszűrés	903,0	361,0	360,2	244,0	88,0	87,5	60,0	60,0	4,6
	EGOMIR	54 780,0	57 844,1	58 099,1	20 443,0	23 220,3	23 222,8	29 896,0	21 868,9	23 900,1
	Vadgesztenye Szoc. Int.	58 211,0	60 003,3	59 486,5	15 867,0	16 914,2	16 238,7	46 644,0	46 280,0	39 307,5
	Feladatra nem osztható									
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 184 460,0	1 196 371,0	1 191 995,8	339 184,0	350 967,2	349 744,5	839 312,0	831 547,9	780 103,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	51 951,0	52 188,5	52 188,5	14 630,0	14 911,5	14 911,5	96 604,0	97 821,3	94 634,8
	Intézményeket Működtető Iroda	9 997,0	8 450,7	8 450,7	2 750,0	2 314,6	2 314,6		150,2	30,2
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	61 948,0	60 639,2	60 639,2	17 380,0	17 226,1	17 226,1	96 604,0	97 971,5	94 665,0
Intézmények összesen		1 907 988,0	1 990 991,9	1 912 310,7	525 429,0	581 047,5	554 107,8	1 154 225,0	1 156 348,4	1 000 451,4

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

Cím zám:	Intézmények	KIADÁSOK											
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül			Beruházás			Felújítás			Kiadások összesen		
		2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016.12.31. mód.ei	2016.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	57 810,0	74 892,0	34 502,4	-	194,0	193,0	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2
1.2	Szigetszentmiklós-Tököi Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ				3 800,0	5 753,0	657,5	-			144 736,0	152 746,3	129 917,1
	Városi Bölcsőde					2 743,0	1 991,2		172,0	170,5	190 819,0	211 775,0	209 491,0
	Vackor Integrált Bölcsőde					1 017,0	589,6		2 212,0	2 211,0	61 113,0	65 254,4	62 519,5
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda					10 150,0	3 082,9		300,0	299,7	247 400,0	254 064,0	244 161,8
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda					14 725,0	6 265,2				307 865,0	319 090,4	306 752,1
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda					16 802,0	12 206,8				302 960,0	301 123,7	289 979,2
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					7 578,0	2 394,8				92 653,0	94 731,9	87 328,5
	"Pityang " V. sz. Óvoda					10 648,0	3 050,1		2 032,0	2 032,0	125 745,0	130 417,5	121 241,0
	Akácfiget Óvoda					3 791,0					-	38 140,6	32 220,8
	Konduktív Óvoda					150,0					5 477,0	6 065,5	4 228,6
	Bíró Lajos Általános Iskola					5 369,0	5 347,4				122 252,0	126 695,6	123 087,1
	József A.Ált.Iskola					7 329,0	5 128,1		790,0	763,4	190 136,0	188 460,7	177 651,4
	József Attila Ált. Isk. Szebeni ú					8 454,8	5 625,9				152 785,0	160 584,0	158 972,1
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola					8 604,0	8 430,7		1 105,0	1 101,4	140 277,0	153 174,2	152 369,5
	Ádám Jenő Zeneiskola					2 876,7	2 606,0				5 394,0	10 352,7	9 825,7
	Batthyány Kázmér Gimnázium					2 508,0	2 507,6				91 931,0	97 790,1	90 343,2
	Nevelési Tanácsadó					1 127,0	522,8				6 242,0	6 657,6	5 477,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500,0	500,0	420,0			188,0				7 108,0	7 108,0	4 493,1
	Fogorvosi ellátás										1 019,0	1 019,0	944,2
	Ügyeleti szolgálat										191,0	191,0	304,6
	Védőnői szolgálat					615,0	612,7				85 041,0	91 149,0	87 294,3
	Tüdőszűrés										1 207,0	509,0	452,4
	EGOMIR					11 745,0	2 321,7				105 119,0	114 678,3	107 543,6
	Vadgesztenye Szoc. Int.					1 891,0	1 890,2	-			120 722,0	125 088,5	116 922,9
	Feladatna nem osztható												
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	500,0	500,0	420,0	-	118 123,5	64 761,6	-	6 611,0	6 578,0	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház					18 037,8	15 743,5				163 185,0	182 959,3	177 478,4
	Intézményeket Működtető Iroda										12 747,0	10 915,4	10 795,4
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	-	18 037,8	15 743,5	-	-	-	175 932,0	193 874,7	188 273,9
Intézmények összesen		500,0	500,0	420,0	61 610,0	216 806,4	115 665,1	-	6 805,0	6 771,1	3 649 752,0	3 952 499,2	3 589 726,1

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 869 532,0	1 955 139,4	1 881 449,3	96,2
Külső személyi juttatások	163 518,0	189 957,4	155 341,0	81,8
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	23 274,0	33 684,4	20 418,0	60,6
Személyi juttatások összesen:	2 033 050,0	2 145 096,9	2 036 790,3	95,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5	587 158,2	94,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	24 809,0	27 597,2	26 901,0	97,5
Készletbeszerzés	274 887,0	280 025,2	265 224,0	94,7
Kommunikációs szolgáltatás	104 960,0	109 310,5	101 697,3	93,0
Szolgáltatási kiadások	1 494 957,0	1 771 443,1	1 428 849,5	80,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	269 756,0	253 967,5	204 136,4	80,4
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	27 037,0	27 541,9	20 600,2	74,8
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	552 269,0	702 116,7	535 709,2	76,3
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	476 743,0	610 069,8	490 010,7	80,3
<i>Kamatkiadások</i>	36 699,0	36 699,0	8 259,1	22,5
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	38 767,0	55 347,9	37 439,4	67,6
Dologi kiadások összesen:	2 454 110,0	2 890 437,4	2 352 080,2	81,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600,0	133 091,4	100 672,6	75,6
Elvonások és befizetések	5 000,0	5 147,0	179,1	3,5
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	74 766,0	77 537,2	24 950,1	32,2
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 000,0	4 027,0	1 100,0	27,3
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad	316 222,0	274 678,2	262 052,7	95,4
Tartalékok	367 718,0	179 739,7	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 706,0	541 129,0	288 281,9	53,3
Beruházási kiadások	1 202 889,0	2 106 058,4	560 525,8	26,6
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	24 890,0	69 063,0	28 458,0	41,2
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	295 584,0	366 547,0	53 951,4	14,7
Beruházások összesen:	1 498 473,0	2 472 605,3	614 477,2	41,3
Felújítási kiadások	218 417,0	236 799,0	150 619,7	63,6
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574,0	62 615,0	40 532,3	64,7
Felújítások összesen:	271 991,0	299 414,0	191 152,0	63,8
Felhalmozási kiadások összesen:	1 770 464,0	2 772 019,3	805 629,2	29,1
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0	2 000,0	57,1
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	3 500,0	1 500,0	42,9
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265,0	184 257,8	118 193,8	64,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265,0	191 257,8	121 693,8	63,6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480,0	38 425,9	35 930,3	93,5
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	57 601,0	19 796,2	34,4
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266,0	3 497 788,3	3 223 217,6	92,2
Lekötött betét elhelyezése			9 600 000,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746,0	3 593 815,2	12 878 944,0	358,4
Aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési kiadások összesen:	11 049 639,0	12 888 253,5	19 171 250,2	148,7
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266,0	3 497 788,3	3 223 217,6	92,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 785 373,0	9 390 465,2	15 948 032,6	169,8

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	17 931,0	15 438,7	86,1
Külső személyi juttatások	120 062,0	136 174,0	109 040,9	80,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 339,0</i>	<i>20 977,0</i>	<i>12 419,4</i>	<i>59,2</i>
Személyi juttatások összesen:	125 062,0	154 105,0	124 479,6	80,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 269,0	40 359,0	33 050,4	81,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Készletbeszerzés	1 500,0	7 498,0	6 933,2	92,5
Kommunikációs szolgáltatás	72 913,0	73 317,2	70 104,5	95,6
Szolgáltatási kiadások	910 319,0	1 193 854,5	935 539,4	78,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>101 796,0</i>	<i>111 586,6</i>	<i>82 839,4</i>	<i>74,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150,0	13 334,3	9 791,8	73,4
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	303 003,0	446 085,0	329 259,9	73,8
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>250 912,0</i>	<i>391 456,0</i>	<i>309 280,1</i>	<i>79,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>36 699,0</i>	<i>36 699,0</i>	<i>8 259,1</i>	<i>22,5</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>15 392,0</i>	<i>17 930,0</i>	<i>11 720,7</i>	<i>65,4</i>
Dologi kiadások összesen:	1 299 885,0	1 734 089,0	1 351 628,8	77,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600,0	133 091,4	100 672,6	75,6
Elvonások és befizetések	5 000,0	5 147,0	179,1	3,5
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)				4,9
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	74 766,0	77 537,2	24 950,1	32,2
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 000,0	4 027,0	1 100,0	27,3
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad.)	315 722,0	274 178,2	261 632,7	95,4
Tartalékok	367 718,0	179 739,7		0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 206,0	540 629,0	287 861,9	27,3
Beruházási kiadások	1 154 377,0	1 933 748,9	467 855,8	24,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>28 789,4</i>	<i>13 342,5</i>	<i>46,3</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	282 486,0	322 050,0	30 956,3	9,6
Beruházások összesen:	1 436 863,0	2 255 799,0	498 812,1	33,8
Felújítási kiadások	218 417,0	231 336,0	145 181,8	62,8
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574,0	61 273,0	39 199,1	64,0
Felújítások összesen:	271 991,0	292 609,0	184 380,9	63,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 708 854,0	2 548 408,0	683 193,0	26,8
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0	2 000,0	57,1
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	3 500,0	1 500,0	42,9
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265,0	184 257,8	118 193,8	64,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265,0	191 257,8	121 693,8	63,6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480,0	38 425,9	35 930,3	93,5
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		57 601,0	19 796,2	34,4
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266,0	3 497 788,3	3 223 217,6	92,2
Lekötött betét elhelyezése			9 600 000,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746,0	3 593 815,2	12 878 944,0	358,4
Költségvetési kiadások összesen:	7 399 887,0	8 935 754,3	15 581 524,1	174,4
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266,0	3 497 788,3	3 223 217,6	92,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 135 621,0	5 437 966,0	12 358 306,5	227,3

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	547 004,0	615 245,5	559 370,8	90,9
Külső személyi juttatások	19 357,0	21 744,2	15 418,9	70,9
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>7 100,0</i>	<i>8 929,0</i>	<i>4 220,2</i>	<i>47,3</i>
Személyi juttatások összesen:	566 361,0	636 989,7	574 789,7	90,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 686,0	185 074,3	162 247,4	87,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 064,0</i>	<i>93,8</i>
Készletbeszerzés	19 975,0	21 675,6	12 819,5	59,1
Kommunikációs szolgáltatás	13 999,0	16 671,0	14 230,9	85,4
Szolgáltatási kiadások	111 861,0	114 041,7	58 946,3	51,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>17 664,0</i>	<i>18 150,0</i>	<i>7 547,2</i>	<i>41,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	4 000,0	2 185,4	54,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	48 936,0	48 219,4	18 016,6	37,4
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>36 029,0</i>	<i>37 804,1</i>	<i>16 745,6</i>	<i>44,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>				
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 907,0</i>	<i>10 415,3</i>	<i>1 271,0</i>	<i>12,2</i>
Dologi kiadások összesen:	198 771,0	204 607,7	106 198,7	51,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
Elvonások és befizetések			0,0	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért kiadás)	0,0	0,0	0,0	
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Tartalékok	0,0	0,0		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	45 520,0	58 971,0	27 195,8	46,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>24 890,0</i>	<i>30 278,0</i>	<i>14 057,8</i>	<i>46,4</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 290,0	15 921,0	7 306,6	45,9
Beruházások összesen:	57 810,0	74 892,0	34 502,4	92,0
Felújítási kiadások	0,0	152,0	152,0	100,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	42,0	41,0	97,7
Felújítások összesen:	0,0	194,0	193,0	99,5
Felhalmozási kiadások összesen:	57 810,0	75 086,0	34 695,5	46,2
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2	79,7
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	965 628,0	1 101 757,7	877 931,2	79,7

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 539,0	95 110,9	83 886,8	88,2
Külső személyi juttatások	1 680,0	1 881,1	999,2	53,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>				
Személyi juttatások összesen:	95 219,0	96 992,0	84 886,0	87,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 179,0	27 779,9	24 889,8	89,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>965,0</i>	<i>1 904,2</i>	<i>1 762,0</i>	<i>92,5</i>
Készletbeszerzés	4 490,0	4 794,3	4 606,8	96,1
Kommunikációs szolgáltatás	2 100,0	1 886,5	1 437,6	76,2
Szolgáltatási kiadások	7 970,0	10 594,9	9 717,1	91,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>970,0</i>	<i>741,0</i>	<i>497,5</i>	<i>67,1</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 500,0	1 504,0	852,5	56,7
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 478,0	3 441,7	2 869,8	83,4
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>3 418,0</i>	<i>3 232,9</i>	<i>2 685,4</i>	<i>83,1</i>
<i>Kamatkiadások</i>				
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		<i>208,7</i>	<i>184,4</i>	<i>88,4</i>
Dologi kiadások összesen:	19 538,0	22 221,4	19 483,8	87,7
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	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	2 992,0	4 530,0	517,7	11,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>1 538,0</i>	<i>517,7</i>	<i>33,7</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	808,0	1 223,0	139,8	11,4
Beruházások összesen:	3 800,0	5 753,0	657,5	11,4
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800,0	5 753,0	657,5	11,4
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	144 736,0	152 746,3	129 917,1	85,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	144 736,0	152 746,3	129 917,1	85,1

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 169 613,0	1 179 465,0	1 175 365,9	99,7
Külső személyi juttatások	14 847,0	16 906,0	16 630,0	98,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>				
Személyi juttatások összesen:	1 184 460,0	1 196 371,0	1 191 995,8	99,634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184,0	350 967,2	349 744,5	99,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	18 444,0	20 293,0	20 075,0	98,9
Készletbeszerzés	236 682,0	236 018,0	230 825,2	639,0
Kommunikációs szolgáltatás	14 113,0	15 486,0	14 174,5	91,5
Szolgáltatási kiadások	402 757,0	389 458,0	363 522,3	93,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	137 861,0	116 896,0	106 658,4	91,2
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	7 976,0	6 330,0	5 397,0	85,3
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	177 784,0	184 255,9	166 185,0	90,2
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	167 386,0	158 885,6	143 287,2	90,2
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	10 398,0	25 370,3	22 897,8	90,3
Dologi kiadások összesen:	839 312,0	831 547,9	780 103,9	93,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500,0	500,0	420,0	84,0
Tartalékok	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0	420,0	84,0
Beruházási kiadások		93 660,2	51 793,0	55,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		24 463,3	12 968,7	53,0
Beruházások összesen:	0,0	118 123,5	64 761,6	54,8
Felújítási kiadások	0,0	5 311,0	5 285,9	99,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 300,0	1 292,2	99,4
Felújítások összesen:	0,0	6 611,0	6 578,0	99,5
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	124 734,5	71 339,7	57,2
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9	95,6
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 363 456,0	2 504 120,5	2 393 603,9	95,59

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

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 376,0	47 387,1	47 387,1	100,0
Külső személyi juttatások	7 572,0	13 252,1	13 252,1	100,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>3 778,4</i>	<i>3 778,4</i>	<i>100,0</i>
Személyi juttatások összesen:	61 948,0	60 639,2	60 639,2	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 380,0	17 226,1	17 226,1	100,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Készletbeszerzés	12 240,0	10 039,2	10 039,2	100,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 835,0	1 949,8	1 749,8	89,7
Szolgáltatási kiadások	62 050,0	63 494,0	61 124,5	96,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>11 465,0</i>	<i>6 593,9</i>	<i>6 593,9</i>	<i>100,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 411,0	2 373,6	2 373,6	100,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 068,0	20 114,9	19 377,9	96,3
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>18 998,0</i>	<i>18 691,2</i>	<i>18 012,4</i>	<i>96,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>70,0</i>	<i>1 423,7</i>	<i>1 365,5</i>	<i>95,9</i>
Dologi kiadások összesen:	96 604,0	97 971,5	94 665,0	96,6
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	0,0	0,0	
Beruházási kiadások		15 148,2	13 163,5	86,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>8 457,6</i>	<i>539,9</i>	<i>6,4</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 889,7	2 580,0	89,3
Beruházások összesen:	0,0	18 037,8	15 743,5	87,3
Felújítási kiadások				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	18 037,8	15 743,5	87,3
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	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül				
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)				
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	175 932,0	193 874,7	188 273,9	97,111
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
KIMIR ÖSSZESEN:	175 932,0	193 874,7	188 273,9	97,1

