

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

Sor- szám	Jegyeim	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.06.30.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 168 888,4	1 221 116,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 563,6	1 563,6
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	767 554,4	767 554,4
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 991,7	376 006,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 778,7	41 778,7
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	34 213,2
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 400,0	126 110,5
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 400,0	126 110,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	21 343,1
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	,0	120 526,4
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	,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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	,0	120 526,4
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 018 100,0	4 018 100,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 840 000,0	3 840 000,0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000,0	3 050 000,0
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000,0	2 750,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 100,0	23 350,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	359 252,6	380 698,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 783,6	88 784,6
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600,0	4 600,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	176 387,0	176 385,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 277,0	66 278,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500,0	1 500,0
5.8.	Kamatbevételek	8 705,0	8 505,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	500,0	22 145,5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	204 900,0	204 935,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	204 900,0	204 900,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése		35,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873,0	23 365,0
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	1 528,0
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
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100,0	100,0

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

Sor- szám	Jegyeim	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.06.30.
1	2	3	4
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 840 166,0	6 098 603,5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	950 000,0	1 271 050,0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000,0	1 271 050,0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 207,0	1 855 469,3
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,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	3 126 519,3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 785 373,0	9 225 122,8
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 571 446,0	5 955 324,0
1.1.	Személyi juttatások	2 033 050,0	2 115 175,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	606 154,4
1.3.	Dologi kiadások	2 454 110,0	2 736 674,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600,0	128 665,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 988,0	368 655,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 000,0	5 147,0
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	77 296,0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000,0	4 027,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	316 222,0	282 185,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 830 729,0	2 896 433,9
2.1.	Beruházások	1 498 473,0	2 397 215,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	271 991,0	309 461,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 265,0	189 757,8
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		

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

Sor- szám	Jegyeim	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.06.30.
1	2	3	4
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500,0	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	3 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57 265,0	182 757,8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	367 718,0	315 142,8
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	6 031,0
3.2.	Céltartalék	357 718,0	309 111,8
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 769 893,0	9 166 900,7
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 480,0	38 425,9
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 480,0	38 425,9
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
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	19 796,2
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 796,2
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,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	58 222,1
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 785 373,0	9 225 122,8
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 929 727,0	-3 068 297,2
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 929 727,0	3 068 297,3
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 840 166,0	6 098 603,5
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 785 373,0	9 225 122,8
3.	Hiányzó forrás:	-1 945 207,0	-3 126 519,3
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 945 207,0	3 126 519,3
4.a	- Külső forrásból (hitel)	950 000,0	1 271 050,0
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	995 207,0	1 855 469,3
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	,0
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 563,6	1 563,6
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	767 554,4	767 554,4
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	357 991,7	357 991,7
B113/3	Szociális ágazati pótlék		18 014,9
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 778,7	41 778,7
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	34 213,2
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 888,4	1 221 116,5
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	4 140,8
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0,0	21 343,1
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240,0	83 240,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	9 184,6
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	0,0	8 202,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	85 400,0	126 110,5
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 254 288,4	1 347 227,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	120 526,4
	-Bucka csatorna projkt támogatása	0,0	114 651,5
	-Közüvilágítás fejlesztése	0,0	5 874,9
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	0,0	120 526,4
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	120 526,4
Közhatalmi bevételek			
B34/11	Építményadó	770 000,0	770 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 030 000,0	3 027 892,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	2 108,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000,0	3 050 000,0
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	250,0	0,0
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250,0	250,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500,0	2 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgált.at.adók	3 000,0	2 750,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000,0	3 204 750,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100,0	100,0
B36/25	Építésügyi bírság	0,0	0,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500,0	1 500,0
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0
B36/282	Adópótlék	12 000,0	12 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	250,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 100,0	23 350,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 100,0	4 018 100,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016,0	35 017,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	6 076,0	6 076,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,0	1 000,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,6	3 390,6
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	17 001,0	17 001,0
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	88 783,6	88 784,6
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 600,0	1 600,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele	3 000,0	3 000,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 600,0	4 600,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (viz és csatorna közmű vagyongazdálkodási díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 337,0	172 335,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0
B405	Ellátási díjak	176 387,0	176 385,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	66 277,0	66 278,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	66 277,0	66 278,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407	ÁFA visszatérülés	1 500,0	1 500,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	8 505,0	8 505,0
	-Lekötött betét	8 000,0	8 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	505,0	505,0
B408	Kamatbevételek összesen:	8 705,0	8 505,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,0	0,0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0,0	200,0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	21 945,5
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	22 145,5

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B4	Működési bevételek mindösszesen:	359 252,6	380 698,1
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000,0	3 000,0
	-Ebből: Óvások értékesítés	3 000,0	3 000,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	200 000,0	200 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	204 900,0	204 900,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése		35,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900,0	204 935,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B62/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000,0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	21 837,0
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B63/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	1 492,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 528,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	23 365,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	2 000,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítandó támogatás	0,0	0,0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652,0	3 652,0
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	0,0	0,0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100,0	100,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	3 752,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 840 166,0	6 098 603,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 049 639,0	12 669 289,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 209 473,0	-6 570 685,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000,0	1 271 050,0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000,0	1 271 050,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339,0	465 038,5
	-Felhalmozási célú	800 868,0	1 390 430,9

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207,0	1 855 469,3
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800,0	50 156,9
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 260 466,0	3 394 009,5
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 264 266,0	3 444 166,4
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 209 473,0	6 570 685,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 209 473,0	6 570 685,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 049 639,0	12 669 289,2
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 264 266,0	-3 444 166,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 785 373,0	9 225 122,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 785 373,0	9 225 122,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	500 000,0	500 000,0
	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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	1 563,6	1 563,6
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	767 554,4	767 554,4
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	357 991,7	357 991,7
B113/3	Szociális ágazati pótlék		18 014,9
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 778,7	41 778,7
B115 B116	(bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		34 213,2
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 168 888,4	1 221 116,5
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160,0	4 140,8
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		21 343,1
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		4 952,1
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		8 202,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	2 160,0	38 638,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 171 048,4	1 259 754,5
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0,0	120 526,4
	-Bucka csatorna projkt támogatása		114 651,5
	-Közvilágítás fejlesztése		5 874,9
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	0,0	120 526,4
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	120 526,4
Közhatalmi bevételek			
B34/11	Építményadó	770 000,0	770 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 030 000,0	3 027 892,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000,0	20 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		2 108,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000,0	3 050 000,0
B354/21	Gépjárműadók	152 000,0	152 000,0
B355/15	Talajterhelési díj	250,0	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250,0	250,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500,0	2 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltató.adók	3 000,0	2 750,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000,0	3 204 750,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		
B36/25	Építésügyi bírság	0,0	0,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500,0	1 500,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B36/27	Egyéb bírság	1 500,0	1 500,0
B36/281	Adóbírság	8 000,0	8 000,0
B36/282	Adópótlék	12 000,0	12 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		250,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000,0	23 250,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 000,0	4 018 000,0
Működési bevételek			
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,0	1 000,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,6	3 390,577
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	85,0	85,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 175,6	30 175,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300,0	1 300,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 800,0
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
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szarm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131,0	4 131,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		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
	-Lekötött betét	8 000,0	8 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	500,0	500,0
B408	Kamatbevételek összesen:	8 500,0	8 500,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	18 952,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	18 952,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	57 106,6	76 058,6
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	3 000,0	3 000,0
	-Ebből: Óvárok értékesítés	3000	3000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	200 000,0	200 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 900,0	1 900,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	204 900,0	204 900,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése		35,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900,0	204 935,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B62/31	Civil szerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000,0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 837,0	21 837,0
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	1 492,0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 528,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	23 365,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás		2 000,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás		
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 652,0	3 652,0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	100,0	100,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	3 752,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 454 680,0	5 706 391,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 399 887,0	8 798 255,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 945 207,0	-3 091 863,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000,0	1 271 050,0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000,0	1 271 050,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339,0	431 467,0
	-Felhalmozási célú	800 868,0	1 389 346,9
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207,0	1 820 813,9
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 945 207,0	3 091 863,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 945 207,0	3 091 863,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 399 887,0	8 798 255,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 399 887,0	8 798 255,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	500 000,0	500 000,0
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztó telep rekonstrukciója	157 700,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000,0
	Összesen:	950 000,0	1 271 050,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		4 232,5
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	4 232,5
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	4 232,5
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100,0	100,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	100,0	100,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	100,0	100,0
Működési bevételek			
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	300,0	300,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	2 500,0	2 500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 800,0	2 800,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	756,0	756,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	756,0	756,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 661,0	4 661,0
Felhalmozási bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 761,0	8 993,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 628,0	1 090 140,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-960 867,0	-1 081 146,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	14 300,5
	-Működési célú		14 300,5

