

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

| Sor-<br>szám     | Jogcím                                                                            | 2016. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2016.12.31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3                        | 4                                        |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                   |                          |                                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 168 888,4</b>       | <b>1 263 853,8</b>                       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 1 563,6                  | 1 563,6                                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 767 554,4                | 769 427,6                                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 357 991,7                | 406 171,9                                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 41 778,7                 | 44 628,1                                 |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        | ,0                       | 42 062,6                                 |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                          |                                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>85 400,0</b>          | <b>155 413,3</b>                         |
| 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                 | 155 413,3                                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | ,0                       | 21 343,1                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>,0</b>                | <b>195 329,6</b>                         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | ,0                       | 74 803,2                                 |
| 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                                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>4 018 100,0</b>       | <b>4 018 100,0</b>                       |
| 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                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>359 252,6</b>         | <b>392 275,6</b>                         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                          |                                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 88 783,6                 | 97 090,0                                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 4 600,0                  | 12 733,7                                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 500,0                 | 12 500,0                                 |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 176 387,0                | 176 583,2                                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 66 277,0                 | 67 155,5                                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 500,0                  | 1 860,0                                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 8 705,0                  | 8 505,8                                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                          |                                          |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 500,0                    | 15 847,3                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>204 900,0</b>         | <b>170 243,0</b>                         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                          |                                          |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 204 900,0                | 170 208,0                                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | ,0                       | ,0                                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                          | 35,0                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                          |                                          |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 873,0</b>           | <b>25 673,7</b>                          |
| 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                     | 3 836,7                                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                          |                                          |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>1 752,0</b>           | <b>3 752,0</b>                           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |                                          |
| 8.2.             | Felhalmozási 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                                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                          |                                          |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>5 840 166,0</b>       | <b>6 224 641,0</b>                       |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>950 000,0</b>         | <b>1 271 050,0</b>                       |
| 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                                       |                          |                                          |

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

| Sor-<br>szám    | Jogcím                                                                        | 2016. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2016.12.31. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                             | 3                        | 4                                        |
| <b>11.</b>      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    | <b>,0</b>                | <b>,0</b>                                |
| 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                            |                          |                                          |
| <b>12.</b>      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>995 207,0</b>         | <b>1 855 469,3</b>                       |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 995 207,0                | 1 855 469,3                              |
| 12.2.           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                          |                                          |
| <b>13.</b>      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>,0</b>                | <b>22 288,6</b>                          |
| 13.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                          | 22 288,6                                 |
| 13.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                          |                                          |
| 13.3.           | Betétek megszüntetése                                                         |                          |                                          |
| <b>14.</b>      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      | <b>,0</b>                | <b>,0</b>                                |
| 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                                         |                          |                                          |
| <b>15.</b>      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                          |                                          |
| <b>16.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>1 945 207,0</b>       | <b>3 148 807,9</b>                       |
| <b>17.</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>7 785 373,0</b>       | <b>9 373 448,9</b>                       |
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                                               |                          |                                          |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>5 571 446,0</b>       | <b>6 149 921,5</b>                       |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 2 033 050,0              | 2 143 769,9                              |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 558 698,0                | 621 233,5                                |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 2 454 110,0              | 2 878 880,4                              |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 127 600,0                | 133 091,4                                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 397 988,0                | 372 946,3                                |
| 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                 | 77 537,2                                 |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                          |                                          |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 2 000,0                  | 4 027,0                                  |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                          |                                          |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                          |                                          |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 316 222,0                | 286 235,2                                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 830 729,0</b>       | <b>2 963 277,1</b>                       |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 1 498 473,0              | 2 472 605,3                              |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                          |                                          |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 271 991,0                | 299 414,0                                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                          |                                          |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 60 265,0                 | 191 257,8                                |
| 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                     |                          |                                          |
| 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                 | 184 257,8                                |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>367 718,0</b>         | <b>179 739,7</b>                         |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            | 10 000,0                 | 3 342,7                                  |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   | 357 718,0                | 176 397,0                                |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>7 769 893,0</b>       | <b>9 292 938,3</b>                       |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>15 480,0</b>          | <b>38 425,9</b>                          |
| 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                                 |                          |                                          |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>,0</b>                | <b>,0</b>                                |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                          |                                          |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                          |                                          |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                          |                                          |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                          |                                          |

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

| Sor-<br>szám                                                         | Jogcím                                                                                                                        | 2016. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2016.12.31. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                                                                             | 3                        | 4                                        |
| <b>7.</b>                                                            | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                                                                    | <b>,0</b>                | <b>42 084,7</b>                          |
| 7.1.                                                                 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                           |                          |                                          |
| 7.2.                                                                 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                        |                          | 42 084,7                                 |
| 7.3.                                                                 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                            |                          |                                          |
| 7.4.                                                                 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                      |                          |                                          |
| <b>8.</b>                                                            | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                                                                    | <b>,0</b>                | <b>,0</b>                                |
| 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                                                                                       |                          |                                          |
| <b>9.</b>                                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                                                                          | <b>15 480,0</b>          | <b>80 510,6</b>                          |
| <b>10.</b>                                                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                                                                               | <b>7 785 373,0</b>       | <b>9 373 448,9</b>                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                               |                          |                                          |
| <b>1,0</b>                                                           | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-1 929 727,0</b>      | <b>-3 068 297,3</b>                      |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>1 929 727,0</b>       | <b>3 068 297,3</b>                       |
|                                                                      |                                                                                                                               |                          |                                          |
|                                                                      | <b>Hiány/Többlet</b>                                                                                                          |                          |                                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY</b>                        |                                                                                                                               |                          |                                          |
| 1.                                                                   | Költségvetési bevételek összesen (9. sor):                                                                                    | 5 840 166,0              | 6 224 641,0                              |
| 2.                                                                   | Kiadások összesen (10. sor)                                                                                                   | 7 785 373,0              | 9 373 448,9                              |
| <b>3.</b>                                                            | <b>Hiányzó forrás:</b>                                                                                                        | <b>-1 945 207,0</b>      | <b>-3 148 807,9</b>                      |
| 4.                                                                   | Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)                                                                                       | 1 945 207,0              | 3 148 807,9                              |
| 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                       | 22 288,6                                 |
|                                                                      |                                                                                                                               |                          |                                          |
| <b>5.</b>                                                            | <b>Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:</b>                                                                         | <b>,0</b>                | <b>,0</b>                                |

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

| Hiv. szám                             | Bevételi jogcím                                                                                | Előirányzat       |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                | 2016. évi eredeti | 2016.12.31. 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         | 769 427,6              |
| B113                                  | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám                                                       | 357 991,7         | 368 998,4              |
| B113/3                                | Szociális ágazati pótlék                                                                       |                   | 37 173,5               |
| B114                                  | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása                                                       | 41 778,7          | 44 628,1               |
| B115<br>B116                          | Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.) | 0,0               | 42 062,6               |
| B11                                   | Önkormányzatok működési támogatása összesen:                                                   | 1 168 888,4       | 1 263 853,8            |
| B14/1                                 | Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön                                                             |                   |                        |
| B14                                   | Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül                                               |                   |                        |
| B16/1                                 | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr, Tanker)                                          | 2 160,0           | 11 765,1               |
| B16/31                                | Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev                                                       | 0,0               | 21 343,1               |
| B16/32                                | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat                                                            |                   | 5 492,6                |
| B16/4                                 | Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.                                                                   | 83 240,0          | 88 548,4               |
| B16/5                                 | Elkülönített állami pénzalap                                                                   | 0,0               | 20 062,1               |
| 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          | 155 413,3              |
| B1                                    | Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:                                            | 1 254 288,4       | 1 419 267,1            |
| Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül  |                                                                                                |                   |                        |
| B21/1                                 | Felhalm.c.központ.támogatások                                                                  |                   |                        |
|                                       | - Óvoda építés támogatása                                                                      | 0,0               | 54 803,2               |
|                                       | - Vadgesztenye Szociális Int. Bővítésének tá                                                   | 0,0               | 20 000,0               |
| B21                                   | Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:                                                      | 0,0               | 74 803,2               |
| 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              |
|                                       | -Közvilágítás 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               | 195 329,6              |
| 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       | 3 025 868,0            |
|                                       | Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés                                                        | 20 000,0          | 20 000,0               |
| B351/22                               | Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó                                                        | 0,0               | 4 132,0                |
| 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            |