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2016 évi eredeti	2016.12.31 módosított	2016.12.31	%		2016 évi eredeti	2016.12.31 módosított	2016.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 168 888,4	1 263 853,8	1 263 853,8	100,0	Személyi juttatások	2 033 050,0	2 145 096,9	2 036 790,3	95,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 400,0	156 913,3	162 871,0	103,8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5	587 158,2	94,5
2.-ből EU-s támogatás		21 343,1	21 343,1	100,0	Dologi kiadások	2 454 110,0	2 890 437,4	2 352 080,2	81,4
Közhatalmi bevételek	4 018 100,0	4 018 100,0	3 683 382,3	91,7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600,0	133 091,4	100 672,6	75,6
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	25 673,7	24 884,9	96,9	Egyéb működési célú kiadások	397 988,0	361 389,3	288 281,9	79,8
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	120 025,0	111 994,6		-
Egyéb működési bevételek	359 252,6	392 275,6	379 409,3	96,7					
Hiány belső finanszírozásának bevételei	194 339,0	465 038,5	465 038,5	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	194 339,0	465 038,5	465 038,5	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei		37 804,8	37 804,8	100,0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezés miatti kiadás				
ÁH-n belüli megelőlegezések		37 804,8	37 804,8	100,0	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		57 601,0	19 796,2	34,4
Értékpapírok bevételei									
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 827 853,0	6 359 659,7	6 017 244,6	94,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 691 471,0	6 321 017,0	5 384 779,4	85,2
Hiány:	-	-	-		Többlet:	136 382,0	38 642,7	632 465,2	

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%		2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016.12.31	%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	195 329,6	195 329,6	100,0	Beruházások	1 498 473,0	2 472 605,3	614 477,2	24,9
1.-ből EU-s támogatás		120 526,4	120 526,4	100,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek	204 900,0	170 243,0	5 600,9	3,3	Felújítások	271 991,0	299 414,0	191 152,0	63,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	3 752,0	4 165,3	111,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	57 265,0	184 257,8	118 193,8	64,1
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási támogatások	3 000,0	7 000,0	3 500,0	50,0
					Fejlesztési tartalék	247 693,0	67 745,1		
Hiány belső finanszírozás bevételei	800 868,0	1 390 430,9	1 390 430,9	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	800 868,0	1 390 430,9	1 390 430,9	100,0	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480,0	38 425,9	35 930,3	93,5
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000,0	1 271 050,0	255 318,6	20,1	Betét elhelyezése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Betét visszavonásából származó bevétel			9 600 000,0		Betét elhelyezés miatti kiadás			9 600 000,0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 750 868,0	2 661 480,9	11 245 749,5	422,5	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	15 480,0	38 425,9	9 635 930,3	25 076,7
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 957 520,0	3 030 805,4	11 450 845,2	377,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 093 902,0	3 069 448,1	10 563 253,2	344,1
Hiány:	136 382,0	38 642,7	-		Költségvetési többlet:	-	-	887 592,0	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016.12.31.módosított előirányzat			2016.12.31. teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra									
2.	Lakás nem lakás célú helyiségek felújítása									
2.1	Intézmény felújítás	85 039,0	22 961,0	108 000,0	99 326,0	26 819,0	126 145,0	66 609,2	17 984,5	84 593,7
	- ebből: zárolt összeg	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0			
2.1.1	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása				7 168,0	1 935,0	9 103,0	7 024,1	1 896,5	8 920,6
2.2	Önkormányzati üdülő felújítás									
2.3	Bíró Lajos Isk. - Buga épület tanter. Felú.									
2.4	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906,0	1 594,0	7 500,0			
2.5	Városi Bölcsőde felútása pályázati támogatással				8 262,0	2 231,0	10 493,0			
2.6	Narabforgó Óvoda udvari játékok felújítása(gumiszőnyeg)				2 362,0	638,0	3 000,0	2 360,1	637,2	2 997,3
2.7	SZINE-SZIPE ház belső felújítása				1 969,0	531,0	2 500,0	1 964,2	530,3	2 494,6
2.8	Polgármesteri Hivattal -főépület pince víztelenítése	236,0	64,0	300,0	236,0	64,0	300,0	208,1	56,2	264,2
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái									
3.1	Kikelet út, Ragád köz felújítás									
3.2	2016. évi útfelújítás	102 906,0	27 785,0	130 691,0	87 849,0	23 719,0	111 568,0	63 420,7	17 123,6	80 544,3
3.3	2015. évi útfelújítás (felületi kezelés)									
3.4	2015. évi útfelújítás									
4.	Egyéb épület, építmény felújítása									
4.1	Kéktó futópálya felújítás	10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0			
4.2	Óstermelői piac felújítása				3 622,0	978,0	4 600,0	3 595,3	970,7	4 566,1
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	20 000,0		20 000,0	4 400,0		4 400,0			
	Felújítások összesen:	218 417,0	53 574,0	271 991,0	231 336,0	61 273,0	292 609,0	145 181,8	39 199,1	184 380,9
6.	Polgármesteri Hivattal				152,0	42,0	194,0	152,0	41,0	193,0
7.	EGOMÍR				5 311,0	1 300,0	6 611,0	5 285,9	1 292,2	6 578,0
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
	Felújítás mindösszesen	218 417,0	53 574,0	271 991,0	236 799,0	62 615,0	299 414,0	150 619,7	40 532,3	191 152,0

2016 év		2016. évi eredeti előirányzat			2016.12.31. módosított előirányzat			2016.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:									
6.	Tervezési feladatok									
6.1	Csapadékvízhalózati tervezés	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0			
	- ebből: zárt összeg a Kormány engedélyéig	99 252,0	26 798,0	126 050,0	99 252,0	26 798,0	126 050,0			
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0			
6.3	Útfelújítások tervezése				4 020,0	1 085,0	5 105,0			
7.1	Oktatás									
7.1.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- sportcsarnok építés	40 378,0	10 902,0	51 280,0	45 244,0	12 215,0	57 459,0	2 400,0		2 400,0
7.1.1.1.1	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel				440,0	119,0	559,0			,0
7.1.1.1.2	Kardos Iskola bővítéséhez 3833/1;3833/2. hrsz. Ing.vásárl.				25 160,0		25 160,0	25 159,7		25 159,7
7.1.1.1.3	Kardos Iskola műfüves pálya létesítés				6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0
7.1.1.1.4	Kardos Iskola udvarának területrendezése				9 750,0	2 633,0	12 383,0			
7.1.1.2	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0			
	- ebből: zárt összeg a Kormány engedélyéig	74 803,0	20 197,0	95 000,0	74 803,0	20 197,0	95 000,0			
7.1.2.1	Óvoda fejlesztés	428 519,0	115 700,0	544 219,0	313 129,0	84 545,0	397 674,0	3 030,0	818,1	3 848,1
7.1.2.2	Lakihegyi Akácliget tagóvoda bővítés				244 822,1	5 088,1	249 910,3	200 207,3	2 565,7	202 773,0
7.1.2.3	Óvodafejlesztés - projektkoordinátori feladatok	8 662,0	2 338,0	11 000,0	11 812,0	3 188,0	15 000,0			
7.1.2.4	Temesvári utcai intézmény terület bőv. Miatti telek (0234/18; 0234/49 hrsz.)				46 945,0		46 945,0	46 945,0		46 945,0
7.1.2.5	Bérelt óvodakonténer megvásárlása	16 220,0	4 380,0	20 600,0	16 220,0	4 380,0	20 600,0			
7.1.2.7	Bíró L. Iskola étkezőhelyiség kialakítás				1 224,0	330,0	1 554,0			
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás									
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	30 753,0	8 303,0	39 056,0	50 894,0	13 742,0	64 636,0			,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés				5 354,0	1 446,0	6 800,0	4 240,0	1 144,8	5 384,8
7.2.3	VEKOP 6.1.1.15 Védőnői ellátáshoz ingatlan vásárlás:				21 000,0		21 000,0	21 000,0		21 000,0
7.2.4	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés				4 409,0	1 191,0	5 600,0			
7.2.5	Lakihegyi orvosi rendelőben vizsgálóhelyiség kialakítása				433,0	117,0	550,0			

2016 év		2016. évi eredeti előirányzat			2016.12.31. módosított előirányzat			2016.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	Zöldterület fejlesztés									
7.4.1	Parkrekonstrukció	27 317,0	7 375,0	34 692,0	27 317,0	7 375,0	34 692,0	7 407,4	2 000,0	9 407,3
	- ebből: zárolt összeg	27 317,0	7 375,0	34 692,0						
7.4.2	Fitnes parkok létesítése				10 150,0	2 740,0	12 890,0			
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:									
7.5.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)				27 559,0	7 441,0	35 000,0			
7.5.2	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)				5 906,0	1 594,0	7 500,0			
7.5.3	2016.- évi közvilágítás fejlesztése				14 575,0	3 935,0	18 510,0	7 091,6	1 914,7	9 006,3
	Massányi Károly útról nyíló út lezárására szolgáló sorompó				93,0	25,0	118,0	93,0	25,1	118,1
	Massányi K. út kiviteli tervdokumentáció				4 595,0	1 241,0	5 836,0			
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók			,0			,0			
7.6.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	130 709,0	35 291,0	166 000,0	88 879,0	30 346,0	119 225,0	22 650,0	6 115,5	28 765,5
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	124 173,0	33 527,0	157 700,0	55 118,0	14 882,0	70 000,0			
7.6.2	Vak Bottyán utca ivóvíz és csatorna hálózat	25 669,0	6 931,0	32 600,0	43 459,0	6 931,0	50 390,0	18 583,2	214,2	18 797,4
7.6.3	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	59 055,0	15 945,0	75 000,0	337 805,0	15 945,0	353 750,0			
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	56 102,0	15 148,0	71 250,0	334 852,0	15 148,0	350 000,0			
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)									
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás									,0
7.8.1	387/3hrsz-ú567 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása (Szabó utca-Akácfa krt)	3 554,0		3 554,0	3 554,0		3 554,0	3 553,4		3 553,4
7.8.2	Árnyas utca rendezés -terület vásárlás	4 568,0		4 568,0	4 568,0		4 568,0	4 568,5		4 568,5
7.8.3	92 hrsz-ú ingatlan kisajátítás				2 202,0		2 202,0	2 202,0		2 202,0
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						,0			
7.9.1	Dunapart területrendezés	26 772,0	7 228,0	34 000,0	10 275,0	2 773,0	13 048,0			

2016 év		2016. évi eredeti előirányzat			2016.12.31. módosított előirányzat			2016.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.9.2	Udvari kerékpártároló	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0			
7.9.3	Dohányzóhelyek kialakítása az épületben	709,0	191,0	900,0	709,0	191,0	900,0			
7.9.4	Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület vásárlás	15 748,0	4 252,0	20 000,0	,0	,0	,0			
7.9.5	Csónakház udvarán burkolás				157,0	42,0	199,0	157,0	42,4	199,4
7.9.6	Szigetszentmiklósi Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.				102 362,0	27 638,0	130 000,0			
7.9.7	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés				3 543,0	957,0	4 500,0			
7.9.8	Akácfa krt-i sorházaknál egységes utcai kerítés kialakítása				1 919,0	518,0	2 437,0	1 918,7	518,1	2 436,8
7.9.9	Akácfa krt-i sorházak egy részének szigetelése									
7.9.10	Városközpont fejlesztése céljából 80;81;82 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása				36 000,0		36 000,0	36 000,0		36 000,0
7.9.11	Lakihegyi futballpálya terv				2 365,0	639,0	3 004,0	2 365,0	638,6	3 003,6
7.9.12	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása				5 000,0	1 350,0	6 350,0			
	8. Gép, berendezések és felszerelések, hangszer,									
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	22 906,0	6 184,0	29 090,0	22 906,0	6 184,0	29 090,0			,0
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	54 331,0	14 669,0	69 000,0	57 774,1	15 599,0	73 373,1	3 443,1	929,6	4 372,7
	- ebből: zárolt összeg	54 331,0	14 669,0	69 000,0	54 331,0	14 669,0	69 000,0			
8.3	Meggyes László "Szüleim" c. festmény				300,0	81,0	381,0			
							,0			
	CSSK rtészére eszköz vásárlás				185,0	50,0	235,0	184,8	49,9	234,7
	9 Immateriális javak , vagyoni értékű jogok									
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	6 299,0	1 701,0	8 000,0	6 299,0	1 701,0	8 000,0			
9.2	Térinformatikai rendszer fejlesztése				17 323,0	4 677,0	22 000,0	17 025,0	4 596,8	21 621,8
9.3	VezetékJog alapítása 3225/1 és 085 hrsz-mú ingatlanokon				524,0	141,0	665,0			
										,0
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök									
10.01	CSSK rtészére eszköz vásárlás				209,0	56,0	265,0	208,9	56,4	265,3
	10.1 Kisértékű tárgyi eszközök									
10.1.1	Díszkivilágítás fejlesztés	1 575,0	425,0	2 000,0	1 575,0	425,0	2 000,0			
10.1.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés				1 190,3	321,0	1 511,3	1 190,3	321,4	1 511,7
10.1.3	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése				17 417,0	4 702,0	22 119,0	17 398,8	4 600,2	21 999,1
10.1.4	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés				141,3	38,0	179,3	140,7	38,0	178,7
10.1.5	Járás kísértékű eszk. Beszerzés				354,1	95,9	450,0	354,3	95,7	449,9

2016 év		2016. évi eredeti előirányzat			2016.12.31. módosított előirányzat			2016.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
10.1.6	Deffibrillátor vásárlás				346,0	94,0	440,0	346,5	93,5	440,0
10.1.7	CSSK rtészére eszköz vásárlás				1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,1	318,9	1 500,0
10.1.8	Merevlemez				19,0	5,0	24,0	19,0	5,1	24,2
10.3	TDM törzstőke emelés			,0	2 375,0		2 375,0	2 375,0		2 375,0
11.	Járművek									
11.1	Személygépjármű vásárlás			,0	8 417,0	2 234,0	10 651,0	8 416,5	2 233,7	10 650,2
11.2	Járás részére jármű vásárlás			,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0			
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	1 115 007,0	271 856,0	1 386 863,0	1 894 370,9	311 420,0	2 205 791,0	467 855,8	30 956,3	498 812,1
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	39 370,0	10 630,0	50 000,0	39 378,0	10 630,0	50 008,0			
	- ebből: zárolt összeg	39 370,0	10 630,0	50 000,0	39 370,0	10 630,0	50 000,0			
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	1 154 377,0	282 486,0	1 436 863,0	1 933 748,9	322 050,0	2 255 799,0	467 855,8	30 956,3	498 812,1
	Polgármesteri Hivatal			,0			,0			
1.1.1	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	2 362,0	638,0	3 000,0	2 362,0	638,0	3 000,0			
1.1.2	Fénymásoló	2 126,0	574,0	2 700,0	2 126,0	574,0	2 700,0	1 926,4	520,1	2 446,5
1.1.3	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0			,0
1.1.4	1 db szerver beszerzése	3 150,0	850,0	4 000,0	3 298,0	890,0	4 188,0	3 297,6	890,3	4 187,9
1.1.4.1	Számítástechnikai eszközök						,0			
1.1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó	11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0			
1.1.6	Immateriális javak (szoftver)						,0			
1.1.7	Egyéb gép, berendezés				5 743,0	1 551,0	7 294,0	5 741,8	1 550,3	7 292,1
1.1.8	Kisértékű tárgyi eszközök			,0			,0			
	- Immateriális javak			,0	2 172,0	587,0	2 759,0	2 172,2	586,5	2 758,7
	- Informatikai eszközök	12 224,0	3 301,0	15 525,0	14 508,0	3 916,0	18 424,0	7 464,2	2 014,9	9 479,1
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	8 268,0	2 232,0	10 500,0	7 666,0	2 070,0	9 736,0	866,8	234,0	1 100,8
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	4 398,0	1 187,0	5 585,0	8 104,0	2 187,0	10 291,0	5 726,8	1 510,4	7 237,2
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	45 520,0	12 290,0	57 810,0	58 971,0	15 921,0	74 892,0	27 195,8	7 306,6	34 502,4

2016 év		2016. évi eredeti előirányzat			2016.12.31. módosított előirányzat			2016.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 992,0	808,0	3 800,0	4 530,0	1 223,0	5 753,0	517,7	139,8	657,5
2.	EGOMIR és Intézményei			,0	93 660,2	24 463,3	118 123,5	30 776,2	7 493,5	38 269,7
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei				15 148,2	2 889,7	18 037,8	5 872,6	955,5	6 828,2
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	1 202 889,0	295 584,0	1 498 473,0	2 106 058,4	366 547,0	2 472 605,3	532 218,2	46 851,7	579 069,9
	Felújítás	218 417,0	53 574,0	271 991,0	236 799,0	62 615,0	299 414,0	150 619,7	40 532,3	191 152,0
	Beruházás felújítás összesen	1 421 306,0	349 158,0	1 770 464,0	2 342 857,4	429 162,0	2 772 019,3	682 837,9	87 384,0	770 221,9
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			52 179,0			75 124,9			43 984,5
	Támogatásértékű felhalm. kiadás									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			57 265,0			184 257,8			118 193,8
	Felhalmozási célú tartalékok			247 693,0			67 745,1			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			3 000,0			7 000,0			3 500,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai									
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 130 601,0			3 106 147,1			935 900,2
	Iparűzési adóbevétel			3 050 000,0			3 050 000,0			2 735 885,9