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 300,5
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	960 867,0	1 066 846,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	960 867,0	1 066 846,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	960 867,0	1 081 146,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	960 867,0	1 081 146,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 628,0	1 090 140,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 628,0	1 090 140,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B405/1	Intézményi ellátási díjak	319,0	319,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	319,0	319,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	86,0	86,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	86,0	86,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek		63,5
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	63,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	405,0	468,5
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	405,0	468,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 736,0	151 607,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-144 331,0	-151 138,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		3 591,9
	-Működési célú		3 591,9
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	3 591,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	3 800,0	6 317,9
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	140 531,0	141 228,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 331,0	147 546,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	144 331,0	151 138,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	144 331,0	151 138,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 736,0	151 607,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 736,0	151 607,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	83 240,0	83 240,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	83 240,0	83 240,0
B1	Működési célú támogatások ÁH- on belül mindösszesen:	83 240,0	83 240,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016,0	35 017,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	4 108,0	4 108,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	1 930,0	1 930,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	41 054,0	41 055,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	0,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 018,0	172 016,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Gondozási és egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0
B405	Ellátási díjak	176 068,0	176 066,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	57 258,0	57 259,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	57 258,0	57 259,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,0	1 500,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	200,0	0,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	2 430,0
B410- 411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	2 630,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	276 080,0	278 510,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 320,0	361 750,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 363 456,0	2 447 392,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 004 136,0	-2 085 642,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 305,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 305,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	39 593,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 004 136,0	2 031 744,9
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 004 136,0	2 071 337,9
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 004 136,0	2 085 642,9

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 004 136,0	2 085 642,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 363 456,0	2 447 392,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 363 456,0	2 447 392,9
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 968,0	1 968,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 986,0	14 986,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 954,0	16 954,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0,0	0,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 046,0	4 046,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 046,0	4 046,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	21 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	21 000,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 932,0	181 893,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-154 932,0	-160 893,8
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
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 084,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 458,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		4 246,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	154 932,0	154 189,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 932,0	158 435,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	154 932,0	160 893,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	154 932,0	160 893,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 932,0	181 893,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 932,0	181 893,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Személyi juttatások	2 033 050,0	2 115 175,3	125 062,0	136 024,1	566 361,0	626 961,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	606 154,4	33 269,0	37 467,0	142 686,0	181 511,1
Dologi kiadások	2 454 110,0	2 736 674,3	1 299 885,0	1 548 052,2	198 771,0	206 775,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 600,0	128 665,0	127 600,0	128 665,0	-	-
Elvonások, befizetések	5 000,0	5 147,0	5 000,0	5 147,0	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	74 766,0	77 296,0	74 766,0	77 296,0	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	2 000,0	4 027,0	2 000,0	4 027,0	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	316 222,0	282 185,0	315 722,0	281 685,0	-	-
Működési tartalékok	120 025,0	175 520,0	120 025,0	175 520,0	-	-
Működési kiadások összesen:	5 691 471,0	6 130 844,0	2 103 329,0	2 393 883,3	907 818,0	1 015 248,1
Beruházások	1 498 473,0	2 397 215,1	1 436 863,0	2 268 791,0	57 810,0	74 892,0
Felújítások	271 991,0	309 461,0	271 991,0	303 812,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	57 265,0	182 757,8	57 265,0	182 757,8	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0	1 500,0	3 500,0	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	3 500,0	1 500,0	3 500,0	-	-
Fejlesztési tartalék	247 693,0	139 622,8	247 693,0	139 622,8	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 078 422,0	3 036 056,7	2 016 812,0	2 901 983,6	57 810,0	74 892,0
Költségetési kiadások összesen	7 769 893,0	9 166 900,7	4 120 141,0	5 295 866,9	965 628,0	1 090 140,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480,0	38 425,9	15 480,0	38 425,9	-	-
ÁH-n belül megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése		19 796,2		19 796,2		
Finanszírozási kiadások	15 480,0	58 222,1	15 480,0	58 222,1	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 785 373,0	9 225 122,8	4 135 621,0	5 354 088,9	965 628,0	1 090 140,1

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Személyi juttatások	1 184 460,0	1 192 174,6	61 948,0	63 645,0	95 219,0	96 369,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184,0	341 446,5	17 380,0	18 117,8	26 179,0	27 611,9
Dologi kiadások	839 312,0	867 915,0	96 604,0	94 059,7	19 538,0	19 872,5
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	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 363 456,0	2 402 036,1	175 932,0	175 822,5	140 936,0	143 854,1
Beruházások	-	39 707,8	-	6 071,3	3 800,0	7 753,0
Felújítások	-	5 649,0	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-		
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	-	45 356,8	-	6 071,3	3 800,0	7 753,0
Költségetési kiadások összesen	2 363 456,0	2 447 392,9	175 932,0	181 893,8	144 736,0	151 607,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése es betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 363 456,0	2 447 392,9	175 932,0	181 893,8	144 736,0	151 607,1