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

| Hiv. szám                 | Bevételi jogcím                                                                 | Előirányzat        |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                           |                                                                                 | 2016. évi eredeti  | 2016.12.31. módosított |
| B36/11                    | Igazgatási szolgáltatási díj                                                    | 100,0              | 500,0                  |
| B36/25                    | Építésügyi bírság                                                               | 0,0                | 257,0                  |
| B36/26                    | Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb                                         | 1 500,0            | 843,0                  |
| 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)                               | 0,0                | 250,0                  |
| <b>B36</b>                | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>                                     | <b>23 100,0</b>    | <b>23 350,0</b>        |
| <b>B3</b>                 | <b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>                                       | <b>4 018 100,0</b> | <b>4 018 100,0</b>     |
| <b>Működési bevételek</b> |                                                                                 |                    |                        |
| B402/1                    | Alkalmazottak térítési díjbevétele                                              | 35 016,0           | 35 017,0               |
| B402/29                   | Egyéb bérleti és lízing díjbevétel                                              | 6 076,0            | 8 225,0                |
| B402/291                  | Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)                                           | 1 000,0            | 1 000,0                |
| B402/292                  | Egyéb önk.vagyon bérbeadása                                                     | 3 390,6            | 3 176,6                |
| B402/293                  | Önkorm.lakások lakbérbevétele                                                   | 17 000,0           | 19 887,0               |
| B402/294                  | Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)                                         | 7 700,0            | 9 239,0                |
| B402/44                   | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek                                           | 17 001,0           | 18 945,4               |
| B402/41                   | Adatszolgáltatás                                                                | 0,0                | 30,0                   |
| B402/44                   | Behajtási engedély                                                              | 600,0              | 570,0                  |
| B402/41                   | Hirdetés díja                                                                   | 1 000,0            | 1 000,0                |
| <b>B402</b>               | <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>                                     | <b>88 783,6</b>    | <b>97 090,0</b>        |
| B403/1                    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                                           | 1 600,0            | 8 415,8                |
| B403/2                    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                                           | 3 000,0            | 4 317,9                |
| <b>B403</b>               | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>                         | <b>4 600,0</b>     | <b>12 733,7</b>        |
| B404/3421                 | Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)                                        | 12 000,0           | 12 000,0               |
| B404/35                   | Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj) | 500,0              | 500,0                  |
| B404/39                   | Egyéb önk.tulajdonosi bevétel                                                   | 0,0                | 0,0                    |
| <b>B404</b>               | <b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>                                          | <b>12 500,0</b>    | <b>12 500,0</b>        |
| B405/1                    | Intézményi ellátási díjak                                                       | 172 337,0          | 172 533,2              |
| B405/2                    | Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés                                    | 0,0                | 0,0                    |
| B405/9                    | Egyéb ellátási díjak                                                            | 4 050,0            | 4 050,0                |
| <b>B405</b>               | <b>Ellátási díjak</b>                                                           | <b>176 387,0</b>   | <b>176 583,2</b>       |
| B406/1                    | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA                                             | 66 277,0           | 67 155,5               |
| B406/2                    | Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA                                            | 0,0                | 0,0                    |
| <b>B406</b>               | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>                       | <b>66 277,0</b>    | <b>67 155,5</b>        |
| B407                      | ÁFA visszatérítés                                                               | 1 500,0            | 1 860,0                |
| <b>B407</b>               | <b>ÁFA visszatérülés</b>                                                        | <b>1 500,0</b>     | <b>1 860,0</b>         |
| 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            | 8 505,8                |
|                           | -Lekötött betét                                                                 | 8 000,0            | 8 000,0                |
|                           | -Kamat, árfolyamnyereség                                                        | 505,0              | 505,8                  |
| <b>B408</b>               | <b>Kamatbevételek összesen:</b>                                                 | <b>8 705,0</b>     | <b>8 505,8</b>         |
| B410/2                    | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel                                          | 0,0                | 0,0                    |
| B410/3                    | Egyéb kártérítési bevétel                                                       | 0,0                | 161,4                  |
| 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              | 15 485,9               |
| <b>B410</b>               | <b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>                                       | <b>500,0</b>       | <b>15 847,3</b>        |
| <b>B4</b>                 | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                         | <b>359 252,6</b>   | <b>392 275,6</b>       |

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

| Hív. szám                             | Bevételi jogcím                                                   | Előirányzat       |                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                       |                                                                   | 2016. évi eredeti | 2016.12.31. módosított |
| Felhalmozási bevételek                |                                                                   |                   |                        |
| B52/21                                | Lakótelek értékesítés                                             | 3 000,0           | 3 000,0                |
|                                       | -Ebből: Övások értékesítés                                        | 3 000,0           | 3 000,0                |
| B52/22                                | Egyéb célú telek értékesítés                                      | 200 000,0         | 165 308,0              |
| 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         | 170 208,0              |
| B53                                   | Egyéb tárgyi eszk. értékesítése                                   |                   | 0,0                    |
| B53/3                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:                      | 0,0               | 0,0                    |
| B54                                   | Üzletrész értékesítése                                            |                   | 35,0                   |
| B5                                    | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                              | 204 900,0         | 170 243,0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök     |                                                                   |                   |                        |
| B65/22                                | Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít                             | 0,0               | 0,0                    |
| B65/3                                 | Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése                             | 1 837,0           | 1 837,0                |
| B65/31                                | 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              | 1 936,0                |
| B63/3                                 | Háztartástól átvett pénzeszk.                                     |                   |                        |
| B63/23                                | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.                                 | 0,0               | 1 900,7                |
| B63                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:                 | 36,0              | 3 836,7                |
| B6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                       | 1 873,0           | 25 673,7               |
| 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. Visszatárítendő 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 (közmmű befizetések)             | 100,0             | 100,0                  |
| B73                                   | Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközöz összesen:                | 100,0             | 100,0                  |
| B7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                   | 1 752,0           | 3 752,0                |
|                                       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                 | 5 840 166,0       | 6 224 641,0            |
|                                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                 | 11 049 639,0      | 12 871 237,3           |
|                                       | HIÁNYZÓ FORRÁS:                                                   | -5 209 473,0      | -6 646 596,3           |
| 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            |
| 813                                   | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen                   | 995 207,0         | 1 855 469,3            |
| B814                                  | ÁH-n belüli megelőlegezések                                       |                   | 22 288,6               |
| B816/1                                | Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás                                 | 3 800,0           | 39 143,4               |
| B816/2                                | Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás                             | 3 260 466,0       | 3 458 644,9            |