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2016. évi terv			2016. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0			20 278		
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 009 838	39 295	37 477	742 354	552 439	322 900
	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0			7 634		
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	4 018 000			5 080	5 206	3 352
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	232 865	200 093	41 019	252 852	454 503	312 532
	016030 Állampolgársági ügyek					42	167
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 167 325	1 381 954	1 381 954	0	62 829	20 056
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	1 820 814	1 820 814	3 269 266	3 497 788	3 223 218
	031030 Közterület rendjének fenntartása	0			800	848	34
	031060 Bűnmegelőzés	0	400	1 096	57 225	69 311	24 794
	031070 Baleset-megelőzés	0			6 604	14 945	11 110
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	14 469	14 469	6 350	20 819	17 910
	045120 Út, autópálya építése	0	18 816	18 816	130 691	181 117	89 032
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0			56 724	67 724	50 502
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			279 606	316 895	296 216
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0			11 000	11 000	11 000
	047460 Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0			52 615	48 600	48 394
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			55 686	71 981	53 451
	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0			2 000	2 000	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	100	100		357 240	271 095	85 037
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	114 651	114 651	165 284	634 704	141 438
	061020 Lakóépület építése	0			0		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 652	1 652	2 165	3 000	5 000	1 500
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	1 901	1 901	20 740	33 706	4 961
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,	0			0	665	0
	064010 Közvilágítás	0	8 453	8 453	52 800	77 387	55 720
	066010 Zöldterület-kezelés	0		53	184 844	187 787	121 893
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	13 920	16 363	178 969	323 181	154 977
	072111 Házi orvosi ellátás	0			0	5 628	254
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0			2 000	3 000	2 000
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0			30 450	33 205	28 634
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			12 000	153 772	22 776
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0			65 300	75 106	71 721
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			1 685	2 135	550
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0			5 018	5 137	0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2016. évi terv			2016. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			0	0	0
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270	1 270	1 261	22 467	22 744	17 122
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0			43 567	43 567	43 567
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0			44 219	44 714	44 530
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			16 500	16 915	17 315
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	58	85	22 200	37 374	36 100
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0			3 200	36 820	16 643
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0	14 288	11 671
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	54		652 135	834 295	346 116
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0			369 535	406 151	100 062
	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0			0		
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	245	245	2 600	2 845	2 515
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0			40 000	0	0
	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	0			0	998	1 063
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0			16 500	0	0
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	0			44 108	71 908	23 474
	104043 Család-és Gyermekjóléti Központ		8 202	8 202	0	2 000	516
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			6 500	9 993	9 828
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0			2 000	2 000	1 783
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000	19 887	19 887	29 000		
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0	332	332
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 837	2 467	1 648	33 781	124 130	88 772
	900010 Központi kgtvetés funkcióra nem sorolható bev.		250		0	0	0
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.		4 015 753	3 681 129	0	0	0
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	950 000	1 271 050	9 855 319	15 480	75 125	9 643 985
1.	Önkormányzat összesen:	7 399 887	8 935 754	17 027 010	7 399 887	8 935 754	15 581 524
1.1	Polgármesteri Hivatal						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 761	5 051	4 817	802 854	875 054	700 731
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		38	120 228	153 812	111 403
	016020 Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.	0	5 020	5 020	0	12 861	12 862
	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	9 967	11 606	8 941
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	960 867	1 086 884	901 468	0	0	0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2016. évi terv			2016. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	32 579	38 796	34 352
	041233 Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	0	4 233	4 233	0	9 628	9 642
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	570	583	0	0	0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	965 628	1 101 758	916 159	965 628	1 101 758	877 931
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	144 331	149 929	133 215			
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	405	529	529	762	886	541
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		234	234	53 495	52 746	43 050
	104043 Család és gyermekjóléti szolgálat		2 055	2 055	90 479	99 114	86 326
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	144 736	152 746	136 033	144 736	152 746	129 917
2.	EGOMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700	1 700	2 423	105 119	114 835	107 017
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	2 004 136	2 129 495	2 057 325			
	072111 Házi orvosi alapellátás	1 905	1 905	1 982	7 108	7 108	4 491
	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	234	191	191	305
	072311 Fogorvosi alapellátás	546	546	542	1 019	1 019	944
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	70 608	75 909	81 211	81 286	86 653	82 960
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	3 755	4 339	4 337
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	1 207	509	452
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	794	801	470	745 249	736 408	736 642
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	117	4 080	5 952	131 865	199 633	145 539
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	7 132	8 441	10 683	173 386	190 397	176 069
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	5 394	10 353	9 826
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 280	6 540	9 274	143 723	150 927	140 301
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 441	4043,025	3 777	60 732	67 628	62933

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2016. évi terv			2016. évi terv		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0			
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	188 017	187 889	164 606	470 468	464 382	477 174
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	41 686	41 942	33 653	50 887	56 118	46 804
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0		
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	0	350	356	9 413	11 501	8 877
	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 329	7 679	7 089	35 009	41 781	39 200
	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 055	5 055	2 043	24 144	23 048	21 610
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	0	0		0		
	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	4 050	6 085	7 615	216 653	225 540	223 815
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	5 985	5 985	5 362	30 771	47 004	42 578
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	2 786	2 786	2 542	4 508	4 485	5 083
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0			535
	107051 Szociális étkeztetés	6 824	6 824	17 401	32 596	32 088	28 803
	107052 Házi segítségnyújtás	4 044	4 044	2 708	19 315	19 796	19 207
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 021	2 021	1 255	9 658	8 376	8 103
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 363 456	2 504 121	2 418 503	2 363 456	2 504 121	2 393 603
3.	KIMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	12 747		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	106	106	7 495	10 490	9 931
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0			3 091	1 776	1 776
	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 746	5 201	5 201	35 905	32 581	31 813
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0			7 077	2 873	2 823
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0			5 201	4 210	4 210
	082092 Közművelődési tevékenység	17 254	22 432	22 432	104 416	131 029	126 925
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	154 932	166 136	165 864		10 915	10 795
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	175 932	193 875	193 603	175 932	193 875	188 274
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		11 049 639	12 888 254	20 691 307	11 049 639	12 888 253	19 171 249
	Le: intézmények finanszírozása:	3 264 266	3 497 788	3 223 218	3 264 266	3 497 788	3 223 218
	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	7 785 373	9 390 465	17 468 090	7 785 373	9 390 465	15 948 032
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék				0	3 343	
	Céltartalék					176 397	
	Tartalék összesen:		0	0	0	179 740	0

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	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		19 469	43 985	41 244	62 673	90 893	94 379
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztőfizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	19 469	41 260	19 005	20 347	20 802	19 931
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.		2 724	13 371	19 096	40 664	39 977
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.			1 093	2 252	2 642	4 247
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	2016.			805	805	1 899	3 129
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.			4 025	17 229	16 306	15 647
8.	Csapadékvízvezeték tervezése	2016.			1 450	1 450	4 239	5 635
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.			1 495	1 495	4 341	5 812
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		546 320	85 376	251 834	70 658	70 745	70 834
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	2 450	1 262			
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	52 638	7 093	7 178	7 264	7 351	7 440
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008. 2014.	264 327	50 415	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	13 418				
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)						
17.	Készíttető 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:		565 789	129 360	293 078	133 332	161 638	165 213

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

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1	2	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762	112 791	109 820	106 849	103 875
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés szerződés szerint	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	39 290	38 603	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	6 280	6 152	6 023	5 895	5 767	5 638	5 510	5 382	5 254
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	31 399	30 758	30 116	29 475	28 833	28 192	27 550	26 909	26 268
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	70 923	65 013	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	7 529	7 619							
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó 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.	Készítmény 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:	198 444	189 563	173 098	118 733	115 762	112 791	109 820	106 849	103 875

**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	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	101 662	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	47 975	1 956 241
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés szerződés szerint	11 975	11 929	2 971					288 392
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	33 108	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665		633 048
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	125 702
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 125	4 997	4 869	4 740	4 612	4 483	4 355	91 721
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	25 626	24 985	24 343	23 702	23 061	22 417	21 777	478 619
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	165 982
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	8 089	172 777
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet								736 777
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								3 712
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								51 475
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig								410 173
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap								13 418
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt								
17.	Készítmény 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:	101 662	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	47 975	2 693 018

Hitelek megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2016.12.31.	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	167 277		35 930	5 330	10 969	8 037	10 969	9 379	10 969	9 833	10 969	8 962	10 969	8 091
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel		255 319	500 000		2 724		13 371	7 246	11 850	28 986	11 678	28 986	10 991	28 986	10 304
-ebből Akácliget Óvoda		255 319	194 644		2 724		6 051	3 700	6 051	14 801	5 963	14 801	5 613	14 801	5 262
3.16 tantermes iskola építéshez telek			95 000				1 093		2 252		2 642	1 462	2 786	5 846	2 676
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója			70 000				805		805		1 899	1 077	2 053	4 308	1 972
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés			350 000				4 025		17 229		16 306	5 385	10 263	21 538	9 861
6. Csapadékvízhalózati tervezése			126 050				1 450		1 450		4 239	1 939	3 696	7 757	3 551
7. Kézilabda edzőcsarnok építése			130 000				1 495		1 495		4 341	2 000	3 812	8 000	3 661
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	213 108	422 596	1 271 050	35 930	8 054	10 969	30 275	18 215	44 459	39 955	50 938	51 817	42 562	87 404	40 117

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	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496
-ebből Akácliget Óvoda	14 801	4 911	14 801	4 560	14 801	4 209	14 801	3 859	14 801	3 508	14 801	3 157	14 801	2 806
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458
4. Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	4 308	1 844	4 308	1 716	4 308	1 587	4 308	1 459	4 308	1 331	4 308	1 202	4 308	1 074
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 538	9 219	21 538	8 578	21 538	7 936	21 538	7 295	21 538	6 653	21 538	6 012	21 538	5 371
6. Csapadékvízhalózati tervezése	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 000	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	87 404	37 146	87 529	34 175	87 529	31 204	87 529	28 233	87 529	25 262	87 529	22 291	87 529	19 320

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	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226									203 208	85 184
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687			500 000	133 048
-ebből Akácliget Óvoda	14 801	2 455	14 801	2 105	14 801	1 754	14 801	1 403	14 801	1 052	14 801	701	14 797	351			255 319	68 496
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65	95 000	30 702
4. Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	4 308	946	4 308	818	4 308	689	4 308	561	4 308	433	4 308	304	4 308	176	4 308	48	70 000	21 721
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 538	4 729	21 538	4 088	21 538	3 446	21 538	2 805	21 538	2 163	21 538	1 522	21 538	879	21 538	239	350 000	128 619
6. Csapadékvízhalózati tervezése	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86	126 050	39 932
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	8 000	89	131 625	41 152
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	87 529	16 346	87 529	14 133	87 529	11 987	79 305	9 153	76 560	6 827	76 560	4 727	76 552	2 623	47 449	526	1 475 883	480 358

É V E K	sor- szám	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adók	1.	3 520 065	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000
Tulajdonosi bevételek	2.	13 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	14 879	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztésének elírása	4.	5 566	8 500	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.	35									
Privatizációból származó bevételek	6.										
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.										
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 554 044	3 750 940	3 750 640	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 777 022	1 875 470	1 875 320	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	41 260	199 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	41 260	19 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Búcsú csatorna		41 260	19 005	20 347	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Óvoda építés											
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	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	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	2 724	22 238	42 326	70 091	74 449	108 461	106 362	104 387	102 287	100 187
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	2 724	22 238	42 326	70 091	74 449	108 461	106 362	104 387	102 287	100 187
- Búcsú csatorna											
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		2 724	13 371	19 096	40 664	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229	36 542
-16 tantermes iskola építéshez telek		0	1 093	2 252	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		0	805	805	1 899	3 129	6 280	6 152	6 023	5 895	5 767
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		0	4 025	17 229	16 306	15 647	31 399	30 758	30 116	29 475	28 833
-Csapadékvízhalózati tervezése		0	1 450	1 450	4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		0	1 495	1 495	4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.										
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.										
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.								0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	43 985	221 244	62 673	90 893	94 379	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 733 038	1 654 226	1 812 647	1 784 277	1 780 791	1 747 649	1 750 620	1 753 466	1 756 437	1 759 408

É V E K	sor- szám	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.	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000
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
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztésének elszámolása	4.	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 kapcsolódó bevételek	5.											
Privatizációból származó bevételek	6.											
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340	3 750 340
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170	1 875 170
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0
- Bucka csatorna		14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0
- Óvoda építés												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	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
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	98 087	95 987	93 887	91 787	89 687	87 587	85 487	83 387	81 287	79 175	47 975
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	98 087	95 987	93 887	91 787	89 687	87 587	85 487	83 387	81 287	79 175	47 975
- Bucka csatorna												
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665	
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		5 638	5 510	5 382	5 254	5 125	4 997	4 869	4 740	4 612	4 483	4 355
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		28 192	27 550	26 909	26 268	25 626	24 985	24 343	23 702	23 061	22 417	21 777
-Csapadékvízhalózati tervezése		10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	8 089
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	112 791	109 820	106 849	103 875	101 662	99 516	88 458	83 387	81 287	79 175	47 975
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 762 379	1 765 350	1 768 321	1 771 295	1 773 508	1 775 654	1 786 712	1 791 783	1 793 883	1 795 995	1 827 195

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Óvoda fejlesztés	662 584,3
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	119 225,0
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	353 750,0
5.	Csapadékvízvezeték tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	137 112,0
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 505 355,3

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított ei.	2016.12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 842 500,0	3 842 500,0	3 520 064,6	91,6
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0	13 500,0	108,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-	
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	23 350,0	23 350,0	14 878,6	63,7
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	204 900,0	170 243,0	5 600,9	3,3
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 083 250,0	4 048 593,0	3 554 044,0	87,8

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			
				2016. év	2017. év	2018. év	2019.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			10 858			
2.	Lakásértékesítés			439			
3.	Egyéb ingatlan (övérek)			61			
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			4 017			
5.	Átmeneti kölcsön			217			
6.	Működési célú támogatási kölcsön			1 500			
7.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
8.		2011					
9.	Munkáltatói kölcsön						
10.	Hosszú lejáratú				3 656	2 687	8 153
11.	Lakásértékesítés				960	1 000	5 151
12.	Egyéb ingatlan (övérek)				226		
13.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 112	1 112	2 692
14.	Átmeneti kölcsön				49		
15.	Működési célú támogatási kölcsön				1 309	575	310
16.	Összesen (1+10)			10 858	3 656	2 687	8 153

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 738 347	2 461	2 735 886
1.	Iparűzési adó teljesített bevétele:	2 738 347	2 461	2 735 886
	Gépjárműadó	326 370	60	371 606
	Gépjárműadó teljesített bevétele:	373 658	60	373 598
2.	Gépjárműadó megosztás	149 499	60	149 439
	Építményadó	783 243	2 957	780 286
3.	Építményadó tervezett bevétele:	783 243	2 957	780 286
	Késedelmi pótlék	4 710	57	4 653
	Mulasztási bírság	8 060	77	7 983
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	12 770	134	12 636
	Összesen:	3 683 859	5 612	3 678 247
5.	Térítési díj	360 356	201 159	159 198
6.	Bérleti díjbevételek	93 861	34 152	59 709
7.	Szemétdíj kedvezmény	6 324	6 324	
8.	Mindösszesen:	4 144 401	247 247	3 897 154

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
1.	Dr. Barabás Botond	280/2016.(VI.29.)Öh	Csak Tiszta Forrásból Egyesület	működési célú támogatás	350 000	50 000	0
		351/2016.(IX.21.)Öh	Csak Tiszta Forrásból Egyesület	1 db összecsukható kerti parti sátor beszerzése		50 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Duna és Dunamenti Svábok Kulturális Egyesülete	30 db kottatartó betéttel ellátott mappa beszerzésére, valamint 1 db szoknya varratása		40 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet	5 db OMRON M3 típusú vérnyomásmérő beszerzése		100 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Hóvirág Nyugdíjas Klub	1 db összecsukható parti sátor és kempingszékek		60 000	
		441/2016.(XII.8.)Öh	Deák Ferenc utcai orvosi rendelő előtti terület	kerékpártartó állvány kihelyezése		50 000	
2.	Becz Péter	351/2016.(IX.21.)Öh	Őszirozsa Nyugdíjas Klub	Fellépő ruhák vásárlása	350 000	100 000	250 000
3.	Jaksa Ladányi Emma	351/2016.(IX.21.)Öh	József Attila Általános Iskola és ÁMI	Radnóti u. 6. sz. alatti tagintézményben megvalósítandó növénytelepítés	350 000	130 000	0
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	eszközbeszerzés		40 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	eszközbeszerzés		40 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	eszközbeszerzés		30 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	DancEarth Táncsport Egyesület	eszközbeszerzés		70 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Dunai és Dunamenti Svábok Kulturális Egyesülete	programszervezés		40 000	
		441/2016.(XII.8.)Öh					