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 168 888,4	1 221 116,5	1 168 888,4	1 221 116,5	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	85 400,0	126 110,5	2 160,0	38 638,0	-	4 232,5
Közhatalmi bevételek	4 018 100,0	4 018 100,0	4 018 000,0	4 018 000,0	100,0	100,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	1 837,0	21 837,0	1 837,0	21 837,0		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	1 528,0	36,0	1 528,0	-	-
Működési bevételek	359 252,6	380 698,1	57 106,6	76 058,6	4 661,0	4 661,0
Működési bevételek összesen:	5 633 514,0	5 769 390,1	5 248 028,0	5 377 178,1	4 761,0	8 993,5
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	120 526,4	-	120 526,4	-	-
Felhalmozási bevételek	204 900,0	204 935,0	204 900,0	204 935,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 652,0	3 652,0	1 652,0	3 652,0	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívívűl	100,0	100,0	100,0	100,0		
Felhalmozási bevételek összesen	206 652,0	329 213,4	206 652,0	329 213,4	-	-
Költségvetési bevételek összesen	5 840 166,0	6 098 603,5	5 454 680,0	5 706 391,5	4 761,0	8 993,5
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	194 339,0	465 038,5	194 339,0	431 467,0	-	14 300,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	800 868,0	1 390 430,9	800 868,0	1 389 346,9	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	950 000,0	1 271 050,0	950 000,0	1 271 050,0	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	-		-		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 945 207,0	3 126 519,3	1 945 207,0	3 091 863,9	-	14 300,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 785 373,0	9 225 122,8	7 399 887,0	8 798 255,3	4 761,0	23 294,0
Hiányzó/Többlet forrás	- 0,0	0,0				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított	2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	83 240,0	83 240,0	-	-		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Működési bevételek	276 080,0	278 510,0	21 000,0	21 000,0	405,0	468,5
Működési bevételek összesen:	359 320,0	361 750,0	21 000,0	21 000,0	405,0	468,5
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívl	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	359 320,0	361 750,0	21 000,0	21 000,0	405,0	468,5
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	14 305,0	-	1 374,0		3 591,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	1 084,0		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek összesen:	-	14 305,0	-	2 458,0	-	3 591,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	359 320,0	376 055,0	21 000,0	23 458,0	405,0	4 060,4
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK							BEVÉTELEK		
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás		Egyéb műk. célú tám.ÁH-n belül	Maradvány igénybevétel	Bevételek mindösszesen	
						összesen					
		2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016.06.30. mód.ei	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei
szám											
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 761,0	4 761,0			960 867,0	1 066 846,0	4 232,5	14 300,5	965 628,0	1 090 140,1
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Közponz	405,0	468,5			144 331,0	147 546,6		3 591,9	144 736,0	151 607,1
	Városi Bölcsőde	10 516,0	11 005,0			180 303,0	186 159,5		586,0	190 819,0	197 750,5
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 305,0	2 305,0			58 808,0	59 052,8		2 911,0	61 113,0	64 268,8
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	14 657,0	14 657,0	165,0	165,0	232 578,0	231 339,0		6 027,0	247 400,0	252 188,0
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	16 049,0	16 049,0	223,0	223,0	291 593,0	300 514,8			307 865,0	316 786,8
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	17 957,0	19 898,0	241,0	241,0	284 762,0	297 431,4		2 018,0	302 960,0	319 588,4
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	3 914,0	3 914,0	65,0	65,0	88 674,0	89 661,6		308,0	92 653,0	93 948,6
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	5 762,0	5 762,0	95,0	95,0	119 888,0	123 153,0		515,0	125 745,0	129 525,0
	Konduktív Óvoda	255,0	255,0	5,0	5,0	5 217,0	5 295,0			5 477,0	5 555,0
	Bíró Lajos Általános Iskola	26 081,0	26 081,0			96 171,0	99 186,8			122 252,0	125 267,8
	József A.Ált.Iskola	57 401,0	57 401,0			132 735,0	132 907,2			190 136,0	190 308,2
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	43 393,0	43 393,0	6 603,0	6 603,0	102 789,0	112 227,3			152 785,0	162 223,3
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	28 589,0	28 589,0	5 235,0	5 235,0	106 453,0	117 482,3			140 277,0	151 306,3
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394,0	9 762,8			5 394,0	9 762,8
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 777,0	19 777,0			72 154,0	75 039,0			91 931,0	94 816,0
	Nevelési Tanácsadó					6 242,0	6 595,0			6 242,0	6 595,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905,0	1 905,0			5 203,0	5 203,0			7 108,0	7 108,0
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0			473,0	473,0			1 019,0	1 019,0
	Ügyeleti szolgálat					191,0	191,0			191,0	191,0
	Védőnői szolgálat			70 608,0	70 608,0	14 433,0	15 077,4			85 041,0	85 685,4
	Tüdőszűrés					1 207,0	1 207,0			1 207,0	1 207,0
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0			103 419,0	106 343,9		839,0	105 119,0	108 882,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273,0	25 273,0			95 449,0	97 035,1		1 101,0	120 722,0	123 409,1
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	276 080,0	278 510,0	83 240,0	83 240,0	2 004 136,0	2 071 337,9	-	14 305,0	2 363 456,0	2 447 392,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	21 000,0			142 185,0	145 171,6		2 437,0	163 185,0	168 608,6
	Intézményeket Működtető Iroda					12 747,0	13 264,3		21,0	12 747,0	13 285,3
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	21 000,0			154 932,0	158 435,8	-	2 458,0	175 932,0	181 893,8
Intézmények összesen		302 246,0	304 739,5	83 240,0	83 240,0	3 264 266,0	3 444 166,4	4 232,5	34 655,5	3 649 752,0	3 871 033,9

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK						KIADÁSOK		KIADÁSOK				
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül		Beruházás		Felújítás	Kiadások összesen	
		2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei	2016.06.30. mód.ei	2016. évi eredeti ei.	2016.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	566 361,0	626 961,9	142 686,0	181 511,1	198 771,0	206 775,0	-	-	57 810,0	74 892,0	-	965 628,0	1 090 140,1
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	95 219,0	96 369,7	26 179,0	27 611,9	19 538,0	19 872,5			3 800,0	7 753,0		144 736,0	151 607,1
	Városi Bölcsőde	112 362,0	115 751,4	33 267,0	34 182,1	45 190,0	47 427,0				390,0		190 819,0	197 750,5
	Vackor Integrált Bölcsőde	34 481,0	35 289,4	9 342,0	9 525,4	17 290,0	16 757,0				485,0	2 212,0	61 113,0	64 268,8
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	151 090,0	151 919,5	43 685,0	43 903,5	52 625,0	53 015,0				3 050,0	300,0	247 400,0	252 188,0
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	187 566,0	187 909,9	53 723,0	53 815,9	66 576,0	69 305,0				5 756,0		307 865,0	316 786,8
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	182 020,0	181 350,2	52 298,0	52 333,2	68 642,0	73 630,0				12 275,0		302 960,0	319 588,4
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 240,0	53 274,3	14 286,0	14 295,3	25 127,0	26 270,0				109,0		92 653,0	93 948,6
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	76 700,0	76 700,0	21 889,0	21 889,0	27 156,0	26 159,0			2 745,0	2 032,0		125 745,0	129 525,0
	Konduktív Óvoda	851,0	851,0	233,0	233,0	4 393,0	4 321,0				150,0		5 477,0	5 555,0
	Bíró Lajos Általános Iskola	30 610,0	30 847,4	8 328,0	8 391,4	83 314,0	85 799,0				230,0		122 252,0	125 267,8
	József A.Ált.Iskola	60 479,0	60 591,0	16 461,0	16 491,2	113 196,0	109 193,0				4 033,0		190 136,0	190 308,2
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út	59 044,0	59 109,6	15 951,0	15 968,7	77 790,0	83 240,0				3 905,0		152 785,0	162 223,3
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola	38 856,0	38 916,1	10 457,0	10 473,2	90 964,0	98 265,0				2 547,0	1 105,0	140 277,0	151 306,3
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 394,0	9 074,0				688,8		5 394,0	9 762,8
	Batthyány Kázmér Gimnázium	25 389,0	25 551,2	6 995,0	7 038,8	59 547,0	61 943,0				283,0		91 931,0	94 816,0
	Nevelési Tanácsadó	876,0	876,0	240,0	240,0	5 126,0	5 193,0				286,0		6 242,0	6 595,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608,0	6 608,0	500,0	500,0				7 108,0	7 108,0
	Fogorvosi ellátás					1 019,0	1 019,0						1 019,0	1 019,0
	Ügyeleti szolgálat					191,0	191,0						191,0	191,0
	Védőnői szolgálat	57 002,0	57 458,2	15 475,0	15 598,2	12 564,0	12 464,0				165,0		85 041,0	85 685,4
	Tüdőszűrés	903,0	903,0	244,0	244,0	60,0	60,0						1 207,0	1 207,0
	EGOMIR	54 780,0	55 479,9	20 443,0	20 632,0	29 896,0	30 710,0				2 061,0		105 119,0	108 882,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	58 211,0	59 396,5	15 867,0	16 191,6	46 644,0	47 272,0				549,0		120 722,0	123 409,1
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 184 460,0	1 192 174,6	339 184,0	341 446,5	839 312,0	867 915,0	500,0	500,0	-	39 707,8	5 649,0	2 363 456,0	2 447 392,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	51 951,0	53 239,8	14 630,0	15 257,8	96 604,0	94 039,7				6 071,3		163 185,0	168 608,6
	Intézményeket Működtető Iroda	9 997,0	10 405,2	2 750,0	2 860,1		20,0						12 747,0	13 285,3
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	61 948,0	63 645,0	17 380,0	18 117,8	96 604,0	94 059,7	-	-	-	6 071,3	-	175 932,0	181 893,8
Intézmények összesen		1 907 988,0	1 979 151,2	525 429,0	568 687,4	1 154 225,0	1 188 622,2	500,0	500,0	61 610,0	128 424,1	5 649,0	3 649 752,0	3 871 033,9