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám | Bevételi jogcím                                                  | Előirányzat         |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                                  | 2016. évi eredeti   | 2016.12.31.<br>módosított |
| <b>B816</b>  | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>                      | <b>3 264 266,0</b>  | <b>3 497 788,3</b>        |
| B817         | Lerkötött betét megszüntetése                                    |                     |                           |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>                         | <b>5 209 473,0</b>  | <b>6 646 596,2</b>        |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                         | <b>5 209 473,0</b>  | <b>6 646 596,2</b>        |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>11 049 639,0</b> | <b>12 871 237,2</b>       |
|              | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>                      | <b>-3 264 266,0</b> | <b>-3 497 788,3</b>       |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>    | <b>7 785 373,0</b>  | <b>9 373 448,9</b>        |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>7 785 373,0</b>  | <b>9 373 448,9</b>        |
|              | <b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                |
|              | <b>Hitellehívás részletezése</b>                                 |                     |                           |
|              | 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                 |
|              | Csapadékvíz-hálózat tervezése                                    | 126 050,0           | 126 050,0                 |
|              | Kézilabda edzőcsarnok építése                                    |                     | 130 000,0                 |
|              | <b>Összesen:</b>                                                 | <b>950 000,0</b>    | <b>1 271 050,0</b>        |

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

| Hiv. szám                             | Bevételi jogcím                                                                                | Előirányzat       |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                | 2016. évi eredeti | 2016.12.31. 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         | 769 427,6              |
| B113                                  | Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám                                                       | 357 991,7         | 368 998,4              |
| B113/3                                | Szociális ágazati pótlék                                                                       |                   | 37 173,5               |
| B114                                  | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása                                                       | 41 778,7          | 44 628,1               |
| B115<br>B116                          | Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.) |                   | 42 062,6               |
| B11                                   | Önkormányzatok működési támogatása összesen:                                                   | 1 168 888,4       | 1 263 853,8            |
| 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           | 6 639,6                |
| B16/31                                | Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev                                                       |                   | 21 343,1               |
| B16/32                                | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat                                                            |                   | 5 492,6                |
| B16/5                                 | Elkülönített állami pénzalap                                                                   |                   | 12 969,3               |
| B16/6                                 | Helyi önk.-tól működési támogatás                                                              |                   | 8 202,0                |
| B16                                   | Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:                                               | 2 160,0           | 54 646,6               |
| B1                                    | Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:                                            | 1 171 048,4       | 1 318 500,4            |
| Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül  |                                                                                                |                   |                        |
| B21/1                                 | Felhalm.c.központ.támogatások                                                                  |                   |                        |
|                                       | - Óvoda építés támogatása                                                                      |                   | 54 803,2               |
|                                       | - Vadgesztenye Szociális Int. Bővítésének tám                                                  |                   | 20 000,0               |
| B21                                   | Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:                                                      | 0,0               | 74 803,2               |
| 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               | 195 329,6              |
| 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              |



**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám              | Bevételi jogcím                                                               | Előirányzat          |                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                           |                                                                               | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| B351/21                   | Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó                                      | 3 030 000,0          | 3 025 868,0               |
|                           | Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés                                       | 20 000,0             | 20 000,0                  |
| B351/22                   | Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó                                       |                      | 4 132,0                   |
| <b>B351</b>               | <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                                          | <b>3 050 000,0</b>   | <b>3 050 000,0</b>        |
| 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                   |
| <b>B355</b>               | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók</b>                                 | <b>3 000,0</b>       | <b>2 750,0</b>            |
| <b>B35</b>                | <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>                              | <b>3 205 000,0</b>   | <b>3 204 750,0</b>        |
| B36/11                    | Igazgatási szolgáltatási díj                                                  |                      | 400,0                     |
| B36/22                    | Építésügyi, hulladékgazd. bírság                                              | 0,0                  | 257,0                     |
| B36/25                    |                                                                               |                      |                           |
| B36/26                    | Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb                                       | 1 500,0              | 843,0                     |
| 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 és magánfőzött párlat adója) |                      | 250,0                     |
| <b>B36</b>                | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>                                   | <b>23 000,0</b>      | <b>23 250,0</b>           |
| <b>B3</b>                 | <b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>                                     | <b>4 018 000,0</b>   | <b>4 018 000,0</b>        |
| <b>Működési bevételek</b> |                                                                               |                      |                           |
| B402/291                  | Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)                                         | 1 000,0              | 1 000,0                   |
| B402/292                  | Egyéb önk.vagyon bérbeadása                                                   | 3 390,6              | 3 176,6                   |
| B402/293                  | Önkorm.lakások lakbérbevétele                                                 | 17 000,0             | 19 887,0                  |
| B402/294                  | Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)                                        | 7 700,0              | 9 239,0                   |
| B402/44                   | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek                                         | 85,0                 | 649,0                     |
| B402/41                   | Hirdetés díja                                                                 | 1 000,0              | 1 000,0                   |
| <b>B402</b>               | <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>                                   | <b>30 175,577</b>    | <b>34 951,6</b>           |
| B403/1                    | ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele                                        | 1 300,0              | 950,0                     |
| B403/2                    | ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele                                        | 500,0                | 500,0                     |
| <b>B403</b>               | <b>Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>                      | <b>1 800,0</b>       | <b>1 450,0</b>            |
| 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                  |

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám                             | Bevételi jogcím                                                                     | Előirányzat          |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                          |                                                                                     | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| B404/35                                  | Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.<br>(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj) | 500,0                | 500,0                     |
| B404/39                                  | Egyéb önk.tulajdonosi bevétel                                                       | 0,0                  | 0,0                       |
| <b>B404</b>                              | <b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>                                              | <b>12 500,0</b>      | <b>12 500,0</b>           |
| 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                       |
| <b>B406</b>                              | <b>Kiszámlázott általános forgalmi<br/>adó(ÁFA) összesen:</b>                       | <b>4 131,0</b>       | <b>4 131,0</b>            |
| B407                                     | ÁFA visszatérítés                                                                   |                      |                           |
| <b>B407</b>                              |                                                                                     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| 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                                  | <b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>                                                  | <b>8 500,0</b>       | <b>8 500,0</b>            |
|                                          | -Lekötött betét                                                                     | 8 000,0              | 8 000,0                   |
|                                          | -Kamat, árfolyamnyereség                                                            | 500,0                | 500,0                     |
| <b>B408</b>                              | <b>Kamatbevételek összesen:</b>                                                     | <b>8 500,0</b>       | <b>8 500,0</b>            |
| B410/2                                   | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel                                              | 0,0                  | 0,0                       |
| B410/3                                   | Egyéb kártérítési bevétel                                                           |                      | 161,4                     |
| B410/99                                  | Egyéb különféle működési bevételek                                                  | 0,0                  | 13 293,0                  |
| <b>B410</b>                              | <b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>                                           | <b>0,0</b>           | <b>13 454,4</b>           |
| <b>B4</b>                                | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                             | <b>57 106,6</b>      | <b>74 987,0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>            |                                                                                     |                      |                           |
| B52/21                                   | Lakótelek értékesítés                                                               | 3 000,0              | 3 000,0                   |
|                                          | <i>-Ebből: Övások értékesítés</i>                                                   | <i>3000</i>          | <i>3000</i>               |
| B52/22                                   | Egyéb célú telek értékesítés                                                        | 200 000,0            | 165 308,0                 |
| B52/31                                   | Lakóépület értékesítése                                                             | 1 900,0              | 1 900,0                   |
| B52/33                                   | Egyéb épületek értékesítése                                                         |                      |                           |
| <b>B52</b>                               | <b>Ingatlanok értékesítése összesen:</b>                                            | <b>204 900,0</b>     | <b>170 208,0</b>          |
| B53                                      | Egyéb tárgyi eszk.                                                                  |                      |                           |
| <b>B53/3</b>                             | <b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése<br/>összesen:</b>                             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| B54                                      | Üzletrész értékesítése                                                              |                      | 35,0                      |
| <b>B5</b>                                | <b>Felhalmozási bevételek<br/>mindösszesen:</b>                                     | <b>204 900,0</b>     | <b>170 243,0</b>          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> |                                                                                     |                      |                           |
| B65/22                                   | Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít                                               |                      |                           |
| B65/3                                    | Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése                                               | 1 837,0              | 1 837,0                   |
| B65/31                                   | Civil szerv.támogatási kölcsön vissztérítése                                        |                      | 20 000,0                  |