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
4.	Jószai Attila	213/2016.(V.25.)Öh	Mézeskalács Néptáncgyűttes	eszközbeszerzés	350 000	40 000	0
		213/2016.(V.25.)Öh	Lila Akác Nyugdíjas Klub	eszközbeszerzés		20 000	
		213/2016.(V.25.)Öh	Őszirozsa Nyugdíjas Klub	eszközbeszerzés		20 000	
		213/2016.(V.25.)Öh	Sziget SZIVE - Sziget Szabad lőász és Vívó Egyesület	eszközbeszerzés		20 000	
		213/2016.(V.25.)Öh	Bíró Lajos Ált. Iskola	eszközbeszerzés		30 000	
		213/2016.(V.25.)Öh	József Attila Ált. Iskola	eszközbeszerzés		30 000	
		213/2016.(V.25.)Öh	Kardos István Ált. Iskola	eszközbeszerzés		30 000	
		280/2016.(VI.29.)Öh		Jókai utcai parkosítás		160 000	
5.	Kövesdi László	280/2016.(VI.29.)Öh	Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület	kajak-kenu bajnokság megrendezésének támogatása	350 000	50 000	0
		385/2016.(X.26.)Öh	Lányok-Asszonyok Nyugdíjas Klub	eszközfejlesztés támogatása		20 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Pitypang Óvoda	eszközfejlesztés támogatása		50 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola	eszközfejlesztés támogatása		100 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre Kerékpár Szakosztály	eszközfejlesztés támogatása		30 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	eszközfejlesztés támogatása		50 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	eszközfejlesztés támogatása		50 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
6.	Ladányi Sándor	213/2016.(V.25.)Öh	Lila Akác Nyugdíjas Klub	rendezvény támogatása	350 000	30 000	0
		280/2016.(VI.29.)Öh		Posta-köz, Árpád park kiszáradt növényeinek pótlása		150 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Német Nemzetiségi Klub	eszközbeszerzés		20 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Lila Akác Nyugdíjas Klub	rendezvény támogatása		20 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szent Miklós útjas 3-5. közötti terület	parkrekonstrukciót kiegészítő növénytelepítés		130 000	
7.	Nagy János	213/2016.(V.25.)Öh	Lila Akác Nyugdíjas Klub	rendezvény támogatása	350 000	30 000	0
		213/2016.(V.25.)Öh	Sziget SZIVE - Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület	eszközbeszerzés		30 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Bíró Lajos Ált. Iskola	informatikai eszközbeszerzés		120 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Lila Akác Nyugdíjas Klub	eszközbeszerzés		30 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Német Nemzetiségi Klub	eszközbeszerzés		50 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Duna és Dunamenti Svábok Kulturális Egyesülete	eszközbeszerzés		30 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Sziget Dance TSE	eszközbeszerzés		40 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Sziget Dance TSE	működési támogatás		20 000	
8.	Orosz László	213/2016.(V.25.)Öh	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	kerékpáros gyermeknapi rendezvény	350 000	50 000	0
		351/2016.(IX.21.)Öh	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	eszközbeszerzés		100 000	
		351/2016.(IX.21.)Öh	Lakihegyi Akácliget Nyugdíjas Klub	eszközbeszerzés		100 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	fejlesztő játékok beszerzése		100 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
9.	Papp István	351/2016.(IX.21.)Öh	Szigetszentmiklói Tornádó Diák SE Napraforgó Néptánc Csoport	horvátországi nemzetközi tánfesztiválon történő részvétel költségeinek támogatása	350 000	50 000	0
		441/2016.(XII.8.)Öh	Szatelit Tenisz Klub Sport Egyesület	eszközfejlesztés támogatása		150 000	
		441/2016.(XII.8.)Öh	Szigetszentmiklói Gazdák Vadásztársasága	eszközbeszerzés		150 000	
10.	Sallai Gábor	385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Footgolf és Futsal Egyesület	eszközbeszerzés	350 000	100 000	0
		385/2016.(X.26.)Öh		Ifjúság útja -Szilágyi L. utca kereszteződésnél lévő kerékpát üzlet előtti parkoló rendezése		250 000	
11.	Tóth Imre	385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Footgolf és Futsal Egyesület	eszközbeszerzés	350 000	100 000	0
		385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	sószobába sógenerátor basátlása		250 000	
12.	Dr. Vántsa Botond	385/2016.(X.26.)Öh	Tornádó DSE Napraforgó Néptánc csoport	fellépő ruhák vásárlása	350 000	100 000	0
		385/2016.(X.26.)Öh	Napraforgó Óvoda	eszközfejlesztés támogatása		40 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Tornádó DSE Napraforgó Néptánc csoport	fellépő ruhák vásárlása		83 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	HOMO Oecologicu Alapítvány	tanulmánykötet megírása		127 000	
13.	Virág Róbert	385/2016.(X.26.)Öh	Szigetszentmiklói Testgyakorlók Köre Kerékpár Szakosztály	eszközvásárlás	350 000	120 000	0
		385/2016.(X.26.)Öh	Dunai és Dunamenti Svábok Kulturális Egyesülete	programszervezés		50 000	
		385/2016.(X.26.)Öh	Jókai u. 33. társasház	esővíz-csatorna felújításának támogatása		180 000	
Összesen:					4 550 000	4 300 000	250 000

Sorsz.	Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	1/2016.(I.21.)rend.	Működési keret eredeti előirányzat	15 000,0			15 000,0
1.	2016.02.23	Kossuth Kertbarát Kör - hagyományőrző rendezvény szervezése			300,0	14 700,0
2.	2016.03.01	Kossuth Kertbarát Kör - tavaszi virágkiállítás megszervezése			100,0	14 600,0
3.	2016.03.03	Városi Bölcsőde - csapatépítő program szervezése			100,0	14 500,0
4.	2016.03.09	Szatelit Tenisz Klub - steinheim-i utazás költségeinek támogatása			100,0	14 400,0
5.	35/2016.(III.23.)KSTK	Kossuth Kertbarát Kör - tavaszi virágkiállítás megszerv. bizt.keret visszapótlása		100,0		14 500,0
6.	2016.03.09	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség - katasztrófavédelmi ifjúsági verseny			200,0	14 300,0
7.	2016.04.11	Összetartozás Napja rendezvény támogatása			500,0	13 800,0
8.	42/2016.(IV.19.)KNK	Összetartozás Napja rendezvény támogatása visszapótlása		500,0		14 300,0
9.	2016.04.27	Szigetszentmiklói Vízisport Egyesület támogatása - kajak-keu verseny			120,0	14 180,0
10.	2016.04.27	Csicsergő Óvoda - elloptott hinta pótlása			292,0	13 888,0
11.	11/2015.(IV.28.) zársz. rendelet	2015. évi maradvány visszapótlása		93,0		13 981,0
12.	2016.02.22	Barbara Fogytékkal Élőkért KH Egyesület rendezvényének támogatása			100,0	13 881,0
13.	2016.03.08	Szszm-i Női Kézilabda Sport E. támogatása - prágai versenyre kiutazás			33,0	13 848,0
14.	2016.04.11	A mi iskolánk Alapítvány részére Sziget Olimpia megrendezés kiadásainak megelől.			1 500,0	12 348,0
15.	2016.04.28	Rönkhúzó Verseny megvalósításának támogatása			300,0	12 048,0
16.	2016.05.03	Misklói Futónap díjazás költségei			90,0	11 958,0
17.	2016.05.10	Konduktív Óvoda támogatása - Gyermek Hete rendezvény			50,0	11 908,0
18.	2016.05.10	Bíró Lajos Ált. Iskola tám. - visszapótlási kötelezettség mellett			30,0	11 878,0
19.	282/2016.(VI.29.)Öh	A mi iskolánk Alapítvány részére Sziget Olimpia megrendezés kiadásainak visszapótlása		1 500,0		13 378,0
20.	2016.05.12	Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület- VB-n való részvételének támogatása			80,0	13 298,0

Sorsz.	Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
21.	2016.05.23	Válasz-Út Egyesület -vizitúra-vezető tanfolyam támogatása			30,0	13 268,0
22.	2016.06.04	Országos Egyesület a Mosolyért KH Egyesület - Csepeli mentőállomás részére eszköz vásárlás			50,0	13 218,0
23.	2016.06.27	Közösen Városunkért Egyesület részére - családi nap rendezéséhez támogatás			300,0	12 918,0
24.	74/2016.(VIII.23.)	Közösen Városunkért Egyesület részére - családi nap rendezéséhez támogatás visszafizetési kötelezettség		200,0		13 118,0
25.	2016.02.02	Massányi Károly útról nyíló út lezárására szolgáló sorompó elhelyezése			118,0	13 000,0
26.	2016.07.11	Megyelakó Egyesület "Csángó adományút" támogatása			50,0	12 950,0
27.	2016.07.22	Szigetszentmiklói József Attila és ÁMI - kézműves tábor támogatása			50,0	12 900,0
28.	2016.07.18	Szigetszentmiklói Lányok Asszonyok Klubja támogatás			200,0	12 700,0
29.	2016.07.18	Uszka község támogatása			100,0	12 600,0
30.	2016.08.16	Bucka-tó környezetében vízminta vétel			294,0	12 306,0
31.	2016.08.30	Tűzoltóság részére nyomtatás projector vásárlás			181,0	12 125,0
32.	2016.08.30	Lengyelországi Kegyeleti Zarándokút			800,0	11 325,0
33.	92/2016.IX.13. KNKK	Lengyelországi Kegyeleti Zarándokút költségeinek visszafizetése		800,00		12 125,0
34.	2016.09.30	Ideiglenes forgalomtereléshez szükséges eszközök beszerzése			68,0	12 057,0
35.	2016.01.12	Kardos István Iskola nyílászáró garanciális javítás			264,0	11 793,0
36.	2016.08.16	Architerv Mérnöki Iroda - tervellenőri feladatok VEKOP.6.1.1.-15			915,4	10 877,6
37.	2016.09.22	Szatelit Tenisz Klub sportegyesület - IV. Szent Miklós Tenisz Kupán való részvétel			100,0	10 777,6
38.	2016.10.10	Homo Oecologicus alapítvány - szakmai tanulmánykötet elkészítése			127,0	10 650,6
39.	2016.10.10	Magyar Máltai Szeretetszolgálat- atyhai templom újjátépítéséhez támogatás			300,0	10 350,6
40.	2016.10.20	Szigetszentmiklói Sakk egyesület támogatása - programszervezés			50,0	10 300,6
41.	2016.10.28	Duna és Dunamenti Svábok támogatása - programszervezés			100,0	10 200,6

Sorsz.	Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
42.	2016.11.10	Defibrillátor vásárlás			440,0	9 760,6
43.	2016.11.21	Siketek Sport Klub támogatása - Siketek Futsal Bajnokok Ligáján részvétel			60,0	9 700,6
44.	2016.11.23	Szabacsi Honismereti Egyesület támogatása -Nagymuzsalyi rendezvényen résztvétel			100,0	9 600,6
45.	2016.12.07	Szszm-i Rendőrkapitányság rendezényszervezés			60,0	9 540,6
46.	2016.12.15	Mosolyért Közhasznú Egyesület - mentőállomás diagnosztikai eszközcsomag			1 000,0	8 540,6
47.	2016.12.16	Szszm-i Görögkatolikus Parókus egyházközség támogatása			192,0	8 348,6
48.	2016.12.14	DHI Hungary Kft- csapadékvíz modellezés			1 251,0	7 097,7
	Működési keret összesen 2016. 12.31-én:		15 000,0	3 193,0	11 095,4	7 097,7
Sorsz.	Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	1/2016.(I.21.)rend.	Felhalmozási keret eredeti előirányzat	15 000,0			15 000,0
	107/2016.(III.30.)Öh	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása (visszapótlási kötelezettség)			7 112,0	7 888,0
	433/2016.(XII.8.)Öh	Csejdi Református egyházközség támogatása			500,0	7 388,0
	2016.12.23	Intelligens Utak Mérnökiroda - Massányi K. út felújítás tevdokumentáció			5 836,0	1 552,0
	Felhalmozási keret összesen 2016. 12.31-én:		15 000,0	0,0	13 448,0	1 552,0

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		2016. eredeti ei.	2016.12.31. módosított ei.	2016.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül				
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)	5 000,0	5 147,0	179,1	3,5
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000,0	40 000,0	13 795,0	34,5
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	25 920,0	25 920,0	1 214,4	4,7
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.648 fő * 30 Ft)	1 099,0	1 099,0	1 099,4	100,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.648 fő * 10 Ft)	367,0	367,0		
6.	Fejti kezelésű ei. 2015. évi Erzsébet utalvány visszaküldése		81,2	81,2	100,0
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 410,0	7 410,0	100,0
9.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		2 560,0	1 250,0	48,8
8.	Uszka község támogatás polgármesteri keretből		100,0	100,0	100,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	79 766,0	82 684,2	25 129,2	30,4
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0			
	I-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	79 766,0	82 684,2	25 129,2	30,4
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0	7 500,0	100,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200,0	5 750,0	5 750,0	100,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0	400,0	100,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0	700,0	100,0
3.3	-Magyar Pünkösdi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.4	-Magyar Pünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	800,0	800,0	100,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	1 500,0	1 500,0	
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	750,0	750,0	100,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	8 580,0	8 580,0	100,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	39 900,0	39 300,0	98,5
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0	10 800,0	100,0
7.	ÁJTJ rendezvénysarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	16 290,0	14 265,0	87,6
8.	SZ. Szentmiklói T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 660,0	6 560,0	98,5
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	1 379,0		
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	190,0		

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		2016. eredeti ei.	2016.12.31. módosított ei.	2016.12.31. teljesítés	Telj.%-a
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 250,0	1 250,0	100,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklói)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	442,2		
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.648 fő)	1 832,0	1 832,0		
16.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.648 fő)	733,0	733,0	733,0	100,0
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)	367,0	367,0	2 282,0	621,8
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	70 000,0	,0		
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0	794,4	79,4
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.648 fő *10 Ft)	367,0	367,0	350,9	95,6
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100,0
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)	733,0	733,0	566,5	77,3
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0	160,0	80,0
24.	Képviselői rendelkezés		2 335,0	2 335,0	100,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		11 115,0	11 040,0	99,3
26.	Bizottsági rendelekezés		5 050,0	5 050,0	100,0
27.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		3 675,0	1 956,0	53,2
28.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	47 600,0	47 600,0	100,0
29.	Orvosi ügyelet létszámfejlesztése				
30.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	28 530,0	22 860,0	3 391,2
31.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	51 000,0	51 000,0	51 000,0	100,0
32.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése				
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	315 722,0	274 178,2	261 632,7	95,4
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160,0	6 160,0	6 160,0	100,0
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040,0	1 040,0	1 040,0	100,0
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800,0	800,0	800,0	100,0
4.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000,0	1 000,0		
5.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000,0	1 000,0		
6.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó b	5 015,0	5 078,0	254,4	5,0
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
8.	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.		7 112,0	7 112,0	100,0
9.	Bucka-csatorna Társulás		74 851,8	74 851,8	100,0
11.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kiállító		27 378,0	7 893,3	28,8
14.	Reformátu Hospice Ház támogatása		1 000,0	1 000,0	100,0
15.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészenek támogatása	30 000,0	42 838,0	3 832,3	8,9

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		2016. eredeti ei.	2016.12.31. módosított ei.	2016.12.31. teljesítés	Telj.%-a
16.	Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása	250,0	500,0	250,0	50,0
17.	Gyergyószentmiklósi Róm. Kat Plébánia tám.		3 000,0	3 000,0	100,0
18.	Csejdi egyházközség támogatása		500,0		
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	57 265,0	184 257,8	118 193,8	64,1
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	372 987,0	458 435,9	379 826,5	82,9
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	452 753,0	541 120,1	404 955,7	74,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0		,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 500,0	500,0	33,3
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 027,0	100,0	4,9
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön		2 000,0	2 000,0	100,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás		2 000,0	1 000,0	50,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás		2 000,0	1 000,0	50,0

Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen			
				2016. évi eredeti előirányzat	2016.12.31 módosított ei.	2016.12.31 teljesítés	Telj. %-a
Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet				
I. Pénzbeli ellátások							
	Az önkormányzat rendelében megállapított juttatás			3 000,0	3 100,0	1 100,0	35,5
1.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Sztv. 25.§.(3) ba)	-	-	-		
2.	Önkormányzati(átmeneti) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	-	-	
3.	Önkormányzati(Tűzelőanyag)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.	Krisis keret cigány családok részére		-	1 000,0	1 000,0		
7.	Karácsonyi segély			1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
8.	Időskorúak köszöntése			-	-		
9.	Nyári gyermekétkeztetés			-	-		
10.	Vissza nem térítendő közműfejlesztési támogatás			1 000,0	1 100,0	100,0	9,1
	Rendszeres települési támogatás			63 000,0	63 783,7	48 173,3	75,5
	Ápolási támogatás			40 000,0	40 651,0	29 693,4	73,0
	Lakhatási támogatás			14 000,0	13 879,7	12 944,2	93,3
	Adósságcsökkentési támogatás			5 000,0	5 000,0	2 078,2	41,6
	Gyógyszertámogatás			4 000,0	4 253,0	3 457,5	81,3
	Rendkívüli települési támogatás			39 000,0	38 665,8	29 085,8	75,2
	Átmeneti letfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre)			14 000,0	13 406,0	8 351,0	62,3
	Tűzelőanyag vásárlási támogatás			5 500,0	5 600,0	5 600,0	100,0
	Temetési segély			16 500,0	16 500,0	11 975,0	72,6
	Gyermekevédelmi támogatás (családban nevelkedő gyerekekre való tekintettel)			2 000,0	2 412,8	2 412,8	100,0
	Gyógyszertámogatás			1 000,0	747,0	747,0	100,0
	Pénzbeli ellátások összesen:			105 000,0	105 549,5	78 359,1	74,2
II. Természetben nyújtott ellátások							
1.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	-	20,3	20,3
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		-	-	
3.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	-		1 600,0	2 084,0	1 844,3
4.	Közügygyellátás	Sztv. 50.§. (3)	-		-	-	
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)	90		-	-	
6.	Diákétkeztetés		-		-	-	
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 500,0	4 500,0	4 335,1
8.	Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 300,0		
9.	Átmeneti segély gyógyszerkiadásra				-	-	
10.	Karácsonyi segély		-		-	-	-
11.	Települési támogatás				-	-	-
12.	Hulladékgyártkodási díj támogatása				10 000,0	10 000,0	6 323,7
13.	Gyerekevelési támogatás				-	5 492,6	5 492,6
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				17 400,0	22 096,9	18 016,0
					-	-	-
III. Gyermekevédelmi pénzbeli és							
4.	Óvodázttatási támogatás	Gyvt. 20/C.			-	-	-
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)				600,0	600,0	-
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				600,0	600,0	-
					-	-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj							
					2 600,0	2 845,0	2 515,0
					-	-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat							
					2 000,0	2 000,0	1 782,5
					-	-	-
VII. Személyszállítás támogatása							
					-	-	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:							
					127 600,0	133 091,4	100 672,6
							75,6