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 869 532,0	1 941 994,8
Külső személyi juttatások	163 518,0	173 180,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	23 274,0	24 638,0
Személyi juttatások összesen:	2 033 050,0	2 115 175,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	606 154,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	24 809,0	25 437,7
Készletbeszerzés	274 887,0	276 427,0
Kommunikációs szolgáltatás	104 960,0	105 513,0
Szolgáltatási kiadások	1 494 957,0	1 689 459,5
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	269 756,0	277 408,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	27 037,0	27 204,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	552 269,0	638 070,8
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	476 743,0	537 610,858
<i>Kamatkiadások</i>	36 699,0	36 699,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	38 767,0	63 761,0
Dologi kiadások összesen:	2 454 110,0	2 736 674,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600,0	128 665,0
Elvonások és befizetések	5 000,0	5 147,0
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	74 766,0	77 296,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 000,0	4 027,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	316 222,0	282 185,0
Tartalékok	367 718,0	315 142,8
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 706,0	683 797,8
Beruházási kiadások	1 202 889,0	2 002 143,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	24 890,0	56 006,9
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	295 584,0	395 071,4
Beruházások összesen:	1 498 473,0	2 397 215,1
Felújítási kiadások	218 417,0	245 689,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574,0	63 772,0
Felújítások összesen:	271 991,0	309 461,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 770 464,0	2 706 676,1
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	3 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265,0	182 757,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265,0	189 757,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480,0	38 425,9
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	19 796,2
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266,0	3 444 166,4
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746,0	3 502 388,4
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 049 639,0	12 669 289,2
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266,0	3 444 166,4
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 785 373,0	9 225 122,8

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	8 799,1
Külső személyi juttatások	120 062,0	127 225,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 339,0</i>	<i>14 498,0</i>
Személyi juttatások összesen:	125 062,0	136 024,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 269,0	37 467,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	1 500,0	6 866,0
Kommunikációs szolgáltatás	72 913,0	72 913,0
Szolgáltatási kiadások	910 319,0	1 102 170,5
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>101 796,0</i>	<i>111 469,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150,0	12 306,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	303 003,0	353 796,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>250 912,0</i>	<i>301 801,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>36 699,0</i>	<i>36 699,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>15 392,0</i>	<i>15 296,0</i>
Dologi kiadások összesen:	1 299 885,0	1 548 052,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600,0	128 665,0
Elvonások és befizetések	5 000,0	5 147,0
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért kiadás)		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért kiadás)	74 766,0	77 296,0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 000,0	4 027,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad.)	315 722,0	281 685,0
Tartalékok	367 718,0	315 142,8
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 206,0	683 297,8
Beruházási kiadások	1 154 377,0	1 900 340,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>20 841,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	282 486,0	368 451,0
Beruházások összesen:	1 436 863,0	2 268 791,0
Felújítási kiadások	218 417,0	241 135,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574,0	62 677,0
Felújítások összesen:	271 991,0	303 812,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 708 854,0	2 572 603,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	3 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	57 265,0	182 757,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265,0	189 757,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480,0	38 425,9
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		19 796,2
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266,0	3 444 166,4
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746,0	3 502 388,4
Költségvetési kiadások összesen:	7 399 887,0	8 798 255,3
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266,0	3 444 166,4
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 135 621,0	5 354 088,9

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	547 004,0	606 862,8
Külső személyi juttatások	19 357,0	20 099,2
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 100,0</i>
Személyi juttatások összesen:	566 361,0	626 961,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 686,0	181 511,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 400,0</i>
Készletbeszerzés	19 975,0	21 504,0
Kommunikációs szolgáltatás	13 999,0	14 447,0
Szolgáltatási kiadások	111 861,0	116 209,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>17 664,0</i>	<i>18 150,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	4 000,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	48 936,0	50 615,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>36 029,0</i>	<i>37 708,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 907,0</i>	<i>12 907,0</i>
Dologi kiadások összesen:	198 771,0	206 775,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	45 520,0	58 971,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>24 890,0</i>	<i>34 626,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 290,0	15 921,0
Beruházások összesen:	57 810,0	74 892,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	57 810,0	74 892,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	965 628,0	1 090 140,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	965 628,0	1 090 140,1

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 539,0	94 825,4
Külső személyi juttatások	1 680,0	1 544,3
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	95 219,0	96 369,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 179,0	27 611,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>965,0</i>	<i>1 593,7</i>
Készletbeszerzés	4 490,0	4 520,0
Kommunikációs szolgáltatás	2 100,0	2 202,0
Szolgáltatási kiadások	7 970,0	8 117,0
<i>Ebből: Közüzeti díjak</i>	<i>970,0</i>	<i>973,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 500,0	1 504,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	3 478,0	3 529,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>3 418,0</i>	<i>3 469,5</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		<i>60,0</i>
Dologi kiadások összesen:	19 538,0	19 872,5
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
Beruházási kiadások	2 992,0	6 105,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	808,0	1 648,0
Beruházások összesen:	3 800,0	7 753,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800,0	7 753,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	144 736,0	151 607,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	144 736,0	151 607,1

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 169 613,0	1 176 640,6
Külső személyi juttatások	14 847,0	15 534,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 184 460,0	1 192 174,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 184,0	341 446,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>18 444,0</i>	<i>18 444,0</i>
Készletbeszerzés	236 682,0	234 995,0
Kommunikációs szolgáltatás	14 113,0	14 113,0
Szolgáltatási kiadások	402 757,0	400 406,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>137 861,0</i>	<i>135 351,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	7 976,0	7 983,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	177 784,0	210 418,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>167 386,0</i>	<i>175 997,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 398,0</i>	<i>34 421,0</i>
Dologi kiadások összesen:	839 312,0	867 915,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	500,0	500,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0
Beruházási kiadások		31 341,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 366,1
Beruházások összesen:	0,0	39 707,8
Felújítási kiadások	0,0	4 554,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 095,0
Felújítások összesen:	0,0	5 649,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	45 356,8
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 363 456,0	2 447 392,9
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 363 456,0	2 447 392,9

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

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 376,0	54 867,0
Külső személyi juttatások	7 572,0	8 778,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>3 040,0</i>
Személyi juttatások összesen:	61 948,0	63 645,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 380,0	18 117,8
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	12 240,0	8 542,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 835,0	1 838,0
Szolgáltatási kiadások	62 050,0	62 557,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>11 465,0</i>	<i>11 465,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 411,0	1 411,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 068,0	19 711,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>18 998,0</i>	<i>18 634,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>70,0</i>	<i>1 077,0</i>
Dologi kiadások összesen:	96 604,0	94 059,7
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
Beruházási kiadások		5 386,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>539,9</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		685,3
Beruházások összesen:	0,0	6 071,3
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	6 071,3
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
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	175 932,0	181 893,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
KIMIR ÖSSZESEN:	175 932,0	181 893,8

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított		2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 168 888,4	1 221 116,5	Személyi juttatások	2 033 050,0	2 115 175,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 400,0	126 110,5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	606 154,4
2.-ből EU-s támogatás		21 343,1	Dologi kiadások	2 454 110,0	2 736 674,3
Közhatalmi bevételek	4 018 100,0	4 018 100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600,0	128 665,0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 873,0	23 365,0	Egyéb működési célú kiadások	397 988,0	368 655,0
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	120 025,0	175 520,0
Egyéb működési bevételek	359 252,6	380 698,1			
Hiány belső finanszírozásának bevételei	194 339,0	465 038,5	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	194 339,0	465 038,5	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			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		19 796,2
Értékpapírok bevételei					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 827 853,0	6 234 428,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 691 471,0	6 150 640,2
Hiány:	-	-	Többlet:	136 382,0	83 788,4