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám                                 | Bevételi jogcím                                                | Előirányzat          |                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                              |                                                                | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| <b>B62</b>                                   | <b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat<br/>.ÁH.k összesen:</b> | <b>1 837,0</b>       | <b>21 837,0</b>           |
| B63/42                                       | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz                          | 36,0                 | 36,0                      |
| B63/23                                       | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.                              | 0,0                  | 1 900,7                   |
| <b>B63</b>                                   | <b>Egyéb működési célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>   | <b>36,0</b>          | <b>1 936,7</b>            |
| <b>B6</b>                                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>összesen:</b>         | <b>1 873,0</b>       | <b>23 773,7</b>           |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |                                                                |                      |                           |
| B72/3                                        | Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér                       | 1 652,0              | 1 652,0                   |
|                                              | Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás                  |                      | 2 000,0                   |
|                                              | Vállalkozástól felh. Visszatárítandó támogatás                 |                      |                           |
| <b>B72</b>                                   | <b>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.<br/>ÁHk. összesen:</b> | <b>1 652,0</b>       | <b>3 652,0</b>            |
| B73/23                                       | Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz                            |                      |                           |
| B73/3                                        | Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)           | 100,0                | 100,0                     |
| <b>B73</b>                                   | <b>Egyéb felhalmoz.célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>  | <b>100,0</b>         | <b>100,0</b>              |
| <b>B7</b>                                    | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>     | <b>1 752,0</b>       | <b>3 752,0</b>            |
|                                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN:</b>                   | <b>5 454 680,0</b>   | <b>5 804 585,6</b>        |
|                                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>7 399 887,0</b>   | <b>8 918 738,1</b>        |
|                                              | <b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>                                         | <b>-1 945 207,0</b>  | <b>-3 114 152,5</b>       |
| <b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>         |                                                                |                      |                           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>              |                                                                |                      |                           |
| B8111/1                                      | Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele                       | 950 000,0            | 1 271 050,0               |
| <b>B811</b>                                  | <b>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül</b>                      | <b>950 000,0</b>     | <b>1 271 050,0</b>        |
| B8131                                        | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                         |                      |                           |
|                                              | -Működési célú                                                 | 194 339,0            | 431 467,0                 |
|                                              | -Felhalmozási célú                                             | 800 868,0            | 1 389 346,9               |
| <b>813</b>                                   | <b>Előző évi kv-i maradvány<br/>igénybevétele összesen</b>     | <b>995 207,0</b>     | <b>1 820 813,9</b>        |
| B814                                         | ÁH-n belüli megelőlegezések                                    |                      | 22 288,6                  |
| B816/1                                       | Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás                              |                      |                           |
| B816/2                                       | Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás                          |                      |                           |

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám | Bevételi jogcím                                                          | Előirányzat          |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|              |                                                                          | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| <b>B816</b>  | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| B817         | Lerkötött betét megszüntetése                                            |                      |                           |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>1 945 207,0</b>   | <b>3 114 152,4</b>        |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek<br/>összesen</b>                             | <b>1 945 207,0</b>   | <b>3 114 152,4</b>        |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>7 399 887,0</b>   | <b>8 918 738,0</b>        |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>7 399 887,0</b>   | <b>8 918 738,1</b>        |
|              | <b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS<br/>BELSŐ ÉS KÜLSŐ<br/>FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
|              | <b>Hitellehívás részletezése</b>                                         |                      |                           |
|              | 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                 |
|              | Csapadékvízvezeték tervezése                                             | 126 050,0            | 126 050,0                 |
|              | Kézilabda edzőcsarnok építése                                            |                      | 130 000,0                 |
|              | <b>Összesen:</b>                                                         | <b>950 000,0</b>     | <b>1 271 050,0</b>        |

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

| Hiv.<br>szám                          | Bevételi jogcím                                     | Előirányzat          |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                       |                                                     | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| Működési célú támogatások ÁH-on belül |                                                     |                      |                           |
| B16/1                                 | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.                |                      | 5 019,9                   |
| B16/5                                 | Elkülönített állami pénzalap                        |                      | 5 092,8                   |
| B16                                   | Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:    | 0,0                  | 10 112,7                  |
| B1                                    | Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen: | 0,0                  | 10 112,7                  |
| B35                                   | Termékek és szolgáltatások adói összesen:           | 0,0                  | 0,0                       |
| 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                    |                                                     |                      |                           |
| B402/41                               | Adatszolgáltatás                                    |                      | 30,0                      |
| B402/44                               | Behajtási engedély                                  | 600,0                | 570,0                     |
| B402                                  | Szolgáltatások ellenértéke összesen:                | 600,0                | 600,0                     |
| B403/1                                | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele               | 300,0                |                           |
| B403/2                                | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele               | 2 500,0              | 2 208,0                   |
| B403                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:    | 2 800,0              | 2 208,0                   |
| B406/1                                | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA                 | 756,0                | 596,0                     |
| B406/2                                | Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA                |                      |                           |
| B406                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:  | 756,0                | 596,0                     |
| 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                | 1 252,0                   |
| B410                                  | Egyéb működési bevételek összesen:                  | 500,0                | 1 252,0                   |
| 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              | 14 873,7                  |
|                                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 965 628,0            | 1 101 757,7               |
|                                       | HIÁNYZÓ FORRÁS:                                     | -960 867,0           | -1 086 884,0              |

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

| Hiv. szám                     | Bevételi jogcím                                           | Előirányzat       |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                               |                                                           | 2016. évi eredeti | 2016.12.31. módosított |
| HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA |                                                           |                   |                        |
| Finanszírozási bevételek      |                                                           |                   |                        |
| B8131                         | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                    | 0,0               | 14 300,5               |
|                               | -Működési célú                                            |                   | 14 300,5               |
|                               | -Felhalmozási célú                                        |                   |                        |
| 813                           | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen           | 0,0               | 14 300,5               |
| B816/1                        | Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás                         |                   | 17 082,0               |
| B816/2                        | Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás                     | 960 867,0         | 1 055 501,4            |
| B816                          | Központi, irányító szervi támogatás                       | 960 867,0         | 1 072 583,4            |
| B81                           | Belföldi finanszírozási bevételek                         | 960 867,0         | 1 086 884,0            |
| B8                            | Finanszírozási bevételek összesen                         | 960 867,0         | 1 086 884,0            |
|                               | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                    | 965 628,0         | 1 101 757,7            |
|                               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                     | 965 628,0         | 1 101 757,7            |
|                               | HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN: | 0,0               | 0,0                    |