J O G C Í M E K		Önkormányzat	
Sor sz.		2016. évi eredeti elői.	2016.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	3 342,7
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	3 342,7
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	3 500,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000,0	
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	1 566,3
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	0,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	100,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	0,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	300,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000,0	220,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		443,9
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	250,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	7 097,7
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	0,0	0,0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	1 400,0
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	1 045,0
15.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	3 500,0	
16.	Intézmények működésének céltartaléka	20 000,0	10 544,9
17.	Szűnnyogygyerítés céltartaléka	1 000,0	
18.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcs. kiadások céltartaléka	500,0	0,0
19.	KNNKKB általános tarték	1 000,0	1 000,0
20.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500,0	3 314,0
21.	Akácliget Óvoda működési céltartalék	18 446,0	1 866,0
22.	Minősített óvodapedagógusok és diplomás gyermeknevelők bérkiegészítése és int.tech.dolg.bérfelesztése	8 784,0	14 369,2
23.	Önk. Támogatásának visszafizetési céltartaléka		46 585,9
24.	Akácliget Óvoda bővítés előkészítési kiadásai		6 472,1
25.	2016.évben esedékes jótéjesítési garancia tartaléka		5 554,1
26.	Összetartozás Napja rendezvény lebonyolítása		
27.	Családsegítő Központ kialakításának céltartaléka		3 023,0
28.	2016. évi sziget Olimpia megrendezésének tartaléka		
II	Működési célú tartalékok összesen:	110 025,0	108 651,9
III.	Működési célú tartalékok összesen:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	1 552,0
2.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	25 000,0	
6.	ÁJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka (kamat + elszámolás)	140 491,0	36,0
7.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	10 000,0	1 000,0
8.	9/2 hrsz. Kisajátítás miatti kártalanítás	2 202,0	
9.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás		
10.	Fejlesztési tartalék 2016. évi felhalmozási kiadásokra	30 000,0	29 090,0
	- ebből: zárolt összeg	29 090,0	29 090,0
11.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	25 000,0	2 540,0
14.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés		4 966,6
15.	Uniós támogatások elkülönített céltartaléka		9 379,8
16.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)		17 280,0
17.	Vízbázis védelem tartaléka		1 900,7
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	247 693,0	67 745,1
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	357 718,0	176 397,0
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	367 718,0	179 739,7
I-II.	- Működési tartalékok	120 025,0	111 994,6
III.	- Felhalmozási tartalékok:	247 693,0	67 745,1
	Összesen:	367 718,0	179 739,7

**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	2016.12.31	2016.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1	2				
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Bucka csatorna projekt támogatása	-	114 651,5	114 651,5	100,0
	-Energiahatékonyság fokozása	-	-	-	
	-Híd a generációk között pályázat	-	-	-	
	-Bucka-tó kármentesítése	-	-	-	
	-Szervetátalakítási projekt	-	-	-	
	-Közüvilágítás fejlesztése	-	5 874,9	5 874,9	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	120 526	120 526	100,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektkeze	-	21 343,1	21 343,1	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	141 869,5	120 526,4	85,0

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi terv	2016.12.31	2016.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
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				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe. átadás)		74 851,8	74 851,8	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	74 851,8	74 851,8	100,0
3.	III. Fejlesztési tartalék		44 071,8		
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		22 945,9	22 945,9	100,0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	141 869,5	97 797,7	68,9

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi, ágazati pótlék és egyéb támogatás			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz.alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	426 593	426 593	-	4 278 884	4 278 884		-
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	62 841 986	62 841 986	-	18 085 467	18 126 187		40 720
Városi Bölcsőde	51 676 203	76 197 341	24 521 138	15 540 510	15 417 445	-	123 065
Vackor Bölcsőde	26 242 778	26 431 501	188 723	2 781 717	2 737 446	-	44 271
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	169 941 604	169 352 131	- 589 473	1 002 665	1 002 665		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	225 050 487	226 102 929	1 052 442	839 597	839 597		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	234 596 315	232 014 891	- 2 581 424	193 040	193 040		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	71 072 567	71 163 513	90 946	69 850	69 850		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	103 039 294	103 488 316	449 022	6 985	6 985		-
"Akácliget" Óvoda	25 433 421	22 704 018	- 2 729 403	11 430	11 430		-
Konduktív Óvoda	364 690	366 196	1 506	-	-		-
Bíró Lajos Általános Iskola	26 379 247	24 840 299	- 1 538 948				-
József A.Ált.Iskola	61 267 929	65 182 899	3 914 970				-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	28 202 697	25 389 594	- 2 813 103				-
Batthyány Kázmér Gimnázium	13 432 750	12 999 960	- 432 790				-
EGOMIR és működtetett intézményei	384 429	384 429		3 855 212	3 855 212		-
Vadgesztenye Szoc. Int.	34 852 030	32 301 350	- 2 550 680	5 919 328	5 882 357	-	36 971
EGOMIR és intézményei össz.:	1 071 936 441	1 088 919 367	16 982 926	30 220 334	30 016 027	-	- 204 307
Városi Könyvtár	44 711 581	44 711 581	-	919 353	919 353		-
KIMIR	19 304	19 304		232 156	232 156		-
KIMIR és intézménye összesen:	44 730 885	44 730 885	-	1 151 509	1 151 509	-	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 179 935 905	1 196 918 831	16 982 926	53 736 194	53 572 607	-	- 163 587
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)	5 116 117	5 016 367	- 99 750	25 499 887	25 499 887		-
Kerekítési eltérés	- 434 300	- 287 201	147 099				
Támogatás mindösszesen	1 184 617 722	1 201 647 997	17 030 275	79 236 081	79 072 494	-	- 163 587

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	4 705 477	-
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					80 927 453	40 720
Városi Bölcsőde				-	67 216 713	24 398 073
Vackor Bölcsőde				-	29 024 495	144 452
"Napraforgó" I.sz. Óvoda				-	170 944 269	- 589 473
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	225 890 084	1 052 442
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	234 789 355	- 2 581 424
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	71 142 417	90 946
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	103 046 279	449 022
"Akácliget" Óvoda					25 444 851	- 2 729 403
Konduktív Óvoda						1 506
Bíró Lajos Általános Iskola				-	26 379 247	- 1 538 948
József A.Ált.Iskola				-	61 267 929	3 914 970
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	28 202 697	- 2 813 103
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	13 432 750	- 432 790
EGOMIR és működtetett intézményei				-	4 239 641	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	40 771 358	- 2 587 651
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	1 102 156 775	16 778 619
Városi Könyvtár	382 000	382 000		-	46 012 934	-
KIMIR					251 460	
KIMIR és intézménye összesen:	382 000	382 000	-	-	46 264 394	-
INTÉZMÉNYEK összesen	382 000	382 000	-	-	1 234 054 099	16 819 339
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)	74 421 187	54 421 187	20 000 000	-	105 037 191	- 99 750
Kerekítési eltérés					- 434 300	147 099
Támogatás mindösszesen	74 803 187	54 803 187	20 000 000	-	1 338 656 990	16 866 688

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	161 752 585	31 011 804	41 515	15 620	286 342	924 560	-	32 279 841	194 032 426
	Önkormányzat	109 412 466	26 406 861	31 750	-	-	-	-	26 438 611	135 851 077
	Polgármesteri Hivatal	9 184 083	1 476 295	6 578	-	-	-	-	1 482 873	10 666 956
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	362 461	282 896	3 187	-	40 386	-	-	326 469	688 930
	EGOMIR	38 506 068	2 845 752	-	15 620	245 956	924 560	-	4 031 888	42 537 956
	Városi könyvtár	4 287 507	-	-	-	-	-	-	-	4 287 507
7.	* Egyéb adósság	470 576							-	470 576
Belföldi összesen:		162 223 161	31 011 804	41 515	15 620	286 342	924 560	-	32 279 841	194 503 002
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0			0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		162 223 161	31 011 804			286 342	924 560	-	32 279 841	194 503 002

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

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

Cím	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.01.01-én	Korrekcio	Növekedés							Növekedés összesen 2016. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016. 12.31-én
száma				1/2016.(I.21.) Önk.rend.	158(/2016. (IV.27) Öh	243/2016. (VI.29.)Öh		327/2016. (VIII.31.)Öh	329/2016. (VIII.31.)Öh	422/2016. (XII.8:)Öh		
				2016.01.01	2016.05.01	2016.07.01	2016.09.01	2016.09.01	2016.09.01	2016.12.01		
1	Polgármesteri Hivatal	117,00				4,0	1,0				5,00	122,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00									0,00	4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat		5,00	36,75							41,75	41,75
2	EGOMIR:										0,00	
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,50	-1,75								-1,75	56,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50	-0,25								-0,25	14,25
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	53,50	1,00								1,00	54,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	64,25	1,25								1,25	65,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	61,00	-1,00					-12,5			-13,50	47,50
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00							0,5		0,50	18,50
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	28,00									0,00	28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	24,00	-2,00		1,0						-1,00	23,00
2.1.9	Akácliget Óvoda							23,5		1,0	24,50	24,50
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

**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	Korrektció	Növekedés						Növekedés összesen 2016. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016. 12.31-én	
					1/2016.(I.21.) Önk.rend.	158(/2016. (IV.27) Öh	243/2016. (VI.29.)Öh		327/2016. (VIII.31.)Öh	329/2016. (VIII.31.)Öh			422/2016. (XII.8:)Öh
					2016.01.01	2016.05.01	2016.07.01	2016.09.01	2016.09.01	2016.09.01			2016.12.01
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	-0,25								-0,25	18,50	
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 Kézmér Gimnázium	14,25									0,00	14,25	
2	EGOMIR összesen:	481,50	-3,00	0,0	1,0	0,0	0,0	11,0	0,5	1,0	10,50	492,00	
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	4,00									0,00	4,00	
3.2.	Városi Könyvtár és Községi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	622,50	-3,00	36,75	1,00	4,00	1,00	11,00	0,50	1,00	52,25	674,75	
	Közcélú foglalkoztatás	85,00									0,00	85,00	
	Mindösszesen	707,50	-3,00	36,75	1,00	4,00	1,00	11,00	0,50	1,00	52,25	759,75	

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, ÁH-n belüli megelőkezés)	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)sz. rendelet	1 168 888	85 400	4 018 100	359 253	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 (+,-) (14/2016.(V.26.)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 (+,-) (25/2016.(IX.1.)sz. rendelet	35 785	142 382		21 445	10	3 492			203 114
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 221 117	246 637	4 018 100	380 698	204 935	27 117	1 855 469	1 271 050	9 225 123
8.	IV. Módosítás (+,-) (31 /2016.(XII.9.)sz. rendelet	38 994	15 864		1 024	-34 692	409			21 599
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 260 110	262 501	4 018 100	381 722	170 243	27 526	1 855 469	1 271 050	9 246 722
10.	V. Módosítás (+,-) (2 /2017(II.16.)sz. rendelet	78 547	13 438		10 553		1 900	22 289		126 727
11.	V. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 338 657	275 940	4 018 100	392 276	170 243	29 426	1 877 758	1 271 050	9 373 449
12.	VI. Módosítás (+,-) (5 /2017(III.30.)sz. rendelet		1 500					15 516		17 016
13.	VI. Módosítás utáni előir. (9±10)	1 338 657	277 440	4 018 100	392 276	170 243	29 426	1 893 274	1 271 050	9 390 465

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		-41 248	-195 000		
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 (+,-) (14/2016.(V.26.)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 (+,-) (25/2016.(IX.1.)sz. rendelet	3 097	15 230	28 834	214 099	414	76 159	-157 664	22 946	203 114
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 115 175	606 154	2 736 674	2 706 676	128 665	558 413	315 143	58 222	9 225 123
8.	IV. Módosítás (+,-) (31 /2016.(XII.9.)sz. rendelet	41 459	9 684	106 264	-98 656	2 825	1 636	-41 613		21 599
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	2 156 635	615 838	2 842 938	2 608 020	131 490	560 049	273 530	58 222	9 246 722
10.	V. Módosítás (+,-) (2/2017(II.21.)sz. rendelet	-12 865	5 395	35 942	163 999	1 602	4 155	-93 790	22 289	126 727
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)	2 143 770	621 233	2 878 880	2 772 019	133 091	564 204	179 740	80 511	9 373 449
12.	VI. Módosítás (+,-) (5/2017(III.30.)sz. rendelet	1 327	173	11 557			-11 557		15 516	17 016
13.	VI. Módosítás utáni előir. (9±10)	2 145 097	621 406	2 890 437	2 772 019	133 091	552 647	179 740	96 027	9 390 465

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2015.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2016.12.31.
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 570	0	26 016
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 846	0	5 205
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 416	0	31 221
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 907 041	0	25 867 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 807	0	222 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 106	0	189 634
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 252 954	0	26 280 282
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	59 211	0	61 551
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 454	0	2 454
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	512	0	512
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	56 245	0	58 585
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	59 211	0	61 551
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 601 139	0	7 470 674
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 601 139	0	7 470 674
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 601 139	0	7 470 674
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 951 720	0	33 843 728
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 553	0	7 194
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 553	0	7 194
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 553	0	7 194
47	C/II/1 Forintpénztár	1 252	0	1 052
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 252	0	1 052
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 896 354	0	1 766 322
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 896 354	0	1 766 322
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 897 606	0	1 767 374
58	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	134 285	0	120 605
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 074	0	12 308
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	97 647	0	99 180
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 564	0	9 117
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 609	0	24 654
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 971	0	7 648
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	631	0	600
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 830	0	2 528
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 292

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2015.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2016.12.31.
1	2	3	4	5
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 178	0	7 586
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	346	0	393
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	346	0	389
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tárgyi eszköz értékesítésére	0	0	4
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 739	0	6 241
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 739	0	6 241
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22 630	0	22 571
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 190	0	2 131
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	198 609	0	174 464
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 527	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	5 875	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 823	0	7 809
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni tip. adóra	0	0	1 179
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szolg. adók	0	0	2 588
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 823	0	4 042
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 394	0	721
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	512
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 000	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270	0	10
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 535	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	589	0	199
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	9 520	0	7 157
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 520	0	7 157
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 708	0	2 243

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2015.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2016.12.31.
1	2	3	4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 708	0	2 243
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 590	0	4 916
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 590	0	4 916
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 437	0	22 846
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 230	0	21 621
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 673	0	17 453
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	734	0	1 427
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 823	0	2 741
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 230	0	21 621
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	261 276	0	218 931
164	E/I Más előzetesen levonható ÁFA	0	0	78 283
167	E/II Más fizetendő ÁFA	0	0	-46 747
168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 059	0	3 105
169	E/III Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	749	0	4 076
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	1 808	0	38 717
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	578	0	136
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 323	0	4 620
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 901	0	4 756
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 122 864	0	35 880 700
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 439 532	0	30 439 532
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 891 443	0	1 891 443
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 628 401	0	-3 556 012
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 927 611	0	-997 293
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 774 963	0	27 777 670
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	44
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 357	0	62 074
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 012	0	26 625
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 426
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	27 379	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	130 748	0	90 169
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 808	0	73 962
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működő kiadásra	0	0	164

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

S.szám	Megnevezés	Előző időszak 2015.12.31.*	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2016.12.31.
1	2	3	4	5
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 915	0	15 046
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 482	0	16 261
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/II/8a+H/II/8b)	78 000	0	66 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9i)	223 004	0	460 401
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	203 208	0	422 596
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 796	0	37 805
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	402 209	0	631 834
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	311 805	0	519 380
237	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	311 805	0	519 380
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 111	0	6 470
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140	0	151
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	317 056	0	526 001
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	850 013	0	1 248 004
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 904	0	3 015
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 295	0	225 871
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 296 689	0	6 626 140
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 497 888	0	6 855 026
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 122 864	0	35 880 700

* Megjegyzés:

A 2015. 12.31. időszak tartalmazza a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat Társulás adatait is, annak ellenére, hogy ebben az időszakban nem önkormányzati intézményként, hanem társulásként működött. A Kincstár a működést folyamatosnak tekintette, ezért szükséges a nyitó adatokban szerepeltetni a vagyonelemeket.