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított		2016 évi eredeti	2016.06.30. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	120 526,4	Beruházások	1 498 473,0	2 397 215,1
1.-ből EU-s támogatás		120 526,4	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	204 900,0	204 935,0	Felújítások	271 991,0	309 461,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 752,0	3 752,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	57 265,0	182 757,8
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	3 000,0	7 000,0
			Fejlesztési tartalék	247 693,0	139 622,8
Hiány belső finanszírozás bevételei	800 868,0	1 390 430,9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	800 868,0	1 390 430,9	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 480,0	38 425,9
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	950 000,0	1 271 050,0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000,0	1 271 050,0	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			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 750 868,0	2 661 480,9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	15 480,0	38 425,9
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 957 520,0	2 990 694,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 093 902,0	3 074 482,6
Hiány:	136 382,0	83 788,3	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra						
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	Intézmény felújítás	85 039	22 961	108 000	99 326	26 819	126 145
	- ebből: zárolt összeg	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
2.1.1	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása				932	251	1 183
2.2	Önkormányzati üdülő felújítás						
2.3	Bíró Lajos Isk. - Buga épület tanter. Felú.						
2.4	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500
2.5	Városi Bölcsőde felújítása pályázati támogatással				8 262	2 231	10 493
2.6	Naraforgó Óvoda udvari játékok felújítása(gumiszőnyeg)				2 362	638	3 000
2.7	SZINE-SZIPE ház belső felújítása				1 969	531	2 500
2.8	Polgármesteri Hivattal -főépület pince víztelenítése	236	64	300	236	64	300
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái						
3.1	Kikelet út, Ragád köz felújítás						
3.2	2016. évi útfelújítás	102 906	27 785	130 691	102 906	27 785	130 691
3.3	2015. évi útfelújítás (felületi kezelés)						
3.4	2015. évi útfelújítás						
4.	Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kéktó futópálya felújítás	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	20 000		20 000	9 000		9 000
	Felújítások összesen:	218 417	53 574	271 991	241 135	62 677	303 812
6.	Polgármesteri Hivatal						
7.	EGOMÍR				4 554	1 095	5 649
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	218 417	53 574	271 991	245 689	63 772	309 461

2016 év		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 06.30. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csapadékvízhalózat tervezés	104 476,00	28 208,00	132 684,00	104 476,0	28 208,0	132 684,0
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	99 252,00	26 798,00	126 050,00	99 252,0	26 798,0	126 050,0
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	6 000,00	1 620,00	7 620,00	6 000,0	1 620,0	7 620,0
6.3	Útfelújítások tervezése				4 020,0	1 085,0	5 105,0
6.4	3 kerékpárút tervezése				6 591,0	1 779,0	8 370,0
7.1	Oktatás						
7.1.1.1	Kardos I. Ált. Iskola- sportcsarnok építés	40 378,00	10 902,00	51 280,00	42 276,0	11 414,0	53 690,0
7.1.1.1.1	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel				440,0	119,0	559,0
7.1.1.1.2	Kardos Iskola bővítéshez 3833/1;3833/2. hrsz. Ing.vásárl.				25 160,0		25 160,0
7.1.1.1.3	Kardos Iskola műfüves pálya létesítés				6 000,0	1 620,0	7 620,0
7.1.1.2	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	100 000,00		100 000,00	100 000,0		100 000,0
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	74 803,00	20 197,00	95 000,00	74 803,0	20 197,0	95 000,0
7.1.1.3	KEHOP-5-2-9. kódszámú pályázat (Kardos Iskola és Napsugár Óvoda épületenergetikai beruházás)			,00	8 858,0	2 392,0	11 250,0
7.1.2.1	Óvoda fejlesztés	428 519,00	115 700,00	544 219,00	313 129,0	84 545,0	397 674,0
7.1.2.2	Lakihegyi Akácliget tagóvoda bővítés				200 597,0	54 161,0	254 758,0
7.1.2.3	Óvodafejlesztés - projektkoordinátori feladatok	8 662,00	2 338,00	11 000,00	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
7.1.2.5	Bérelt óvodakonténer megvásárlása	16 220,00	4 380,00	20 600,00	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	30 753,00	8 303,00	39 056,00	35 146,0	9 490,0	44 636,0
7.2.2	Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés				5 354,0	1 446,0	6 800,0
7.2.3	Védőnői ellátáshoz ingatlan vásárlás				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 alcím száma		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	27 317,00	7 375,00	34 692,00	54 634,0	14 750,0	69 384,0
	- ebből: zárolt összeg	27 317,00	7 375,00	34 692,00	27 317,0	7 375,0	34 692,0
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
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók			,00			,0
7.6.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	130 709,00	35 291,00	166 000,00	88 879,0	30 346,0	119 225,0
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	124 173,00	33 527,00	157 700,00	55 118,0	14 882,0	70 000,0
7.6.2	Vak Bottyán utca ivóvíz és csatorna hálózat	25 669,00	6 931,00	32 600,00	43 459,0	11 734,0	55 193,0
7.6.3	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	59 055,00	15 945,00	75 000,00	337 805,0	15 945,0	353 750,0
	- ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig	56 102,00	15 148,00	71 250,00	334 852,0	15 148,0	350 000,0
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	387/3hrsz-ú567 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása (Szabó utca-Akácfa krt)	3 554,00		3 554,00	3 554,0		3 554,0
7.8.2	Árnyas utca rendezés -terület vásárlás	4 568,00		4 568,00	4 568,0		4 568,0
7.8.3	92 hrsz-ú ingatlan kisajátítás				2 202,0		2 202,0
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						,0
7.9.1	Dunapart területrendezés	26 772,00	7 228,00	34 000,00	6 136,0	1 656,0	7 792,0
7.9.2	Udvari kerékpártároló	787,00	213,00	1 000,00	787,0	213,0	1 000,0
7.9.3	Dohányzóhelyek kialakítása az épületben	709,00	191,00	900,00	709,0	191,0	900,0
7.9.4	Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület vásárlás	15 748,00	4 252,00	20 000,00	,0	,0	,0
7.9.5	Csónakház udvarán burkolás				157,0	42,0	199,0
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

2016 év alcím száma		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.9.8	Akácfa krt-i sorházaknál egységes utcai kerítés kialakítása				1 919,0	518,0	2 437,0
7.9.9	Akácfa krt-i sorházak egy részének szigetelése				6 236,0	1 684,0	7 920,0
7.9.10	Városközpont fejlesztése céljából 80;81;82 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása				36 000,0		36 000,0
7.9.11	3839/2 hrsz-ú ingatlan beszerzése				38 500,0		38 500,0
7.9.12	Lakihegyi futballpálya terv				2 365,0	639,0	3 004,0
8.	Gép, berendezések és felszerelések						
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	22 906,00	6 184,00	29 090,00	22 906,0	6 184,0	29 090,0
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	54 331,00	14 669,00	69 000,00	55 137,0	14 886,0	70 023,0
	- ebből: zárolt összeg	54 331,00	14 669,00	69 000,00	54 331,0	14 669,0	69 000,0
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	6 299,00	1 701,00	8 000,00	6 299,0	1 701,0	8 000,0
9.2	Térinformatikai rendszer fejlesztése				17 323,0	4 677,0	22 000,0
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
10.1.1	Díszkivilágítás fejlesztés	1 575,00	425,00	2 000,00	1 575,0	425,0	2 000,0
10.1.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés				1 190,0	321,0	1 511,0
10.1.3	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése				13 646,0	3 684,0	17 330,0
10.3	TDM törzstőke emelés			,00	2 375,0		2 375,0
11.	Járművek						
11.1	Személygépjármű vásárlás			,00	8 417,0	2 234,0	10 651,0
11.2	Járás részére jármű vásárlás			,00	4 724,0	1 276,0	6 000,0
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	1 115 007,00	271 856,00	1 386 863,00	1 860 962,0	357 821,0	2 218 783,0
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	39 370,00	10 630,00	50 000,00	39 378,0	10 630,0	50 008,0
	- ebből: zárolt összeg	39 370,00	10 630,00	50 000,00	39 370,0	10 630,0	50 000,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	1 154 377,00	282 486,00	1 436 863,00	1 900 340,0	368 451,0	2 268 791,0