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL  
CSALÁDSEGÍTŐ - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

| Hiv.<br>szám                         | Bevételi jogcím                                                          | Előirányzat          |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                      |                                                                          | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| B403/1                               | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                                    |                      | 1 574,8                   |
| B403/2                               | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                                    |                      |                           |
| <b>B403</b>                          | <b>Közvetített szolgáltatások<br/>ellenértéke összesen:</b>              | <b>0,0</b>           | <b>1 574,8</b>            |
| B405/1                               | Intézményi ellátási díjak                                                | 319,0                | 416,2                     |
| B405/2                               | Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés                             |                      |                           |
| B405/9                               | Egyéb ellátási díjak                                                     |                      |                           |
| <b>B405</b>                          | <b>Ellátási díjak</b>                                                    | <b>319,0</b>         | <b>416,2</b>              |
| B406/1                               | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA                                      | 86,0                 | 537,7                     |
| B406/2                               | Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA                                     | 0,0                  | 0,0                       |
| <b>B406</b>                          | <b>Kiszámlázott általános forgalmi<br/>adó(ÁFA) összesen:</b>            | <b>86,0</b>          | <b>537,7</b>              |
| B407                                 | ÁFA visszatérítés                                                        |                      |                           |
| <b>B407</b>                          |                                                                          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| B408/21                              | ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel                                    | 0,0                  | 0,0                       |
| B408/29                              | ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek                                              |                      |                           |
|                                      | -Lekötött betét                                                          |                      |                           |
|                                      | -Kamat, árfolyamnyereség                                                 |                      |                           |
| <b>B408</b>                          | <b>Kamatbevételek összesen:</b>                                          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| B410/3                               | Egyéb kártérítési bevétel                                                |                      |                           |
| B410/99                              | Egyéb különféle működési bevételek                                       |                      | 288,7                     |
| <b>B410</b>                          | <b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>                                | <b>0,0</b>           | <b>288,7</b>              |
| <b>B4</b>                            | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                  | <b>405,0</b>         | <b>2 817,4</b>            |
|                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>405,0</b>         | <b>2 817,4</b>            |
|                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>144 736,0</b>     | <b>152 746,3</b>          |
|                                      | <b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>                                                   | <b>-144 331,0</b>    | <b>-149 928,9</b>         |
| <b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b> |                                                                          |                      |                           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>      |                                                                          |                      |                           |
| B8131                                | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                                   |                      | 3 591,9                   |
|                                      | -Működési célú                                                           |                      | 3 591,9                   |
|                                      | -Felhalmozási célú                                                       |                      |                           |
| <b>813</b>                           | <b>Előző évi kv-i maradvány<br/>igénybevétele összesen</b>               | <b>0,0</b>           | <b>3 591,9</b>            |
| 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            | 140 019,1                 |
| <b>B816</b>                          | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                               | <b>144 331,0</b>     | <b>146 337,0</b>          |
| <b>B81</b>                           | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>144 331,0</b>     | <b>149 928,9</b>          |
| <b>B8</b>                            | <b>Finanszírozási bevételek<br/>összesen</b>                             | <b>144 331,0</b>     | <b>149 928,9</b>          |
|                                      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>144 736,0</b>     | <b>152 746,3</b>          |
|                                      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>144 736,0</b>     | <b>152 746,3</b>          |
|                                      | <b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS<br/>BELSŐ ÉS KÜLSŐ<br/>FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK  
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám                                 | Bevételi jogcím                                                 | Előirányzat          |                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                              |                                                                 | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| B16/4                                        | Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.                                    | 83 240,0             | 88 548,4                  |
| <b>B16</b>                                   | <b>Egyéb működ.célú<br/>támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>     | <b>83 240,0</b>      | <b>88 548,4</b>           |
| <b>B1</b>                                    | <b>Működési célú támogatások ÁH-<br/>on belül mindösszesen:</b> | <b>83 240,0</b>      | <b>88 548,4</b>           |
| <b>Működési bevételek</b>                    |                                                                 |                      |                           |
| 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                   |
| <b>B402</b>                                  | <b>Szolgáltatások ellenértéke<br/>összesen:</b>                 | <b>41 054,0</b>      | <b>41 055,0</b>           |
| B403/1                                       | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                           | 0,0                  | 5 891,0                   |
| B403/2                                       | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                           | 0,0                  | 1 472,0                   |
| <b>B403</b>                                  | <b>Közvetített szolgáltatások<br/>ellenértéke összesen:</b>     | <b>0,0</b>           | <b>7 363,0</b>            |
| B405/1                                       | Intézményi ellátási díjak                                       | 172 018,0            | 172 117,0                 |
| B405/2                                       | Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés                    | 0,0                  | 0,0                       |
| B405/9                                       | Gondozási és egyéb ellátási díjak                               | 4 050,0              | 4 050,0                   |
| <b>B405</b>                                  | <b>Ellátási díjak</b>                                           | <b>176 068,0</b>     | <b>176 167,0</b>          |
| B406/1                                       | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA                             | 57 258,0             | 57 286,0                  |
| <b>B406</b>                                  | <b>Kiszámlázott általános forgalmi<br/>adó(ÁFA) összesen:</b>   | <b>57 258,0</b>      | <b>57 286,0</b>           |
| B407                                         | ÁFA visszatérítés                                               | 1 500,0              | 1 500,0                   |
| <b>B407</b>                                  |                                                                 | <b>1 500,0</b>       | <b>1 500,0</b>            |
| B408/11                                      | ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel                           | 200,0                |                           |
| B408/29                                      | <b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>                              | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
|                                              | -Lekötött betét                                                 |                      |                           |
|                                              | -Kamat, árfolyamnyereség                                        |                      |                           |
| <b>B408</b>                                  | <b>Kamatbevételek összesen:</b>                                 | <b>200,0</b>         | <b>0,0</b>                |
| B410/2                                       | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel                          | 0,0                  | 0,0                       |
| B410/91                                      | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                 | 0,0                  | 200,0                     |
| B411/99                                      | Egyéb különféle működési bevételek                              | 0,0                  | 606,0                     |
| <b>B410-<br/>411</b>                         | <b>Egyéb működési bevételek<br/>összesen:</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>806,0</b>              |
| <b>B4</b>                                    | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                         | <b>276 080,0</b>     | <b>284 177,0</b>          |
| <b>B5</b>                                    | <b>Felhalmozási bevételek<br/>mindösszesen:</b>                 | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>     |                                                                 |                      |                           |
| B62/22                                       | Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít                           |                      |                           |
| B62/3                                        | Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése                           | 0,0                  | 0,0                       |
| <b>B62</b>                                   | <b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.vissz<br/>at.ÁH.k összesen:</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| B65/42                                       | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz                           | 0,0                  | 1 900,0                   |
| <b>B65</b>                                   | <b>Egyéb működési célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>    | <b>0,0</b>           | <b>1 900,0</b>            |
| <b>B6</b>                                    | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>          | <b>0,0</b>           | <b>1 900,0</b>            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |                                                                 |                      |                           |
| B72/3                                        | Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér                        | 0,0                  | 0,0                       |
| <b>B72</b>                                   | <b>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat<br/>ÁHk. összesen:</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |



**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK  
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

| Hiv.<br>szám                         | Bevételi jogcím                                                          | Előirányzat          |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                      |                                                                          | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| B73/22                               | Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe.<br>(Bucka csatorna projekt)     | 0,0                  | 0,0                       |
| B73/23                               | Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz                                      | 0,0                  | 0,0                       |
| B73/3                                | befizetések)                                                             | 0,0                  | 0,0                       |
| <b>B73</b>                           | <b>Egyéb felhalmoz.célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
| <b>B7</b>                            | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök összesen:</b>               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |
|                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>359 320,0</b>     | <b>374 625,4</b>          |
|                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>2 363 456,0</b>   | <b>2 504 120,5</b>        |
|                                      | <b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>                                                   | <b>-2 004 136,0</b>  | <b>-2 129 495,1</b>       |
| <b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b> |                                                                          |                      |                           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>      |                                                                          |                      |                           |
| B8131                                | Működési célú maradvány igénybevétele                                    | 0,0                  | 14 305,0                  |
|                                      | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                |                      |                           |
| <b>813</b>                           | <b>Előző évi kv-i maradvány<br/>igénybevétele összesen</b>               | <b>0,0</b>           | <b>14 305,0</b>           |
| B816/1                               | Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás                                        | 0,0                  |                           |
| B816/2                               | Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás                                    | 2 004 136,0          | 2 115 190,1               |
| <b>B816</b>                          | <b>Központi, irányító szervi<br/>támogatás</b>                           | <b>2 004 136,0</b>   | <b>2 115 190,1</b>        |
| <b>B81</b>                           | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>2 004 136,0</b>   | <b>2 129 495,1</b>        |
| <b>B8</b>                            | <b>Finanszírozási bevételek<br/>összesen</b>                             | <b>2 004 136,0</b>   | <b>2 129 495,1</b>        |
|                                      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>2 363 456,0</b>   | <b>2 504 120,5</b>        |
|                                      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>2 363 456,0</b>   | <b>2 504 120,5</b>        |
|                                      | <b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS<br/>BELSŐ ÉS KÜLSŐ<br/>FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                |