ESZKÖZÖK	Sorszám	2015. évi	2016.évi	Változás %-a
		nyitó állom.ért.	záró állom. ért.	
I.	2.		4.	5.
I. Immateriális javak	01.	38 416	31 221	81,27
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	26 252 954	26 280 282	100,10
II/1. Törzsvagyron (4+12)	3.	24 493 315	24 478 686	99,94
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	14 029 360	13 992 321	99,74
1. Ut, híd, járda, alul-és felüljárók	5.	13 331 471	13 296 483	99,74
2. Közforgalmú repülőtér	6.			
3. Parkok, játszóterek	7.	510 735	501 394	98,17
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	8.	70 253	76 905	109,47
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	9.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	106 911	106 756	99,86
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	9 990	10 783	107,94
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	10 463 955	10 486 365	100,21
1. Vízellátás közművei	13.	31 928	31 798	99,59
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	20 532	20 149	98,13
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Közvilágítás közművei	17.	20 664	20 026	
6. Intézmények ingatlanai	18.	6 441 343	4 206 290	65,30
7. Sportlétesítmények	19.	2 006 876	4 443 703	221,42
8. Állat-és növénykert	20.			
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	608 891	623 522	102,40
10. Műemlékek	22.	1 863	1 771	95,06
11. Védett természeti területek	23.			
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.	1 237 298	985 324	79,64
13. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	25.	94 560	153 782	162,63
II/2. Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 522 276	1 556 860	102,27
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 494 427	1 511 200	101,12
2. Épületek	28.	23 849	42 568	178,49
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	29.	4 000	3 092	77,30
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	237 363	244 736	103,11
1. Gépek berendezések felszerlések	31.	211 807	210 912	99,58
2. Járművek	32.		11 847	
3. Tenyészállatok	33.			
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	34.	25 556	21 977	86,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	59 211	61 551	103,95
IV. Koncesszióba, bagyonkezelésbe adott eszközök	36.	7 601 139	7 470 674	98,28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	33 951 720	33 843 728	99,68
I. Készletek	38.	6 553	7 194	109,78
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	6 553	7 194	109,78
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	1 897 606	1 767 374	93,14
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	198 609	174 464	87,84
Ebből: -helyi adóhátralék	49.	118 721	111 488	93,91
- egyéb hátralék (működési, felhalm.és közhatalmi bevételekre)	50.	52 937	41 852	79,06
- kölcsönök	51.	26 930	8 372	31,09
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.	39 437	22 846	57,93
Ebből: - kölcsönök	53.	9 298	7 159	77,00
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.	23 230	21 621	93,07
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.			,00
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	261 276	218 931	83,79
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	1 808	38 717	2 141,43
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	3 901	4 756	121,92
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	36 122 864	35 880 700	99,33

FORRÁSOK	Sorszám	2015.évi	2016.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
I	2	6	6	7
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	30 439 532	30 439 532	100,00
Nemzeti vagyon változásai	64.			
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	1 891 443	1 891 443	100,00
Felhalmozott eredmény	66.	-1 628 401	-3 556 012	218,37
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.			
Mérleg szerinti eredmény	68.	-1 927 611	-997 293	51,74
G) SAJÁT TŐKE	69.	28 774 963	27 777 670	96,53
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.	130 748	90 169	68,96
Ebből: - felhalmozási és dologi kiadásokra	76.	130 422	89 245	68,43
- hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	77.			
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	79.	402 209	631 834	157,09
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	80.	203 208	422 596	207,96
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	81.	317 056	526 001	165,90
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés+helyi adó feltöltés	82.	243 705	470 576	193,09
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	83.	850 013	1 248 004	146,82
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	6 497 888	6 855 026	105,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	36 122 864	35 880 700	99,33

* Megjegyzés:

A 2015. 12.31. időszak tartalmazza a Szigetszentmiklós- Iőköl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás adatait is, annak ellenére, hogy ebben az időszakban nem önkormányzati intézményként, hanem társulásként működött. A Kincstár a

Részvények:	sorszám	db	Címlet	2015.12.31	2016. évi	2016.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
1622 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek Zrt	069921-069940	24db	100 Ezer	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Fővárosi Vízművek Zrt	069969-069972							
Fővárosi Vízművek Zrt	000016-000020	5 db	10 Ezer	50 000		50 000		50 000
Fővárosi Vízművek Zrt	000031-000024	4 db	1 Ezer	4 000		4 000		4 000
								0
				2 454 000	0	2 454 000		2 454 000
								0
1651 Részesedések:	saját tőke (S) 2015.12.31.	jegyzett tőke (J) 2016.12.31	tul.hányad 2016. 12.31.					0
ARIES Nonproit Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	377 614 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
ÉCSVCS Nonprofit Kft. 100% önk rész.	179 823 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft 49% önk. Rész (85/2011.(III.21.)Öh)	694 000	3 000 000	86,17%	245 000	2 340 000	2 585 000		2 585 000
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. Rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	15 138 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Részesedések összesen:				56 245 000	2 340 000	58 585 000		58 585 000
								0
1631 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
MUNICIPÁL Zrt.	0048251-0048310	64 db	10 ezer	640 000		640 000	128 000	512 000
MUNICIPÁL Rt.	0049449-0049452							
1631 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen:				640 000		640 000	128 000	512 000
Részesedések, részvények értéke mindösszesen:				59 339 000	2 340 000	61 679 000	128 000	61 551 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3 890	3 890
1498	Szigetszen	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000	18 000
1499	Szigetszen	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000	11 000
1500	Szigetszen	82/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA 5	226	100	226	7 000	7 000
692	Szigetszen	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1 055	100	1 055	5 275	5 275
1237	Szigetszen	168/ / /	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	AKÁCFA KÖRÚT 16.	2 546	100	2 546	41 583	75 264
1238	Szigetszen	175/ / /	11111	5	LAKÓHÁZ	AKÁCFA KÖRÚT 18.	5 271	100	5 271	82 862	155 418
1239	Szigetszen	180/ 1/ /	11111	5	LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA 36.	1 192	100	1 192	21 548	45 204
94	Szigetszen	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	SZÉCHENYI UTCA	401	100	401	2 005	2 005
1233	Szigetszen	1249/ / /	11111	5	TELEK	MEZŐ UTCA 5.	1 052	100	1 052	10 626	10 626
127	Szigetszen	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	KINIZSI UTCA 135	782	100	782	3 910	3 910
1311	Szigetszen	1355/ 2/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	2 256	2 606
1312	Szigetszen	1358/ 4/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703	1 703
163	Szigetszen	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SPORT UTCA 3	159	100	159	795	795
164	Szigetszen	1723/ / /	1	5	Lakótelek	TELEKI UTCA 26	2 555	100	2 555	12 775	12 775
169	Szigetszen	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 500	100	1 500	7 500	7 500
1217	Szigetszen	1737/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TELEKI UTCA	872	100	872	6 976	7 412
1218	Szigetszen	1750/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	BÉKE UTCA 1.	3 991	34	1 337	11 544	4 834
1222	Szigetszen	2168/ / /	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 31.	935	23	215	4 301	4 301
1224	Szigetszen	2186/ / /	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA	871	85	742	14 842	14 842
448	Szigetszen	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV UTCA	283	100	283	1 415	1 415
2	Szigetszen	2624/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2 936	100	2 936	43 448	42 747
3	Szigetszen	2625/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	1 909	100	1 909	20 701	20 701
4	Szigetszen	2626/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	455	100	455	3 188	3 188
5	Szigetszen	2627/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2 409	100	2 409	13 055	13 055
1228	Szigetszen	2628/ / /	1	5	ÉPÍTÉSI TELEK	JEGENYE UTCA 2/B.	15 190	100	15 190	151 900	151 900
1220	Szigetszen	2649/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	RÉV SOR	817	24	199	3 987	3 987
1141	Szigetszen	2799/ / /	12700	5	KÉMÉNYSEPRŐHÁZ		220	100	220	4 662	4 662
1234	Szigetszen	3068/ / /	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TÖVIS UTCA 3.	164	100	164	3 379	5 784
449	Szigetszen	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2 975	2 975
1442	Szigetszen	3426/ / /		5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180	4 180
260	Szigetszen	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285	2 285
450	Szigetszen	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540	540

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3 890	3 890
1498	Szigetszen	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000	18 000
1499	Szigetszen	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000	11 000
1241	Szigetszen	3528/ 56/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - SZENT MI	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	135 804	372 995
1488	Szigetszen	3528/ 72/ /	1	5	Piac /östermelői/		2 264	100	2 264	15 132	15 132
451	Szigetszen	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	ERKEL FERENC UTCA	688	100	688	3 440	3 440
1235	Szigetszen	3572/ / /	12740	5	RAKTÁR	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1 470	2 400
1242	Szigetszen	3578/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25	JÓKAI MÓR UTCA 25.	1 243	5	58	4 034	22 108
1246	Szigetszen	3595/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	2	12	1 935	6 573
1244	Szigetszen	3603/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18	JÓKAI MÓR UTCA 18.	724	2	17	1 182	10 682
1245	Szigetszen	3605/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2.	736	2	11	952	5 616
1256	Szigetszen	3606/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3.	1 016	3	25	1 952	8 872
1250	Szigetszen	3611/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2	BAJCSY-ZS. UTCA 22.	1 273	10	126	44 532	77 015
1243	Szigetszen	3617/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ . DEÁK 1.	DEÁK FERENC UTCA 1.	588	8	46	11 774	20 841
1236	Szigetszen	3618/ / /	12700	5	SZŐSZI	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	17	59	980	11 286
1247	Szigetszen	3619/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A	JÓZSEF ATTILA UTCA 4.	572	4	21	16 403	19 152
1248	Szigetszen	3610/ / /		5	Társasház - Radnóti M.4.		420	24	420	22 061	22 061
1255	Szigetszen	3638/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - ÚTTÖRŐ 1	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	6	33	2 137	10 573
1253	Szigetszen	3646/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5.	GYÁRI ÚT 5.	716	3	21	2 430	11 117
1252	Szigetszen	3647/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7.	GYÁRI ÚT 7.	727	3	727	4 504	4 504
1251	Szigetszen	3648/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	10 845	30 181
261	Szigetszen	3721/ / /	1	5	Lakótelek	ALKOTÁS UTCA	440	100	440	2 200	2 200
263	Szigetszen	3832/4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700	2 700
266	Szigetszen	4230/ / /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	668	100	668	6 482	6 482
267	Szigetszen	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	RÉV SOR	306	100	306	1 530	1 530
268	Szigetszen	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200	2 200
1221	Szigetszen	4340/ / /	12125	5	ÜDÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8 020	8 020
272	Szigetszen	4375/ / /	11111	5	ÜDÜLŐ	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2 041	100	2 041	29 927	38 757
273	Szigetszen	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675	1 675
278	Szigetszen	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180	180
281	Szigetszen	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 244	100	1 244	6 220	6 220
1350	Szigetszen	6114/1 / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13	130	1 560	1 560
284	Szigetszen	6202/ 7/ /	1	5	Lakótelek	LANKÁS UTCA	371	100	371	1 855	1 855

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becc.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3 890	3 890
1498	Szigetszen	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000	18 000
1499	Szigetszen	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000	11 000
1504	Szigetszen	6355/ 7/ /	11111	5	Lakóház és udvar	CSÉPI ÚT 49	602	100	602	21 000	21 000
287	Szigetszen	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	FÁS UTCA	1 205	100	1 205	6 025	6 025
296	Szigetszen	7030/ / /	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1 208	100	1 208	35 150	35 150
475	Szigetszen	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÁRNYAS UTCA	263	100	263	1 315	1 315
300	Szigetszen	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150	150
301	Szigetszen	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645	645
1464	Szigetszen	8106/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	GÁT UTCA	513	100	513	14 500	14 500
331	Szigetszen	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 370	100	1 370	6 850	6 850
1003	Szigetszen	9739/ / /	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3 359	100	3 359	16 795	16 795
1495	Szigetszen	9740/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 840	100	1 840	9 200	9 200
342	Szigetszen	9769/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1 715	1 715
343	Szigetszen	9775/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1 740	1 740
344	Szigetszen	9785/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 255	348	100	348	1 740	1 740
413	Szigetszen	9789/ / /	1	5	Üdülő	ÜDÜLŐ SOR 250	590	100	590	2 950	2 950
491	Szigetszen	9871/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780	780
492	Szigetszen	9915/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1 260	1 260
493	Szigetszen	9916/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1 250	1 250
494	Szigetszen	9917/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1 480	1 480
495	Szigetszen	9918/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1 335	1 335
496	Szigetszen	9919/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1 445	1 445
410	Szigetszen	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700	700
412	Szigetszen	9991/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1 375	1 375
414	Szigetszen	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245	1 245
354	Szigetszen	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345	2 345
355	Szigetszen	10026/ / /	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2 040	2 040
1231	Szigetszen	10202/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	67	125	2 492	2 492
1225	Szigetszen	10205/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	100	186	3 720	3 720
1226	Szigetszen	10273/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	249	28	69	1 379	1 379
360	Szigetszen	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	128	100	128	640	640
361	Szigetszen	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	196	100	196	980	980

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3 890	3 890
1498	Szigetszen	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000	18 000
1499	Szigetszen	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000	11 000
362	Szigetszen	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	130	100	130	650	650
363	Szigetszen	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV SOR	150	100	150	750	750
1328	Szigetszen	11200/41	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421	421
1486	Szigetszen	12007/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület /Kutyafuttató	Gyári út	10 000	100	10 000	13 164	13 164
1288	Szigetszen	12018/ / /	12313	5	ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S	GYÁRTELEP	1 170	34	398	8 772	11 472
1318	Szigetszen	12505/ / /	5	5	SZÁNTÓ	BELTERÜLET	30 194	100	30 194	90 924	90 924
1483	Taksony	015/ 10/ /	24202	5	Szemétkerakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	7 652	91	7 000	2 166	2 166
1484	Taksony	015/ 11/ /	24202	5	Szemétkerakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	82 196	91	75 195	23 337	23 337
1292	Taksony	051/ 2/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	266 718	100	266 718	75 706	80 015
1207	Szigetszen	075/ 6/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2 590	100	2 590	12 950	12 950
1208	Szigetszen	075/ 7/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2 302	100	2 302	11 510	11 510
1200	Szigetszen	075/ 14/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350	4 350
1214	Szigetszen	075/ 27/ /	5	5	ERDŐ, GYEP, SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	11 067	100	11 067	55 541	55 541
1206	Szigetszen	075/ 38/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	11 150	100	11 150	55 750	55 750
1209	Szigetszen	075/ 91/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	52 405	100	52 405	262 025	262 025
1210	Szigetszen	075/ 93/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	74 424	100	74 424	372 120	372 120
1201	Szigetszen	075/192/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	4 958	100	4 958	24 790	24 790
1202	Szigetszen	075/194/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	1 735	100	1 735	8 675	8 675
1203	Szigetszen	075/196/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	96	100	96	480	480
1204	Szigetszen	075/198/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	3 425	100	3 425	17 125	17 125
1211	Szigetszen	077/ 29/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	2 043	100	2 043	10 215	10 215
1212	Szigetszen	077/ 45/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2 254	100	2 254	11 270	11 270
1386	Szigetszen	097/25	5	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	216	432	432
1166	Szigetszen	0182/ 75/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET	1 137	100	1 137	5 685	5 685
1185	Szigetszen	0301/2//	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167	1 922
Összesen 118 db forgalomképes ingatlan:							661 372		638 234	2 087 437	2 601 686