2016 év alcím száma		2016. évi eredeti előirányzat			2016. 06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Polgármesteri Hivatal			,00			,0
1.1.1	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	2 362,00	638,00	3 000,00	2 362,0	638,0	3 000,0
1.1.2	Fénymásoló	2 126,00	574,00	2 700,00	2 126,0	574,0	2 700,0
1.1.3	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	1 181,00	319,00	1 500,00	1 181,0	319,0	1 500,0
1.1.4	1 db szerver beszerzése	3 150,00	850,00	4 000,00	3 150,0	850,0	4 000,0
1.1.4.1	Számítástechnikai eszközök				107,0	29,0	136,0
1.1.5	Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó	11 811,00	3 189,00	15 000,00	11 811,0	3 189,0	15 000,0
1.1.6	Immateriális javak (szoftver)						,0
1.1.7	Egyéb gép, berendezés				1 436,0	388,0	1 824,0
1.1.8	Kisértékű tárgyi eszközök			,00			,0
	- Immateriális javak			,00	2 172,0	586,0	2 758,0
	- Informatikai eszközök	12 224,00	3 301,00	15 525,00	18 170,0	4 906,0	23 076,0
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	8 268,00	2 232,00	10 500,00	8 268,0	2 232,0	10 500,0
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatrítókocsi)	4 398,00	1 187,00	5 585,00	8 188,0	2 210,0	10 398,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	45 520,00	12 290,00	57 810,00	58 971,0	15 921,0	74 892,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 992,00	808,00	3 800,00	6 105,0	1 648,0	7 753,0
2.	EGOMIR és Intézményei			,00	31 341,7	8 366,1	39 707,8
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei				5 386,0	685,3	6 071,3
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	1 202 889,00	295 584,00	1 498 473,00	2 002 143,7	395 071,4	2 397 215,1
	Felújítás	218 417,00	53 574,00	271 991,00	245 689,0	63 772,0	309 461,0
	Beruházás felújítás összesen	1 421 306,00	349 158,00	1 770 464,00	2 247 832,7	458 843,4	2 706 676,1
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			52 179,00			75 124,9
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			57 265,00			182 757,8
	Felhalmozási célú tartalékok			247 693,00			139 622,8
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			3 000,00			7 000,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 130 601,00			3 111 181,6
	Iparűzési adóbevétel			3 050 000,00			3 050 000,0

**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	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		19 847	75 125	70 755	77 130	110 311	108 840
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	19 469	50 872	27 055	26 184	25 313	24 442
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	378	5 002	14 221	20 596	42 336	49 742
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.		2 442	2 642	2 642	5 436	4 270
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	2016.		1 799	1 899	1 899	3 958	3 146
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		8 430	16 358	17 229	22 981	15 732
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		3 239	4 240	4 240	5 946	5 666
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		3 341	4 340	4 340	4 341	5 843
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		546 320	85 943	251 938	70 707	70 795	70 884
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	102 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	18 351	2 559	1 318			
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés	2007.	52 638	7 141	7 226	7 313	7 401	7 490
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghaznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008. 2014.	264 327	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérleése Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	108 897	12 850				
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)						
17.	Készfízető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősen törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)	534/2010.(XII.15.)	107		180 000			
18.	Kötelezettségvállalás összesen:		566 167	161 068	322 693	147 837	181 106	179 724

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1	2	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	131 346	138 240	134 606	130 972	127 338	123 704	120 070	116 435	112 798
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztőfizetés szerződés szerint	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	48 391	47 041	45 691	44 341	42 991	41 641	40 291	38 940	37 590
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	7 299	8 440	8 266	8 092	7 918	7 743	7 569	7 395	7 221
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 516	6 219	6 091	5 962	5 834	5 706	5 577	5 449	5 321
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	25 061	31 094	30 453	29 811	29 170	28 528	27 887	27 246	26 604
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	9 722	11 198	10 967	10 736	10 505	10 274	10 043	9 812	9 581
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	11 786	11 549	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	70 974	65 064	51 394						
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	6 000							
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés	7 580	7 670							
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító 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:	202 320	203 305	186 000	130 972	127 338	123 704	120 070	116 435	112 798

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

	Kötelezettség								Összesen
Sor- szám	jogcíme	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	(5+...23)
1	2	21.	22.	23.	24.	25.	24.	25.	25.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	109 922	107 113	90 881	85 147	82 380	79 608	33 962	2 166 684
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés szerződés szerint	16 486	16 440	2 971					370 535
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	36 240	34 890	33 540	32 190	30 836	29 481		715 991
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	7 047	6 873	6 699	6 525	6 351	6 176	3 039	130 084
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 193	5 064	4 936	4 808	4 679	4 551	2 101	95 708
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	25 963	25 321	24 680	24 038	23 397	22 754	16 645	499 382
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	9 350	9 119	8 888	8 657	8 426	8 195	5 995	174 802
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 183	180 183
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet								737 699
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.								78 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés								3 876
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								51 821
14.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig								411 152
15.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap								12 850
16.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt								
17.	Készíftető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)								180 000
18.	Kötelezettségvállalás összesen:	109 922	107 113	90 881	85 147	82 380	79 608	33 962	2 904 383

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2015.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2016. évben	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	203 208		38 426	12 446	15 480	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962	15 480	8 091
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel			500 000		5 002		14 221	7 246	13 350	28 986	13 350	28 986	20 756	28 986	19 405
-ebből Akácliget Óvoda			194 644		2 501										
3.16 tantermes iskola építéshez telek			95 000		2 442		2 642		2 642	2 794	2 642	1 484	2 786	4 623	2 676
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója			70 000		1 799		1 899		1 899	2 059	1 899	1 094	2 053	3 544	1 972
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés			350 000		8 430		16 358		17 229	6 675	16 306	5 469	10 263	15 200	9 861
6. Csapadékvízhalózati tervezése			126 050		3 239		4 240		4 240	1 707	4 239	1 970	3 696	6 171	3 551
7. Kézilabda edzőcsarnok építése			130 000		3 341		4 340		4 340		4 341	2 031	3 812	8 125	3 661
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	213 108	203 208	1 271 050	38 426	36 699	15 480	55 275	22 726	54 404	57 701	52 610	56 513	52 327	82 129	49 218

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480	4 606	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	18 055	28 986	16 705	28 986	15 355	28 986	14 005	28 986	12 655	28 986	11 305	28 986	9 954
-ebből Akácliget Óvoda														
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 938	2 502	5 938	2 328	5 938	2 154	5 938	1 980	5 938	1 806	5 938	1 632	5 938	1 458
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	4 375	1 844	4 375	1 716	4 375	1 587	4 375	1 459	4 375	1 331	4 375	1 202	4 375	1 074
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 875	9 219	21 875	8 578	21 875	7 936	21 875	7 295	21 875	6 653	21 875	6 012	21 875	5 371
6. Csapadékvízhalózat tervezése	7 878	3 320	7 878	3 089	7 878	2 858	7 878	2 627	7 878	2 396	7 878	2 165	7 878	1 934
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	92 657	45 584	92 657	41 950	92 657	38 316	92 657	34 682	92 657	31 048	92 657	27 413	92 657	23 778