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

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

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

| KIADÁSOK JOGCÍME                                               | Városi kiadások összesen |                           | Önkormányzat         |                           | Polgármesteri Hivatal |                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                | Előirányzat              |                           | Előirányzat          |                           | Előirányzat           |                           |
|                                                                | 2016. évi<br>eredeti     | 2016.12.31.<br>módosított | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított | 2016. évi<br>eredeti  | 2016.12.31.<br>módosított |
| Személyi juttatások                                            | 2 033 050,0              | 2 143 769,9               | 125 062,0            | 152 778,0                 | 566 361,0             | 636 989,7                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 558 698,0                | 621 233,5                 | 33 269,0             | 40 186,0                  | 142 686,0             | 185 074,3                 |
| Dologi kiadások                                                | 2 454 110,0              | 2 878 880,4               | 1 299 885,0          | 1 722 532,0               | 198 771,0             | 204 607,7                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                      | 127 600,0                | 133 091,4                 | 127 600,0            | 133 091,4                 | -                     | -                         |
| Elvonások, befizetések                                         | 5 000,0                  | 5 147,0                   | 5 000,0              | 5 147,0                   | -                     | -                         |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                            | 74 766,0                 | 77 537,2                  | 74 766,0             | 77 537,2                  | -                     | -                         |
| 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                | 286 235,2                 | 315 722,0            | 285 735,2                 | -                     | -                         |
| Működési tartalékok                                            | 120 025,0                | 111 994,6                 | 120 025,0            | 111 994,6                 | -                     | -                         |
| Működési kiadások összesen:                                    | 5 691 471,0              | 6 261 916,0               | 2 103 329,0          | 2 533 028,2               | 907 818,0             | 1 026 671,7               |
| Beruházások                                                    | 1 498 473,0              | 2 472 605,3               | 1 436 863,0          | 2 255 799,0               | 57 810,0              | 74 892,0                  |
| Felújítások                                                    | 271 991,0                | 299 414,0                 | 271 991,0            | 292 609,0                 | -                     | 194,0                     |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül                        | 57 265,0                 | 184 257,8                 | 57 265,0             | 184 257,8                 | -                     | -                         |
| 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                | 67 745,1                  | 247 693,0            | 67 745,1                  | -                     | -                         |
| Felhalmozási kiadások összesen                                 | 2 078 422,0              | 3 031 022,3               | 2 016 812,0          | 2 807 410,9               | 57 810,0              | 75 086,0                  |
| Költségvetési kiadások összesen                                | 7 769 893,0              | 9 292 938,3               | 4 120 141,0          | 5 340 439,1               | 965 628,0             | 1 101 757,7               |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            | 15 480,0                 | 38 425,9                  | 15 480,0             | 38 425,9                  | -                     | -                         |
| ÁH-n belül megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése |                          | 42 084,7                  |                      | 42 084,7                  |                       |                           |
| Finanszírozási kiadások                                        | 15 480,0                 | 80 510,6                  | 15 480,0             | 80 510,6                  | -                     | -                         |
| <b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>                   | <b>7 785 373,0</b>       | <b>9 373 448,9</b>        | <b>4 135 621,0</b>   | <b>5 420 949,8</b>        | <b>965 628,0</b>      | <b>1 101 757,7</b>        |

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

| KIADÁSOK JOGCÍME                                                | EGOMIR               |                           | Kulturális és Műv.<br>Intézményeket Működtető iroda |                           | Szigetszentmiklós -Tököl<br>Családsegítő - és Gyermekjóléti |                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                 | Előirányzat          |                           | Előirányzat                                         |                           | Előirányzat                                                 |                           |
|                                                                 | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított | 2016. évi<br>eredeti                                | 2016.12.31.<br>módosított | 2016. évi<br>eredeti                                        | 2016.12.31.<br>módosított |
| Személyi juttatások                                             | 1 184 460,0          | 1 196 371,0               | 61 948,0                                            | 60 639,2                  | 95 219,0                                                    | 96 992,0                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 339 184,0            | 350 967,2                 | 17 380,0                                            | 17 226,1                  | 26 179,0                                                    | 27 779,9                  |
| Dologi kiadások                                                 | 839 312,0            | 831 547,9                 | 96 604,0                                            | 97 971,5                  | 19 538,0                                                    | 22 221,4                  |
| 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          | 2 379 386,0               | 175 932,0                                           | 175 836,8                 | 140 936,0                                                   | 146 993,3                 |
| Beruházások                                                     | -                    | 118 123,5                 | -                                                   | 18 037,8                  | 3 800,0                                                     | 5 753,0                   |
| Felújítások                                                     | -                    | 6 611,0                   | -                                                   | -                         |                                                             |                           |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül                         | -                    | -                         | -                                                   | -                         |                                                             |                           |
| Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül                     | -                    | -                         | -                                                   | -                         |                                                             |                           |
| Lakástámogatás (helyi támogatás)                                | -                    | -                         | -                                                   | -                         |                                                             |                           |
| Fejlesztési tartalék                                            | -                    | -                         | -                                                   | -                         |                                                             |                           |
| Felhalmozási kiadások összesen                                  | -                    | 124 734,5                 | -                                                   | 18 037,8                  | 3 800,0                                                     | 5 753,0                   |
| Költségetési kiadások összesen                                  | 2 363 456,0          | 2 504 120,5               | 175 932,0                                           | 193 874,7                 | 144 736,0                                                   | 152 746,3                 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             | -                    | -                         | -                                                   | -                         |                                                             |                           |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése |                      |                           |                                                     |                           |                                                             |                           |
| Finanszírozási kiadások                                         | -                    | -                         | -                                                   | -                         | -                                                           | -                         |
| <b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>                    | <b>2 363 456,0</b>   | <b>2 504 120,5</b>        | <b>175 932,0</b>                                    | <b>193 874,7</b>          | <b>144 736,0</b>                                            | <b>152 746,3</b>          |