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
1216	Szigetszen	1/ / /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1 460	100	1 460	144 123	237 719
1262	Szigetszen	2/ / /	12631	3	BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1 365	100	1 365	62 173	80 737
1263	Szigetszen	36/ / /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1 761	100	1 761	83 706	118 182
1276	Szigetszen	77/ 1/ /	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3 525	100	3 525	207 372	431 605
1257	Szigetszen	83/ 2/ /	12600	3	CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁL	LOSONCI UTCA 9.	1 098	100	1 098	30 648	38 515
1264	Szigetszen	575/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO	NAP UTCA 2.	4 766	100	4 766	124 314	182 926
1260	Szigetszen	1420/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1 302	100	1 302	43 590	54 164
1232	Szigetszen	1585/ / /	24110	3	SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13 489	100	13 489	101 162	119 448
1272	Szigetszen	1915/ / /	12647	3	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁL	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3 436	100	3 436	78 122	108 286
1258	Szigetszen	1916/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5 164	100	5 164	50 602	133 832
1259	Szigetszen	1920/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 11.	6 705	100	6 705	391 452	610 090
1289	Szigetszen	1921/ / /	12204	3	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	58 492	61 830
1302	Szigetszen	1922/ 2/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 3.	478	100	478	26 991	26 116
1285	Szigetszen	1930/ 1/ /	12645	3	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 1.	478	55	264	42 590	52 960
1290	Szigetszen	1932/ / /	12204	3	FEJES HÁZ/ RENDVÉDELMI IR	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 5.	479	100	479	26 976	23 882
1278	Szigetszen	1966/ / /	12622	3	ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	5 014	10 183
1280	Szigetszen	3469/ / /	11305	3	KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS	CSOKONAI UTCA 12-14	3 344	100	3 344	201 984	218 822
1281	Szigetszen	3476/ 2/ /	12635	3	GIMNÁZIUM - BATTHYÁN	CSOKONAI UTCA 12-14	11 947	100	11 947	576 936	948 159
1353	Szigetszen	3528/22/ /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - JÓZSEF	CSOKONAI UTCA 12-14	330	100	330	1 216	1 216
1271	Szigetszen	3541/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - MOZGÁSFEJLES	ERKEL FERENC UTCA 3.	810	100	810	52 983	63 946
1266	Szigetszen	3528/ 54/ /	12631	3	ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE -	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7 328	100	7 328	594 302	696 082
1274	Szigetszen	3535/ / /	12645	3	ORVOSI ÜGYELET - FOG	HATÁR ÚT 5.	821	100	821	64 920	65 776
1273	Szigetszen	3536/ / /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	HATÁR ÚT 3.	926	100	926	29 636	46 489
1279	Szigetszen	3541/ / /	24000	3	ALKOTÓHÁZ	ERKEL FERENC UTCA 15.	254	100	254	4 704	16 807
1338	Szigetszen	3543/2/ /	1	3	VÍZMŰ	GYÁRI U	3 394	100	3 394	23 132	23 132
1267	Szigetszen	3600/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	1 541	100	1 541	364 695	597 369
1291	Szigetszen	3601/ / /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	10 885	100	10 885	236 316	236 316
1268	Szigetszen	3613/ / /	12634	3	Nemzedékek Háza	VÁCI MIHÁLY UTCA 1.	2 667	100	2 667	128 748	165 505
1275	Szigetszen	3535/ 1/ /	12204	3	ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K	POSTA KÖZ 2.	4 839	100	4 839	259 081	345 418
1261	Szigetszen	3701/ / /	22233	3	OKMÁNYIRODA - SZENNY	IFJÚSÁG TÉR 4.	2 746	100	2 746	78 527	80 717
1269	Szigetszen	3832/ 1/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS	TÖKÖLI UTCA 30/A.	13 098	100	13 098	704 483	1 099 143
1277	Szigetszen	3911/ / /	12622	3	HELYTÖRTÉNETI MŰZEUM	ÁRPÁD UTCA 34.	762	100	762	30 523	33 881
1475	Szigetszen	5830/3/ /	1	3	ÁTEMELEŐ TERÜLET	Belterület	800	100	800	6 600	6 600
1502	Szigetszen	6352/ 5/ /	1	3	Telek /Csép úti óvoda/	CSÉPI ÚT	4 160	100	4 160	33 000	33 000
1331	Szigetszen	8655/ / /		3	SZÁNTÓ,KERT (SPORTCSAR)	ZÁRTKERT	4 366	100	4 366	16 918	16 918
1332	Szigetszen	8664/ / /		3	SZÁNTÓ,KERT,ÚT (SPORTC)	ZÁRTKERT	57 891	100	57 891	224 311	224 311
1284	Szigetszen	12016/ / /	12645	3	Szakorvosi rendelő	GYÁRTELEP	6 860	100	6 860	121 916	177 823
1303	Szigetszen	12140/ 1/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	56 584	56 710
1302	Szigetszen	1922/2 / /		3	Orvosi Rendelő	Dr. Lengyel L. u.				20 991	20 116

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
1216	Szigetszen	1/ / /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1 460	100	1 460	144 123	237 719
1262	Szigetszen	2/ / /	12631	3	BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1 365	100	1 365	62 173	80 737
1263	Szigetszen	36/ / /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1 761	100	1 761	83 706	118 182
1276	Szigetszen	77/ 1/ /	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3 525	100	3 525	207 372	431 605
1252	Szigetszen	3647/ /		3	Orvosi Rendelő	Gyári u. 7.	727	3	727	1 210	21 879
1248	Szigetszen	3610/ /		3	Orvosi Rendelő	Radnóti u. 4.	420	24	420	19 543	19 543
1270	Szigetszen	12143/ / /	12632	3	ÓVODA - LAKIHEGYI AK	ADÓTORONY TÉR 6.	2 350	100	2 350	283 602	487 164
1421	Szigetszen	13096/ /	12631	3	VACKOR BÖLCSÖDE	TEMESVÁRI U. 16-22	4 897	100	4 897	387 745	387 745
1318	Szigetszen	12505/ /		3	ÁJTI SPORTCSARNOK	SZEBENI U	30 194	100	30 194	1 437 395	1 437 395
1318	Szigetszen	12505/ /		3	ÁJTI ÓVODA	SZEBENI U		100		511 275	511 275
1318	Szigetszen	12505// /		3	ÁJTI Iskola és Zeneiskola	SZEBENI U		100		2 527 477	2 527 478
1318	Szigetszen	12505// /		3	ÁJTI Sportpályák	SZEBENI U		100		56 642	56 642
1318	Szigetszen	12505// /		3	ÁJTI Udvar, parkolók	SZEBENI U		100		210 925	210 925
1318	Szigetszen	12505// /		3	ÁJTI Napelemes rendszer	SZEBENI U		100		63 926	63 916
1294	Szigetszen	0231/199 /		3	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TER	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1 276	100	1 276	5 512	5 512
1422	Szigetszen	6019/2 /		3	ÁTEMELŐ TERÜLET	BOGLYA UTCA	217	100	217	2 387	2 387
1431	Szigetszen	6019/3 /		3	ÁTEMELŐ TERÜLET	BOGLYA UTCA	329	100	329	3 619	3 619
1468	Szigetszen	0234/17// /	5	5	Szántó /óvodaépítés céljára/	KÜLTERÜLET	21 502	100	21 502	107 510	107 510
11	Szigetszen	2831/ / /		3	CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS	GALAGONYA UTCA		100		1 625	1 625
727	Szigetszen	3357/ / /		3	CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS	TÖKÖLI UTCA		100		8 404	8 404
1020	Szigetszen	3881/1 / /		3	CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS	IFJÚSÁG UTJA		100		687	687
1025	Szigetszen	5968/12 // /		3	CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS	VIOLA KÖZ		100		2 063	2 063
24	Szigetszen	3211/ / /		3	Közüvilágítás	Öz u		100		898	898
34	Szigetszen	37/ / /		3	Közüvilágítás	Kossuth L. u		100		3 058	3 058
85	Szigetszen	873/6 / /		3	Közüvilágítás	Komáromi u		100		283	283
158	Szigetszen	1698/1 / /		3	Közüvilágítás	Sport utca 2.		100		1 513	1 513
257	Szigetszen	5729/2 / /		3	Közüvilágítás	Csépi köz		100		497	497
266	Szigetszen	4230 // /		3	Csónakház építmények	Rév sor		100		3 142	3 142
670	Szigetszen	12015/46 /		3	Közüvilágítás	Névtelen u		100		2 944	2 944
680	Szigetszen	12357/ / /		3	Közüvilágítás	Emese u		100		1 200	1 200
777	Szigetszen	4040/ / /		3	Közüvilágítás	Szilágyi L. köz		100		518	518
785	Szigetszen	6369/15 / /		3	Közüvilágítás	Berkenye u		100		819	819
878	Szigetszen	6221/6 / /		3	Közüvilágítás	Hajnalka köz		100		741	741
1121	Szigetszen	12500/3 / /		3	Közüvilágítás	Előd u		100		401	401
1233	Szigetszen	1249/ // /		3	Közüvilágítás	Mező u 5		100		106	106
1420	Szigetszen	12506/ / /		3	Közüvilágítás	Szebeni u		100		3 144	3 144
1462	Szigetszen	12500/13 / /		3	Közüvilágítás	BELTERÜLET		100		403	403
1472	Szigetszen	13290/ / /		3	Közüvilágítás	Petőfi u		100		1 684	1 684
1317	Szigetszen	0267/ 4/ / /	1	3	Közművagyron (vagyonkez.átadott)		18 921	100	18 921	8 353 667	8 353 667
Összesen 74 db korlátozottan forgalomképes ingatlan:							267 826		267 612	19 316 396	21 695 519

**ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉSŰ
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉS**

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke	2014. dec.31.	2015. dec.31.	2014. dec.31.	2015. dec.31.	2014. dec.31.	2015. dec.31.
	2016. dec. 31.						
Fővárosi Vízmű Rt. 0,031% Önk. Tul.	2 454	11 803 000	12 441 000	7 978 000	7 978 000	147,9%	155,9%
Municipál Befektető Rt.	640	330 774	302 379	507 000	507 000	65,2%	59,6%
ARIES Nonprofit Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	362 630	377 614	50 000	50 000	725,3%	755,2%
ÉCSVCS Nonprofit Kft. 100 önk. Tul. (2400+600)	3 000	179 124	179 823	3 000	3 000	5970,8%	5994,1%
Kis-Duna mente TDM Nonprofit 86,17% önk. Tul. (85/2011.(III.21.)Öh)	2 585	684	694	500	500	136,8%	138,8%
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	3 000	11 518	15 138	500	3 000	2303,6%	504,6%
Összesen:	61 679	12 687 730	13 316 648	8 539 000	8 541 500	148,6%	155,9%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Rt vonatkozásában	-128						
Záróállomány 2016. 12.31-én	61 551						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések							

piaci értéke **jelentősen** és **tartósan** alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.

Jelentős, ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat

Tartós: ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 719 497,1	5 313 072,3	14 690,7	2 817,6	361 177,6	27 738,9
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 292 306,2	2 702 580,1	877 931,2	129 917,1	2 393 603,9	188 273,9
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-572 809,1	2 610 492,2	-863 240,5	-127 099,5	-2 032 426,3	-160 535,0
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 971 810,4	11 713 937,3	901 468,3	133 214,9	2 057 325,3	165 864,5
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 878 944,0	12 878 944,0			0,0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 092 866,3	-1 165 006,7	901 468,3	133 214,9	2 057 325,3	165 864,5
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 520 057,2	1 445 485,5	38 227,8	6 115,5	24 899,0	5 329,5
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 520 057,2	1 445 485,5	38 227,8	6 115,5	24 899,0	5 329,5
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 485 933,1	1 416 989,6	38 227,8	2 953,7	23 105,9	4 656,1
	D3)Szabad maradvány terhére engedélyezett felhasználás	28 495,8	28 495,8				
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -önk. kötelezettségre	0,0					
	Szabad maradvány elvonása önki. kötelezettségre	5 628,3	5 628,3				
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhasznál. engedélyezése összesen	1 520 057,2	1 451 113,8	38 227,8	2 953,7	23 105,9	4 656,1
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	0,0					
17.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0,0					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0,0					
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány	0,0					
	INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZÁS TERHÉRE VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE	0,0		73 058,7		43 398,1	
	Szabad maradvány elvonása				-3 161,79	-1 793,09	-673,4

Önkormányzat 2016. évi maradványa					
2016 évi maradvány (KGR;CGR úrlap szerint)					1 445 485 492
Megnevezés					Összeg
Szabad maradvány elvonása					5 628 323
- EGOMÍR és intézményei					1 793 095
- Városi Könyvtár és Közösségi Ház					673 438
- Családsegítő Központ					3 161 790
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei					-116 456 798
- Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradvány					-73 058 696
- EGOMÍR és intézményei kötelezettséggel terhelt maradványa alulfinanszírozás terhére					-43 398 102
2016. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások					-1 027 775 000
Rendelkezésre álló maradvány					306 882 017
KÖTELEZETTSÉGEK					
Személyi juttatások és járulékok					Összeg
2015. december havi kifizetések - járőrszolgálat, térfelügyelet, jutalom, stb					3 275 042
Reprezentáció					723 392
Dolgozói sportbérletek (2016. évi áthúzódó)					2 743 823
Szoc.és táppénz hozzájárulás, EKHO					2 155 423
EHO					2 234 261
Kifizetői adó					1 161 388
Személyi juttatások és járulékok összesen:					12 293 329
Szállítói és szerződéses kötelezettség					
Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
KT-2016/01813	Á-D2 Kft.	József Attila ltp.térfigyelő rdsz.karb.	106 680	0	106 680
KT-2016/00593	ARCHI-PROFIL Bt.	Településszerk.terv HÉSZA	0	8 699 500	8 699 500
KT-2016/01390	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Parkrekonstrukció	0	1 079 753	1 079 753
KT-2016/01471	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Vízdíj Gyári út	554	0	554
KT-2016/01487	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Csatlakozási díj Kéktó jégpálya	0	2 423 505	2 423 505
KT-2016/01535	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Illegális hulladék 12.hó	330 026	0	330 026
KT-2016/01556	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	ÁJTI gázdíj	1 706 147	0	1 706 147
KT-2016/01558	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	ÁJTI gázdíj 10.hó	1 049 190	0	1 049 190
KT-2016/01559	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	ÁJTI áramdíj	1 664 070	0	1 664 070
KT-2016/01560	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Közüilágítás 2016.01.-03.hó	1 756	0	1 756
KT-2016/01562	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Áramdíj térfigyelő,locsoló,közüilágítás	113 413	0	113 413
KT-2016/01563	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Kazán elektronika csere Bíró Ált.isk.	45 720	0	45 720
KT-2016/01564	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Közüilágítás 11.hó	4 673 008	0	4 673 008
KT-2016/01750	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Vízdíj 2016.11.hó	19 950	0	19 950
KT-2016/01825	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Parkrekonstrukció	8 327 584	0	8 327 584
KT-2016/01833	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Kéktó áram fogy.mérőhely kiépítése	1 402 751	0	1 402 751
KT-2016/01835	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Csatlakozási díj Kéktó jégpálya	2 523 744	0	2 523 744
KT-2016/01837	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Parkfenntartás 2016.év	2 504 516	0	2 504 516
KT-2016/01851	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Fűtésfelügyeleti díj 12.hó	1 000 000	0	1 000 000
KT-2016/01868	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Lomtalanítás 12.hó	374 421	0	374 421
KT-2016/01880	ARIES Ip. Ker. és Szolg. Nonprofit Kft.	Építőipari munka busz megálló üveg	479 603	0	479 603
KT-2016/01811	ÁTI-Sziget Kft.	Járás bérleti díj	50 800	0	50 800
KT-2016/01845	ÁTI-Sziget Kft.	Csapadékvíz elvezetés	38 311	0	38 311
KT-2016/01511	Behringer Zsolt	Szakorvosi Rendelő terv	0	450 000	450 000
KT-2016/01474	Beszélj Velem Alapítvány	Óvodai ellátás	300 000	0	300 000
KT-2016/00461	BHG Hulladékgazdálkodási Kft.	Taksonyi rek.lerakó és Kapcsos-tó vizsg.	0	1 445 260	1 445 260
KT-2016/00988	BHG Hulladékgazdálkodási Kft.	Taksonyi rek.lerakó és Kapcsos-tó vizsg.	0	1 445 260	1 445 260

Önkormányzat 2016. évi maradványa					
Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
KT-2015/01306	BKK Budapest Közl.Központ Zrt.	BKK autóbuszos közlekedés tám.	0	4 572 000	4 572 000
KT-2015/00977	BMSK Beruh.Műsz.fejl.Sportüz.és KözZrt.	Sportlétesítmény műszaki ellneörzés	0	1 433 182	1 433 182
KT-2015/00978	BMSK Beruh.Műsz.fejl.Sportüz.és KözZrt.	Sportlétesítmény közbeszerzési feladat	0	800 000	800 000
KT-2016/01747	Center FM Kft.	ÁJTI eszközbeszerzés	0	4 898 821	4 898 821
KT-2016/00941	DHI Hungary Kft.	Csapadékvíz modellezési feladat	0	10 820 400	10 820 400
KT-2016/01830	DHI Hungary Kft.	Csapadékvíz modellezési feladat	10 820 400	0	10 820 400
KT-2016/01590	Dr. Dudás Ágnes	Lakihegyi vizsgáló kialakítása	0	550 000	550 000
KT-2016/01481	Dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda	Ügyvédi munkadíj	175 260	0	175 260
KT-2016/01169	Dr.Jobbágy Ügyvédi Iroda	Jogi tanácsadás Kézilabda csarnok ép.	0	476 250	476 250
KT-2016/01508	Dr.Schmidt Géza Bt.	Támogatások pénzügyi elsz.ellenőrzése	0	279 400	279 400
KT-2016/01428	EGOMIR	Gáz szerelés munkadíja	3 903	0	3 903
KT-2016/01685	ELMŰ Budapesti Elektr.Művek Nyrt.	Közüvilágítás	556 895	0	556 895
KT-2016/01832	E-R-S-T-O Kft.	Közüvilágítás fejlesztése	9 006 299	0	9 006 299
KT-2015/00947	Eubility Group Kft.	Szennyvíztisztító telep korszerősítése	0	12 700 000	12 700 000
KT-2016/01739	Fer Trans'96 Kft.	Busz költség Város Napok	424 350	0	424 350
KT-2015/01603	Fóris és Társa Építésziroda Kft.	Csépi úti óvoda generálterv.feladatok	0	11 544 300	11 544 300
KT-2015/01604	Fóris és Társa Építésziroda Kft.	Petőfi u.óvoda generálkiv.feladatok	0	15 392 400	15 392 400
KT-2016/01496	Főgáz Zrt.	Gát utca gázdíj	12 887	0	12 887
KT-2016/01442	Fővárosi Vízművek Zrt.	Gát utca vízdíj	505	0	505
KT-2016/01490	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közműegyeztetés Csépi úti ovi	8 291	0	8 291
KT-2016/01493	Fővárosi Vízművek Zrt.	ÁJTI vízdíj 2016.év	765 093	0	765 093
KT-2016/01495	Fővárosi Vízművek Zrt.	Nemzeti Összetartozás Napja vízdíj	19 950	0	19 950
KT-2016/01526	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkút,közkifolyók vízdíj Ádám J.stny.	12 192	0	12 192
KT-2016/01751	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Kossuth.L.5.	12 192	0	12 192
KT-2016/01752	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Kinizsi u.	12 192	0	12 192
KT-2016/01753	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Kikerics u.	12 192	0	12 192
KT-2016/01754	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Diófa u.	12 192	0	12 192
KT-2016/01755	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Árnyas u.	12 192	0	12 192
KT-2016/01756	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Ádám J.stny.	12 192	0	12 192
KT-2016/01758	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Skála u.	5 563	0	5 563
KT-2016/01759	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Rákóczi F.u.	5 563	0	5 563
KT-2016/01760	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Leadó u.	5 563	0	5 563
KT-2016/01761	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Vörösmarty M.u.	12 192	0	12 192
KT-2016/01762	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Üdülő sor	12 192	0	12 192
KT-2016/01763	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Rév sor	12 192	0	12 192
KT-2016/01764	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj Liget u.	12 192	0	12 192
KT-2016/01812	Fővárosi Vízművek Zrt.	Szilvás u.vízdíj	8 485	0	8 485
KT-2016/00568	HAP Tervezőiroda Kft.	Mérnöki tev.Vackor bölcsi bőv.	0	1 346 200	1 346 200
KT-2016/00819	IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.	Taksony veszélyes hulladéklerakó	0	243 764	243 764
KT-2015/01186	Inno- Water Kft.	Szennyvízt.telep felúj. műsz.ellenőrzés	0	3 746 500	3 746 500
KT-2016/01461	Invitech Solutions Invitel Csoport	Telefonvonal bevezetés Akácliget óvoda	127 000	0	127 000
KT-2015/01151	KARSÁDI ÉS FIA Bt.	Kardos isk. 2 tant. bővítés kivit. terü.	0	568 960	568 960
KT-2015/01317	Kaspigon Mérnöki Tanácsadó Kft.	Térfigyelő kamera telepítése szakértés	0	254 000	254 000
KT-2016/01223	Kirefta Kft.	Térfigyelő kamerardsz.műszaki ell.	0	631 571	631 571
KT-2016/01480	Kisép-Generál Kft.	Intézményfelújítás pótmunkák 2016.	1 426 379	0	1 426 379
KT-2016/01498	Magyar Plastiroute Forg.techn.Kft.	Kresz tábla kihelyezése	116 129	0	116 129