Hitelcél megnevezése	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat			Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	1 119	15 480	1 006	15 480	960	2 745	226									273 371	97 164
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	8 604	28 986	7 254	28 986	5 904	28 986	4 554	28 986	3 204	28 986	1 850	28 978	503			500 000	215 991
-ebből Akácliget Óvoda																		
3.16 tantermes iskola építéshez telek	5 938	1 284	5 938	1 110	5 938	935	5 938	761	5 938	587	5 938	413	5 938	239	2 974	65	95 000	35 084
4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	4 375	946	4 375	818	4 375	689	4 375	561	4 375	433	4 375	304	4 375	176	2 053	48	70 000	25 708
5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés	21 875	4 729	21 875	4 088	21 875	3 446	21 875	2 805	21 875	2 163	21 875	1 522	21 875	879	16 406	239	350 000	149 382
6. Csapadékvízhalózati tervezése	7 878	1 703	7 878	1 472	7 878	1 241	7 878	1 010	7 878	779	7 878	548	7 878	317	5 909	86	126 050	48 752
7. Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 094	89	130 000	50 183
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	92 657	20 141	92 657	17 265	92 657	14 456	79 922	10 959	77 177	7 970	77 177	5 203	77 169	2 439	33 436	526	1 544 420	622 264

É V E K	sor- szám	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók	1.	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök érté	4.	204 900	8 500	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.									
Privatizációból származó bevételek	6.									
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.									
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 083 250	3 886 850	3 886 550	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 041 625	1 943 425	1 943 275	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	50 872	207 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	50 872	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
- Bucka csatorna		50 872	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
- Óvoda építés										
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.									
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.		180 000						0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	24 253	43 700	50 946	84 998	84 398	107 775	115 541	112 778	110 015
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	24 253	43 700	50 946	84 998	84 398	107 775	115 541	112 778	110 015
- Bucka csatorna										
- Óvoda beruhozáshoz tervezett hitelfelvétel		5 002	14 221	20 596	42 336	49 742	48 391	47 041	45 691	44 341
-16 tantermes iskola építéshez telek		2 442	2 642	2 642	5 436	4 270	7 299	8 440	8 266	8 092
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		1 799	1 899	1 899	3 958	3 146	5 516	6 219	6 091	5 962
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		8 430	16 358	17 229	22 981	15 732	25 061	31 094	30 453	29 811
-Csapadékvízhalózati tervezése		3 239	4 240	4 240	5 946	5 666	9 722	11 198	10 967	10 736
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		3 341	4 340	4 340	4 341	5 843	11 786	11 549	11 311	11 073
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.									
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.								0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	75 125	250 755	77 130	110 311	108 840	131 346	138 240	134 606	130 972
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 966 500	1 692 670	1 866 145	1 832 814	1 834 285	1 811 779	1 804 885	1 808 519	1 812 153

É V E K	sor- szám	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év
Helyi adók	1.	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500	3 842 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök érték	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250	3 886 250
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125	1 943 125
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	2 971	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	2 971	0	0	0	0
- Bucka csatorna		20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	2 971	0	0	0	0
- Óvoda építés													
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.												
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	107 252	104 489	101 726	98 962	96 199	93 436	90 673	87 910	85 147	82 380	79 608	33 962
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	107 252	104 489	101 726	98 962	96 199	93 436	90 673	87 910	85 147	82 380	79 608	33 962
- Bucka csatorna													
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		42 991	41 641	40 291	38 940	37 590	36 240	34 890	33 540	32 190	30 836	29 481	
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 918	7 743	7 569	7 395	7 221	7 047	6 873	6 699	6 525	6 351	6 176	3 039
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		5 834	5 706	5 577	5 449	5 321	5 193	5 064	4 936	4 808	4 679	4 551	2 101
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		29 170	28 528	27 887	27 246	26 604	25 963	25 321	24 680	24 038	23 397	22 754	16 645
-Csapadékvízhalózati tervezése		10 505	10 274	10 043	9 812	9 581	9 350	9 119	8 888	8 657	8 426	8 195	5 995
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 183
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.												
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28.	127 338	123 704	120 070	116 435	112 798	109 922	107 113	90 881	85 147	82 380	79 608	33 962
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	29.	1 815 787	1 819 421	1 823 055	1 826 690	1 830 327	1 833 203	1 836 012	1 852 244	1 857 978	1 860 745	1 863 517	1 909 163

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Óvoda fejlesztés	667 432,0
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.	Csapadékvízhalózati tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	137 112,0
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 510 203,0

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.06.30. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 842 500,0	3 842 500,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	23 350,0	23 350,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	204 900,0	204 935,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 083 250,0	4 083 285,0

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

sor	Jogcím	Önkormányzat	
szám		2016. eredeti ei.	2016. 06.30. módosított ei.
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)	5 000,0	5 147,0
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000,0	40 000,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	25 920,0	25 920,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.648 fő * 30 Ft)	1 099,0	1 099,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.648 fő *10 Ft)	367,0	367,0
6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 410,0
7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		2 500,0
	I. Egyéb működési célú támogatás AH-n belül összesen	79 766,0	82 443,0
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0	,0
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	79 766,0	82 443,0
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	1 400,0	1 400,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 200,0	5 750,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pümkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pümkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400,0	800,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400,0	1 500,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	750,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	8 580,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	39 900,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	16 290,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	6 660,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	1 760,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	190,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 250,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	930,0
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

sor	Jogcím	Önkormányzat	
szám		2016. eredeti ei.	2016. 06.30. módosított ei.
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)	367,0	367,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés	70 000,0	,0
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.648 fő *10 Ft)	367,0	367,0
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	11 000,0
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)	733,0	733,0
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		385,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		11 115,0
26.	Bizottsági rendelekezés		4 360,0
27.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		1 396,0
28.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	47 600,0	47 600,0
29.	BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	28 530,0	28 530,0
30.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	51 000,0	51 000,0
31.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése		11 557,0
.	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	315 722,0	281 685,0
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160,0	6 160,0
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040,0	1 040,0
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800,0	800,0
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
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
8.	Szigetsznemiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.		7 112,0
9.	Bucka-csatorna Társulás		74 851,8
10.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kiállító		27 378,0
11.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészenek támogatása	30 000,0	42 838,0
12.	Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása	250,0	500,0
13.	Gyergyószentmiklói Róm. Kat Plébánia tám.		3 000,0
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	57 265,0	182 757,8
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	372 987,0	464 442,8
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	452 753,0	546 885,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 500,0
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölsön nyújtása - Szszmiklói Városfejlesztő Kft és civil szervezetek		
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 027,0

sor	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016. 06.30. módosított ei.
szám			
	Társasház részére nyújtott felh.kölcsön		2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás		2 000,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2016 évi Visszai- génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
					2016. évi eredeti előirányzat	2016.06.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások						
	Az önkormányzat rendelében megállapított juttatás				3 000,0	3 000,0
1.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Sztv. 25.§.(3) ba)	-		-	-
2.	Önkormányzati(átmeneti) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	-	-
3.	Önkormányzati(Tüzelőanyag)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§	-	-
4.	Önkormányzati(Temetési)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	-	-
5.	Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§	-	-
6.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000,0	1 000,0
7.	Karácsonyi segély				1 000,0	1 000,0
8.	Időskorúak köszöntése				-	-
9.	Nyári gyermekétkeztetés				-	-
10.	Vissza nem térítendő közműfejlesztési támogatás				1 000,0	1 000,0
	Rendszeres települési támogatás				63 000,0	63 651,0
	Ápolási támogatás				40 000,0	40 651,0
	Lakhatási támogatás				14 000,0	14 000,0
	Adósságsökkentési támogatás				5 000,0	5 000,0
	Gyógyszertámogatás				4 000,0	4 000,0
	Rendkívüli települési támogatás				39 000,0	39 000,0
	Átmeneti létfenntartási támogatás				14 000,0	14 000,0
	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre					
	Tüzelőanyag vásárlási támogatás				5 500,0	5 500,0
	Temetési segély				16 500,0	16 500,0
	Gyermekevédelmi támogatás (családban					
	nevelkedő gyerekre való tekintettel)				2 000,0	2 000,0
	Gyógyszertámogatás				1 000,0	1 000,0
	Pénzbeli ellátások összesen:				105 000,0	105 651,0