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

| BEVÉTELEK JOGCÍME                                                | Városi kiadások összesen |                           | Önkormányzat         |                           | Polgármesteri Hivatal |                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                  | Előirányzat              |                           | Előirányzat          |                           | Előirányzat           |                           |
|                                                                  | 2016. évi<br>eredeti     | 2016.12.31.<br>módosított | 2016. évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított | 2016. évi<br>eredeti  | 2016.12.31.<br>módosított |
| Önkormányzat működési támogatásai                                | 1 168 888,4              | 1 263 853,8               | 1 168 888,4          | 1 263 853,8               | -                     | -                         |
| Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül                               | 85 400,0                 | 155 413,3                 | 2 160,0              | 54 646,6                  | -                     | 10 112,7                  |
| 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.kölcson<br>visszatérülése      | 1 837,0                  | 21 837,0                  | 1 837,0              | 21 837,0                  |                       |                           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül                         | 36,0                     | 3 836,7                   | 36,0                 | 1 936,7                   | -                     | -                         |
| Működési bevételek                                               | 359 252,6                | 392 275,6                 | 57 106,6             | 74 987,0                  | 4 661,0               | 4 661,0                   |
| Működési bevételek összesen:                                     | 5 633 514,0              | 5 855 316,4               | 5 248 028,0          | 5 435 261,1               | 4 761,0               | 14 873,7                  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | -                        | 74 803,2                  | -                    | 74 803,2                  | -                     | -                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n<br>belül                | -                        | 120 526,4                 | -                    | 120 526,4                 | -                     | -                         |
| Felhalmozási bevételek                                           | 204 900,0                | 170 243,0                 | 204 900,0            | 170 243,0                 | -                     | -                         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson<br>visszatérülése | 1 652,0                  | 3 652,0                   | 1 652,0              | 3 652,0                   | -                     | -                         |
| Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n<br>klívl                  | 100,0                    | 100,0                     | 100,0                | 100,0                     |                       |                           |
| Felhalmozási bevételek összesen                                  | 206 652,0                | 369 324,6                 | 206 652,0            | 369 324,6                 | -                     | -                         |
| Költségvetési bevételek összesen                                 | 5 840 166,0              | 6 224 641,0               | 5 454 680,0          | 5 804 585,6               | 4 761,0               | 14 873,7                  |
| Működési költségvetési maradvány<br>igénybevétele                | 194 339,0                | 465 038,5                 | 194 339,0            | 431 467,0                 | -                     | 14 300,5                  |
| Felhalmozási költségvetési maradvány<br>igénybevétele            | 800 868,0                | 1 390 430,9               | 800 868,0            | 1 389 346,9               | -                     | -                         |
| Hosszúlejáratú hitel, kölcson felvétele                          | 950 000,0                | 1 271 050,0               | 950 000,0            | 1 271 050,0               | -                     | -                         |
| ÁH-n belüli megelőlegezések és<br>betét megszüntetése            | -                        | 22 288,6                  |                      | 22 288,6                  |                       |                           |
| Finanszírozási bevételek összesen:                               | 1 945 207,0              | 3 148 807,9               | 1 945 207,0          | 3 114 152,4               | -                     | 14 300,5                  |
| <b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>                    | <b>7 785 373,0</b>       | <b>9 373 448,9</b>        | <b>7 399 887,0</b>   | <b>8 918 738,0</b>        | <b>4 761,0</b>        | <b>29 174,2</b>           |
| Hiányzó/Többlet forrás                                           | - 0,0                    | - 0,0                     |                      |                           |                       |                           |

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

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

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

| Cím | Intézmények                                                     | BEVÉTELEK                                     |                       |                          |                       |                          |                       |                                       |                           |                           |                          |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
|     |                                                                 | Saját bevételek<br>(működési és felhalmozási) |                       | TB támogat.              |                       | Költségvetési támogatás  |                       | Egyéb műk.<br>célú tám.ÁH-<br>n belül | Egyéb<br>műk.célú<br>tám. | Maradvány<br>igénybevétel | Bevételek mindösszesen   |                       |
|     |                                                                 |                                               |                       |                          |                       | összesen                 |                       |                                       |                           |                           |                          |                       |
|     |                                                                 | 2016. évi<br>eredeti ei.                      | 2016.12.31.<br>mód.ei | 2016. évi<br>eredeti ei. | 2016.12.31.<br>mód.ei | 2016. évi<br>eredeti ei. | 2016.12.31.<br>mód.ei | 2016.12.31.<br>mód.ei                 | 2016.12.31.<br>mód.ei     | 2016.12.31.<br>mód.ei     | 2016. évi<br>eredeti ei. | 2016.12.31.<br>mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal                                           | 4 761,0                                       | 4 761,0               |                          |                       | 960 867,0                | 1 072 583,4           | 10 112,7                              | -                         | 14 300,5                  | 965 628,0                | 1 101 757,7           |
| 1.2 | Szigetszentmiklós-i Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ       | 405,0                                         | 2 817,4               |                          |                       | 144 331,0                | 146 337,0             |                                       |                           | 3 591,9                   | 144 736,0                | 152 746,3             |
|     | Városi Bölcsőde                                                 | 10 516,0                                      | 12 431,000            |                          |                       | 180 303,0                | 198 638,0             |                                       | 120                       | 586,000                   | 190 819,0                | 211 775,0             |
|     | Vackor Integrált Bölcsőde                                       | 2 305,0                                       | 2 305,000             |                          |                       | 58 808,0                 | 60 038,4              |                                       |                           | 2 911,000                 | 61 113,0                 | 65 254,4              |
|     | "Napraforgó" I.sz. Óvoda                                        | 14 657,0                                      | 14 657,000            | 165,0                    | 165,000               | 232 578,0                | 233 165,0             |                                       | 50                        | 6 027,000                 | 247 400,0                | 254 064,0             |
|     | "Csicsergő" II.sz. Óvoda                                        | 16 049,0                                      | 16 247,000            | 223,0                    | 223,000               | 291 593,0                | 302 370,4             |                                       | 250                       |                           | 307 865,0                | 319 090,4             |
|     | "Mocorgó" III.sz. Óvoda                                         | 17 957,0                                      | 20 450,000            | 241,0                    | 224,000               | 284 762,0                | 278 381,7             |                                       | 50                        | 2 018,000                 | 302 960,0                | 301 123,7             |
|     | "Napsugár" IV.sz. Óvoda                                         | 3 914,0                                       | 3 914,000             | 65,0                     | 65,000                | 88 674,0                 | 90 394,9              |                                       | 50                        | 308,000                   | 92 653,0                 | 94 731,9              |
|     | "Pitypang " V. sz. Óvoda                                        | 5 762,0                                       | 5 762,000             | 95,0                     | 95,000                | 119 888,0                | 124 045,5             |                                       |                           | 515,000                   | 125 745,0                | 130 417,5             |
|     | Akácliget Óvoda                                                 |                                               | 930,000               |                          | 24,000                |                          | 37 116,6              |                                       | 70                        |                           |                          | 38 140,6              |
|     | Konduktív Óvoda                                                 | 255,0                                         | 255,000               | 5,0                      | 5,000                 | 5 217,0                  | 5 455,5               |                                       | 350                       |                           | 5 477,0                  | 6 065,5               |
|     | Bíró Lajos Általános Iskola                                     | 26 081,0                                      | 26 081,000            |                          |                       | 96 171,0                 | 100 354,6             |                                       | 260                       |                           | 122 252,0                | 126 695,6             |
|     | József A.Ált.Iskola                                             | 57 401,0                                      | 57 401,000            |                          |                       | 132 735,0                | 131 059,7             |                                       |                           |                           | 190 136,0                | 188 460,7             |
|     | József Attila Ált. Isk. Szebeni ú.                              | 43 393,0                                      | 43 393,000            | 6 603,0                  | 6 603,000             | 102 789,0                | 110 388,0             |                                       | 200                       |                           | 152 785,0                | 160 584,0             |
|     | Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola                           | 28 589,0                                      | 28 589,000            | 5 235,0                  | 5 235,000             | 106 453,0                | 119 200,2             |                                       | 150                       |                           | 140 277,0                | 153 174,2             |
|     | Ádám Jenő Zeneiskola                                            |                                               |                       |                          |                       | 5 394,0                  | 10 352,7              |                                       |                           |                           | 5 394,0                  | 10 352,7              |
|     | Batthyány Kázmér Gimnázium                                      | 19 777,0                                      | 22 338,000            |                          |                       | 72 154,0                 | 75 452,1              |                                       |                           |                           | 91 931,0                 | 97 790,1              |
|     | Nevelési Tanácsadó                                              |                                               |                       |                          |                       | 6 242,0                  | 6 657,6               |                                       |                           |                           | 6 242,0                  | 6 657,6               |
|     | Házi,- gyermekorvosi szolg.                                     | 1 905,0                                       | 1 905,000             |                          |                       | 5 203,0                  | 5 203,0               |                                       |                           |                           | 7 108,0                  | 7 108,0               |
|     | Fogorvosi ellátás                                               | 546,0                                         | 546,000               |                          |                       | 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                 | 75 909,400            | 14 433,0                 | 15 239,6              |                                       |                           |                           | 85 041,0                 | 91 149,0              |
|     | Tüdőszűrés                                                      |                                               |                       |                          |                       | 1 207,0                  | 509,0                 |                                       |                           |                           | 1 207,0                  | 509,0                 |
|     | EGOMIR                                                          | 1 700,0                                       | 1 700,000             |                          |                       | 103 419,0                | 112 139,3             |                                       |                           | 839,000                   | 105 119,0                | 114 678,3             |
|     | Vadgesztenye Szoc. Int.                                         | 25 273,0                                      | 25 273,000            |                          |                       | 95 449,0                 | 98 364,5              |                                       | 350                       | 1 101,000                 | 120 722,0                | 125 088,5             |
|     | Feladatra nem osztható                                          |                                               |                       |                          |                       | -                        |                       |                                       |                           |                           | -                        |                       |
| 2.  | EGOMIR és intézményei összesen:                                 | 276 080,0                                     | 284 177,0             | 83 240,0                 | 88 548,4              | 2 004 136,0              | 2 115 190,1           | -                                     | 1 900,0                   | 14 305,0                  | 2 363 456,0              | 2 504 120,5           |
|     | Városi Könyvtár és Közösségi Ház                                | 21 000,0                                      | 25 633,3              |                          |                       | 142 185,0                | 152 783,4             | 2 105,6                               |                           | 2 437,0                   | 163 185,0                | 182 959,3             |
|     | Intézményeket Működtető Iroda                                   |                                               |                       |                          |                       | 12 747,0                 | 10 894,4              |                                       |                           | 21,0                      | 12 747,0                 | 10 915,4              |
| 3.  | Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei | 21 000,0                                      | 25 633,3              |                          |                       | 154 932,0                | 163 677,8             | 2 105,6                               |                           | 2 458,0                   | 175 932,0                | 193 874,7             |
|     | Intézmények összesen                                            | 302 246,0                                     | 317 388,6             | 83 240,0                 | 88 548,4              | 3 264 266,0              | 3 497 788,3           | 12 218,3                              | 1 900,0                   | 34 655,5                  | 3 649 752,0              | 3 952 499,2           |