Önkormányzat 2016. évi maradványa					
Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Meg nem számlázott	
KT-2016/01483	Magyar Telekom Nyrt.Mobil Szolg.Üzletág	Csépi úti óvoda közműegyeztetés	2 540	0	2 540
KT-2016/01633	MD Dinnyés Szervíz kft.	Térfigyelő kamera áramdíj	20 603	0	20 603
KT-2016/01215	Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda	KEHOP 5.2.9.Ép.energetika közb.szakért	984 250	0	984 250
KT-2016/01533	Mocorgó III. Óvoda	Akácliget óvoda vízdíj	14 772	0	14 772
KT-2016/01688	MULTI Act Kft.	Vadgesztenye Szoc.böv.műszaki ell.fel.	0	1 014 047	1 014 047
KT-2016/01441	Pálfi Autó-Gépjármű Javító Bt.	Helyiség bérleti díj	73 660	0	73 660
KT-2016/01684	Polaris-Nord Kft.	Akácliget óvoda WC panelek	0	883 031	883 031
KT-2016/00989	PRO Regió Nonprofit Közhasznú Kft.	Kardos SZKI és Naps.ovi projektmen.fel.	0	609 600	609 600
KT-2016/00967	Reinvo Kft.	Rágcsálóirtás	0	2 572 493	2 572 493
KT-2016/01847	ROADLOG Kft.	Bel-és külterületi út műszaki ell.12.hó	254 000	0	254 000
KT-2016/01849	ROADLOG Kft.	Út-és járdafelújítás műszaki ell.12.hó	254 000	0	254 000
KT-2016/01512	Sturcz László	Közvilágítás felj.műszaki ellenőri fel.	0	400 000	400 000
KT-2016/01218	Szám és Könyvvizsgáló CÉH Kft.	Bucka Társulás könyvelés felülvizsgálat	0	762 000	762 000
KT-2016/01817	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetés	12 674 600	0	12 674 600
KT-2016/01818	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetés	12 870 759	0	12 870 759
KT-2016/01840	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetés	2 046 550	0	2 046 550
KT-2016/01881	SZSZM Nonprofit Kft	ÁJTI üzemeltetése 12.hó	7 019 974		7 019 974
KT-2016/01489	TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.	Közműegyeztetés	4 001	0	4 001
KT-2016/01841	Vitép '95 Kft.	Út- és járdafelújítás 2016.év	15 687 595	0	15 687 595
KT-2015/01215	Wessling Hungary Kft.	Monitoring kutak vizsgálata	0	1 257 046	1 257 046
	Meggyes Lászlóné	"Szüleim" c. festmény	0	300 000	300 000
Szállítói és szerződéses kötelezettségvállalás összesen:			102 242 175	93 599 243	195 841 418
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
		Állmaháztartáson belüli megelőlegezés	37 804 835		
		Befizetett tandíjtámogatás biztosítása eszközbeszerzésre	734 040		
	Polgármesteri keret	Szszm-i Rendőrkapitányság részére rendezvénytámogatás	60 000		
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300 000		
		Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	1 000 000		
		Szszm-i Görögkatolikus Parókus Egyházközség támogatása	192 000		
		Homo Oecologicus alapítvány - szakmai tanulmánykötet elkészítése	127 000		
		Csejdi Református Egyházközség	500 000		
		Intelligens Utak Mérnökiroda - Massányi K. út felújítás tevdokumentáció	5 836 000		
		DHI Hungary Kft - csapadékvíz modellezés	1 251 000		
441/2016.(XII.8.)Öh		Képviselői keretek	Barabás Botond - kerékpártároló kihelyezés	50 000	
			Sallai Gábor - Ifjúság út-Szilágyi út kereszteződés parkoló rendezése	250 000	
385/2016.(X.26.)Öh	Virág Róbert - Jókai út 33. társasház esővíz csatorna felújítás		180 000		
	Sport keret	Szigeti Bikák támogatása	600 000		
	Kulturális keret	Napraforgó Néptánc Csoport támogatása	300 000		
	Önszerveződő keret	TDE Napraforgó Néptánc Csoport támogatása	100 000		
	ÁJTI kedvezményes bérleti díj	SZTK Asztalitenisz tám.	124 500		
		SZTK RG Szakosztály tám.	1 216 500		
	KNKKB keretmaradvány	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500 000		
		Összevont keretmaradvány- Nemetekközi Zenei csererogram	2 566 000		
	KSTKB keretmaradvány	Dolgozói sportbérlet	2 189 000		
9.3	Beruházás előirányzat maradványok	VezetékJog alapítása	665 000		
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:					59 545 875

Önkormányzat 2016. évi maradványa			
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok			
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg
191/2016.(V.25.)Öh		TDM részére 2016. évi idegenforgalmi adó átadás	3 892 300
316/2016.(VIII.31.)Öh		Kézilabda edzőcsarnok építési, jogi költségek	476 250
317/2016.(VIII.31.)Öh		Szszmiklói hajóállomás engedélyeztetési terve	2 000 000
346/2016.(IX.21.)Öh		Intézményi földgázbeszerzés	3 429 000
347/2016.(IX.21.)Öh		Városi térfigyelő rendszer kiépítés műszaki ellenőrzés maradványa	368 000
374/2016.(X.26.) Öh		Közkutak megszüntetése	540 000
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok összesen:			10 705 550
2017 évre áthúzódó kötelezettség összesen:			278 386 172
Szabad maradvány:			28 495 845
Önkormányzat szabad maradványa összesen:			28 495 845
Szabad maradvány felhasználási javaslata:			
	Általános tartalék		103 845
	Intézményi tartalék		28 392 000
	2016 évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:		3 497 788 339
	2016 évi kiutalt intézmény finanszírozás:		3 223 217 583
	Alulfinanszírozás:		274 570 756
	- ebből 2016-ra biztosítandó finanszírozás :		116 456 798

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2016. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:											
	Intézmény	Saját bevétel maradványa	Kiadási előirányzat maradványa	Számított,maradvány összesen:	Számított maradványból:		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány terhére 2017. évi engedélyezett kiadás	Feladattal terhelt és szabad maradvány összesen	2016. évi ki nem utalt támogatás (alulfinanszírozás) terhére biztosítandó 2017. évi finanszírozás emelésével	Szabad maradvány elvonása a 2017. évi finanszírozás csökkentésével
					Intézmények 2016. december 31-i számla maradványa	2016. évi alulfinanszírozás összege					
	1.	2.	3.	4=(2+3)	5.	6.	7.	8.	9=7+8	10=9-5	11.
1.	Polgármesteri Hivatal	- 183,1	223 826,5	223 643,4	38 227,8	185 415,6	111 286,5		111 286,5	73 058,7	
1.1	Szigetszentmiklós Családsegítő Központ	0,3	22 829,2	22 829,5	6 115,5	16 714,0	2 953,7		2 953,7		- 3 161,8
2.	EGOMIR és intézményei									-	
	Városi Bölcsőde	920,7	2 284,0	3 204,7	1 303,0	1 901,7	1 682,4		1 682,4	379,4	
	Vackor Integrált Bölcsőde	- 257,2	2 734,8	2 477,6	1 914,1	563,6	596,1		596,1		- 1 318,0
	"Napráforgó" I.sz. Óvoda	133,0	9 902,2	10 035,2	4 657,6	5 377,5	6 955,8		6 955,8	2 298,1	
	"Csicsersző" II.sz. Óvoda	1 832,3	12 338,2	14 170,5	1 597,6	12 572,9	4 186,3		4 186,3	2 588,7	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	- 5 644,5	11 144,5	5 500,0	497,9	5 002,1	4 867,4		4 867,4	4 369,6	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	- 564,0	7 403,4	6 839,5	3 101,9	3 737,6	2 626,7		2 626,7		- 475,1
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	31,2	9 176,5	9 207,6	3 685,7	5 521,9	8 819,9		8 819,9	5 134,2	
	"Akácliget" Óvoda	- 216,5	5 919,7	5 703,3	1 767,5	3 935,7	2 424,0		2 424,0	656,5	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	4 872,7	8 165,6	13 038,2	858,0	7 522,5	1 532,0		1 532,0	674,0	
	EGOMIR	- 14 555,5	41 447,7	26 892,2	5 515,7	26 034,2	32 813,4		32 813,4	27 297,7	
	EGOMIR és intézményei összesen	- 13 447,8	110 516,6	97 068,8	24 899,0	72 169,8	66 504,0		66 504,0	43 398,1	- 1 793,1
3	KIMÍR és intézménye									-	
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		5 480,8	5 480,8	5 295,9	185,0	4 656,1		4 656,1		- 639,8
	KIMIR		120,0	120,0	33,6	86,4			-		- 33,6
	KIMÍR és intézménye összesen	-	5 600,8	5 600,8	5 329,5	271,3	4 656,1		4 656,1	-	- 673,4
	Intézmények mindösszesen	- 13 630,6	362 773,1	349 142,5	74 571,7	274 570,8	185 400,2		185 400,2	116 456,8	- 5 628,3

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 994 688,8		3 670 127,1
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	299 610,0		280 564,9
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 700,0		12 698,4
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 306 998,8		3 963 390,4
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 123 936,9		4 487 071,4
09	07 Egyéb működési célú támogatások	173 239,7		166 827,7
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 859 291,1		211 720,1
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	405 946,3		4 142 523,2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 562 413,9		9 008 142,4
13	10 Anyagköltség	235 712,4		266 468,8
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 687 370,6		1 523 079,4
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 373,1		13 492,3
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 928 456,1		1 803 040,5
18	14 Bérköltség	1 604 089,9		1 719 411,6
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	328 357,6		328 414,0
20	16 Bérjárulékok	559 239,4		592 528,6
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 491 686,9		2 640 354,3
22	VI Értéksökkenési leírás	910 111,0		853 068,4
23	VII Egyéb ráfordítások	9 452 646,5		8 671 095,5
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 913 487,8		-996 026,0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 397,0		7 013,3
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	37 397,9		0,0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	45 794,9		7 013,3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 910,4		8 259,1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	52 009,0		21,6
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	59 919,4		8 280,8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 124,5		-1 267,5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 927 612,3		-997 293,5

* Megjegyzés:

A 2015. 12.31. időszak tartalmazza a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás adatait is annak ellenére, hogy ebben az időszakban nem önkormányzati intézményként, hanem társulásként működött. A Kincstár a működést folyamatosnak tekintette, ezért szükséges a nyitó adatokban szerepeltetni a vagyonelemeket.

“SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a 2016. évi éves költségvetési beszámolóról

2017. április

Független Könyvvizsgálói jelentés

27. melléklet a
14/2017. (IV.27) önkormányzati rendelethez

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részére

Vélemény

Elvégeztük a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 17.468.089,8 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 15.948.032,6 E Ft, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 1.520.057,2 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 35.880.700 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 997.293 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatától, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatánál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti



és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatánál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatánál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 6.



Papp József
Ügyvezető igazgató
„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft.
1095 Budapest, Mester u. 8. II./A. 1.
MKVK tagsági szám: 000869



Papp József
Kamarai tag könyvvizsgáló
2310 Szigetszentmiklós,
Szabó utca 22/c.
MKVK tagsági szám: 001300

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” KFT
Budapest

PAPP JÓZSEF
Kamarai tag Könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001300

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft

KIEGÉSZÍTÉS

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült
független könyvvizsgálói jelentéshez

2014. évtől alapvető változások történtek a költségvetési szervezetek számviteli szabályai vonatkozásában. Az új rendszer központi finomítása az alapjogszabályok folyamatos változásával ez évben is jellemző volt.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata – a továbbiakban: Önkormányzat – számviteli apparátusa megítélésünk szerint az új kihívásoknak 2016. évben is megfelelt és 2016. évre a költségvetési és pénzügyi számvitel megbízható adatai alapján a jogszabályi előírások szerinti éves költségvetési beszámolót állított össze.

Az Önkormányzat eredeti kiadási és bevételi előirányzata 7.785.373 eFt volt, ami az év közben 9.390.465,2 eFt-ra módosult.

2016. évben a bevételi előirányzatok 83,8 %-ra teljesültek elsősorban a beruházásokra tervezett hosszúlejáratú hitel felvételének elhúzódása miatt. A kiadási előirányzatok felhasználása 67,6 %-ra teljesült, ezzel az Önkormányzat fenntartotta fizetési képességét és a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket évközben hozam elérésével hasznosította.

A bevételek közül meghatározóak az Önkormányzat közhatalmi bevételei. Ez évben az eredeti bevételi előirányzat nagysága 4.018.100 eFt volt, ami 91,7 %-ra teljesült.

Az adóhátralékokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal eredményesen alkalmazza a törvényes behajtási cselekményeket.

A kiadási előirányzatok felhasználása során a működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 87,2 %-os mértékű. Szembetűnő a felhalmozási célú kiadások teljesülése, amely a módosított előirányzat mindössze 31,3 %-a. Az alacsonyabb teljesülés oka a támogatott beruházások hosszú átfutási ideje, illetve a beruházások forrásához szükséges hitelfelvétel elhúzódó engedélyezési folyamata.

Az Önkormányzati szintű pénzmaradvány 2016. év végén 1.520.057,2 eFt, amely a 2015. évi bázist közelítő összeg.

A pénzmaradvány forrása elsősorban az áthúzódó beruházások önrésze, illetve a támogatási előlegek fel nem használt része. Ezek az összegek a 2017. évi költségvetésben visszatervezésre kerültek.

Az összevont mérleg szerint az Önkormányzat az elmúlt év végén 35.880.700 eFt mérlegfőösszeggel rendelkezett. A saját tőke csökkent 997.293 eFt-tal, de ez az összeg alig több mint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 853.068 eFt összege.

Az Önkormányzati mérlegben szereplő valamennyi eszközt és forrást megfelelő analitikák és leltárak támasztják alá. Az Önkormányzatnál, a Hivatalban és az intézményekben teljes körű

menyiségi felvételű leltározást végeztek a tárgyi eszközök, az immateriális eszközök, készletek és a készpénz eszközök vonatkozásában. Biztosították az egyezőséget a kataszterrel is.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési beszámolóban szereplő bevételi és kiadási számadatokat az Önkormányzat, a Hivatal, és az Intézmények főkönyvi kivonatai támasztják alá. A pénzügyi - számviteli tevékenység szabályozott és megbízható. Az Önkormányzat gazdálkodása az elmúlt esztendőben is megalapozott volt, az előírt kötelező feladatokat, valamint a költségvetésbe betervezett önként vállalt feladatokat teljesítették.

A zárszámadás elfogadására vonatkozó előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelelő és véleményünk szerint megfelelő tájékoztatást nyújt a képviselők számára az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Budapest, 2017. április 6.



Papp József
Ügyvezető igazgató
„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft.
1095 Budapest, Mester u. 8. II./A. 1.
MKVK tagsági szám: 000869

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” KFT
Budapest



Papp József
Kamarai tag könyvvizsgáló
2310 Szigetszentmiklós,
Szabó utca 22/c.
MKVK tagsági szám: 001300

PAPP JÓZSEF
Kamarai tag Könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001300