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2016 évi Visszai- génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen	
				2016. évi eredeti előirányzat	2016.06.30. módosított ei.
II. Természetben nyújtott ellátások					
1. Lakásfenntartási támogatás	Szvt. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	-	-
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szvt. 55.§.-55. c.)§.	90,0		-	-
3. Köztemetés	Szvt. 48.§.	-		1 600,0	1 804,0
4. Közgyógyellátás	Szvt. 50.§. (3)	-		-	-
5. Adósságkezelési szolgálat	(Szvt. 55.§)	90		-	-
6. Diákétkeztetés		-		-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés		-		4 500,0	4 500,0
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 300,0	1 300,0
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra				-	-
10. Karácsonyi segély		-		-	-
11. Települési támogatás				-	-
12. Hulladékgyűjtési díj támogatása				10 000,0	10 000,0
13. Gyereknevelési támogatás				-	-
Természetben nyújtott ellátások összesen:				17 400,0	17 604,0
				-	-
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és				-	-
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			-	-
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)				600,0	600,0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				600,0	600,0
				-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600,0	2 810,0
				-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				2 000,0	2 000,0
				-	-
VII. Szemétszállítás támogatása				-	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				127 600,0	128 665,0

J O G C Í M E K		Önkormányzat	
ör sz.		2016. évi eredeti elői.	2016.06.30. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	6 031,0
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	6 031,0
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	3 500,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000,0	1 000,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	5 793,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	940,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	100,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	8 000,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	300,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000,0	670,0
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	3 810,0
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	13 118,0
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	27 791,7
17.	Szűnnyogyérités céltartaléka	1 000,0	
18.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcs. kiadások céltartaléka	500,0	500,0
19.	KNNKKB általános tarték	1 000,0	1 000,0
20.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500,0	3 314,0
21.	Akáciliget Óvoda működési céltartalék	18 446,0	18 446,0
22.	Minősített óvodapedagógusok és diplomás gyermeknevelők bérkiegészítése és int.tech.dolg.bérfejlesztése	8 784,0	28 784,0
23.	Önk. Támogatásának visszafizetési céltartaléka		18 771,3
24.	Akáciliget Óvoda bővítés előkészítési kiadásai		16 641,0
25.	2016.évben esedékes jótéjesítési garancia tartaléka		11 542,0
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	169 489,0
III.	Működési célú tartalékok összesen:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	7 888,0
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	69 230,0
	- ebből: zárolt összeg	29 090,0	29 090,0
11.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	25 000,0	25 000,0
14.	József Attila Ált. Iskola Szebeni utcai épület eszközbeszerzés		8 317,0
15.	Uniós támogatások elkülönített céltartaléka		9 379,8
16.	Parkolóhely biztosításához támogatás (2015. évi maradv.)		17 280,0
17.	Vízbázis védelem tartaléka		1 492,0
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	247 693,0	139 622,8
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	357 718,0	309 111,8
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	367 718,0	315 142,8
I-II.	- Működési tartalékok	120 025,0	175 520,0
III.	- Felhalmozási tartalékok:	247 693,0	139 622,8
	Összesen:	367 718,0	315 142,8

**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	2016.06.30.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása	-	114 651,5
	-Energiahatékonyság fokozása	-	-
	-Híd a generációk között pályázat	-	-
	-Bucka-tó kármentesítése	-	-
	-Szervetátalakítási projekt	-	-
	-Közüvilágítás fejlesztése	-	5 874,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	-	120 526
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere	-	21 343,1
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	141 869

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi terv	2016.06.30.
1	2		
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	-	-
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadók		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		74 851,8
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	74 851,8
3.	III. Fejlesztési tartalék		44 071,8
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		22 945,9
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	141 869,5

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

Cím	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.01.01-én	Növekedés				Növekedés összesen 2016. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016. 06.30-án
száma			1/2016.(I.21.) Önk.rend.	158/(2016. (IV.27) Öh	243/2016. (VI.29.)Öh			
			2016.01.01	2016.05.01	2016.07.01	2016.09.01		
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		36,75				36,75	36,75
2	EGOMIR:							
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,50					0,00	58,50
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50					0,00	14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	53,50					0,00	53,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	64,25					0,00	64,25
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	61,00					0,00	61,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00					0,00	18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	28,00					0,00	28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	24,00		1,0			1,00	25,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	20,50					0,00	20,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,75					0,00	17,75
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	64,50					0,00	64,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola	33,00					0,00	33,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	21,00					0,00	21,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	18,75					0,00	18,75
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00					0,00	2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50					0,00	0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,50					0,00	0,50
2.2.7	-Bathýány Kézmér Gimnázium	14,25					0,00	14,25
2	EGOMIR összesen:	481,50	0,0	1,0		0,0	1,00	482,50
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	4,00					0,00	4,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20,00					0,00	20,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	622,50	36,75	1,00	4,00	1,00	42,75	665,25
	Közcélú foglalkoztatás	85,00					0,00	85,00
	Mindösszesen	707,50	36,75	1,00	4,00	1,00	42,75	750,25

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat mük.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)sz. rendelet	1 168 888,4	85 400,0	4 018 100,0	359 252,6	204 900,0	3 625,0	995 207,0	950 000,0	7 785 373,0
2.	I. Módosítás (+,-) (12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet									,0
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 168 889,0	85 400,0	4 018 100,0	359 252,0	204 900,0	3 625,0	995 207,0	950 000,0	7 785 373,0
4.	II. Módosítás (+,-) (14/2016.(V.26.)sz. rendelet	16 442,3	18 855,3	,0	,6	25,0	20 000,0	860 262,3	321 050,0	1 236 635,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 185 331,3	104 255,3	4 018 100,0	359 252,6	204 925,0	23 625,0	1 855 469,3	1 271 050,0	9 022 008,6
6.	III. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet	35 785,2	142 381,6	,0	21 445,5	10,0	3 492,0	,0	,0	203 114,2
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 221 116,5	246 636,9	4 018 100,0	380 698,1	204 935,0	27 117,0	1 855 469,3	1 271 050,0	9 225 122,8
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016(.)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (7±8)									

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)sz. rendelet	2 033 050,0	558 698,0	2 454 110,0	1 770 464,0	127 600,0	458 253,0	367 718,0	15 480,0	7 785 373,0
2.	I. Módosítás (+,-) (12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet	340,0	170,0	83 924,0	151 814,0	,0	-41 248,0	-195 000,0	,0	,0
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 033 390,0	558 868,0	2 538 034,0	1 922 278,0	127 600,0	417 005,0	172 718,0	15 480,0	7 785 373,0
4.	II. Módosítás (+,-) (14/2016.(V.26.)sz. rendelet	78 688,6	32 056,4	169 806,7	570 299,0	651,0	65 249,0	300 088,9	19 796,2	1 236 635,8
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 112 078,6	590 924,4	2 707 840,7	2 492 577,0	128 251,0	482 254,0	472 806,9	35 276,2	9 022 008,8
6.	III. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet	3 096,7	15 229,9	28 833,6	214 099,1	414,0	76 158,8	-157 664,1	22 945,9	203 113,9
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 115 175,3	606 154,4	2 736 674,3	2 706 676,1	128 665,0	558 412,8	315 142,8	58 222,1	9 225 122,8
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2016.(.)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016(.)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (7±8)									