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

| Cím                  | Intézmények                                                     | 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. | 2016.12.31. mód.ei | 2016. évi eredeti ei.                                        | 2016.12.31. mód.ei | 2016. évi eredeti ei. | 2016.12.31. mód.ei | 2016. évi eredeti ei.               | 2016.12.31. mód.ei | 2016. évi eredeti ei. | 2016.12.31. mód.ei | 2016.12.31. mód.ei | 2016. évi eredeti ei. | 2016.12.31. mód.ei |
| 1.1                  | Polgármesteri Hivatal                                           | 566 361,0             | 636 989,7          | 142 686,0                                                    | 185 074,3          | 198 771,0             | 204 607,7          | -                                   | -                  | 57 810,0              | 74 892,0           | 194,0              | 965 628,0             | 1 101 757,7        |
| 1.2                  | Szigetszentmiklós-i Lokot Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ | 95 219,0              | 96 992,0           | 26 179,0                                                     | 27 779,9           | 19 538,0              | 22 221,4           |                                     |                    | 3 800,0               | 5 753,0            |                    | 144 736,0             | 152 746,3          |
|                      | Városi Bölcsőde                                                 | 112 362,0             | 118 988,956        | 33 267,0                                                     | 36 914,038         | 45 190,0              | 52 957,000         |                                     |                    |                       | 2 743,000          | 172,000            | 190 819,0             | 211 775,0          |
|                      | Vackor Integrált Bölcsőde                                       | 34 481,0              | 35 520,421         | 9 342,0                                                      | 10 109,963         | 17 290,0              | 16 395,000         |                                     |                    |                       | 1 017,000          | 2 212,000          | 61 113,0              | 65 254,4           |
|                      | "Napraforgó" I.sz. Óvoda                                        | 151 090,0             | 151 393,875        | 43 685,0                                                     | 44 697,096         | 52 625,0              | 47 523,000         |                                     |                    |                       | 10 150,000         | 300,000            | 247 400,0             | 254 064,0          |
|                      | "Csicsergő" II.sz. Óvoda                                        | 187 566,0             | 181 127,000        | 53 723,0                                                     | 52 613,350         | 66 576,0              | 70 625,000         |                                     |                    |                       | 14 725,000         |                    | 307 865,0             | 319 090,4          |
|                      | "Mocorgó" III.sz. Óvoda                                         | 182 020,0             | 168 791,650        | 52 298,0                                                     | 50 169,045         | 68 642,0              | 65 361,000         |                                     |                    |                       | 16 802,000         |                    | 302 960,0             | 301 123,7          |
|                      | "Napsugár" IV.sz. Óvoda                                         | 53 240,0              | 48 937,565         | 14 286,0                                                     | 13 282,334         | 25 127,0              | 24 934,000         |                                     |                    |                       | 7 578,000          |                    | 92 653,0              | 94 731,9           |
|                      | "Pitypang " V. sz. Óvoda                                        | 76 700,0              | 71 364,500         | 21 889,0                                                     | 20 594,955         | 27 156,0              | 25 778,000         |                                     |                    |                       | 10 648,000         | 2 032,000          | 125 745,0             | 130 417,5          |
|                      | Akácliget Óvoda                                                 |                       | 20 169,142         |                                                              | 5 615,430          |                       | 8 565,000          |                                     |                    |                       | 3 791,000          |                    | -                     | 38 140,6           |
|                      | Konduktív Óvoda                                                 | 851,0                 | 979,125            | 233,0                                                        | 265,354            | 4 393,0               | 4 671,000          |                                     |                    |                       | 150,000            |                    | 5 477,0               | 6 065,5            |
|                      | Bíró Lajos Általános Iskola                                     | 30 610,0              | 31 728,100         | 8 328,0                                                      | 8 558,497          | 83 314,0              | 81 040,000         |                                     |                    |                       | 5 369,000          |                    | 122 252,0             | 126 695,6          |
|                      | József A.Ált.Iskola                                             | 60 479,0              | 61 137,925         | 16 461,0                                                     | 16 287,760         | 113 196,0             | 102 916,000        |                                     |                    |                       | 7 329,000          | 790,000            | 190 136,0             | 188 460,7          |
|                      | József Attila Ált. Isk. Szebeni ú.                              | 59 044,0              | 60 987,376         | 15 951,0                                                     | 16 761,837         | 77 790,0              | 74 380,000         |                                     |                    |                       | 8 454,813          |                    | 152 785,0             | 160 584,0          |
|                      | Kardos I.Ált.és Közg. Szakközépiskola                           | 38 856,0              | 37 693,500         | 10 457,0                                                     | 10 595,675         | 90 964,0              | 95 176,000         |                                     |                    |                       | 8 604,000          | 1 105,000          | 140 277,0             | 153 174,2          |
|                      | Ádám Jenő Zeneiskola                                            |                       |                    |                                                              |                    | 5 394,0               | 7 476,000          |                                     |                    |                       | 2 876,720          |                    | 5 394,0               | 10 352,7           |
|                      | Bathhány Kázmér Gimnázium                                       | 25 389,0              | 26 901,925         | 6 995,0                                                      | 7 371,200          | 59 547,0              | 61 009,000         |                                     |                    |                       | 2 508,000          |                    | 91 931,0              | 97 790,1           |
|                      | Nevelési Tanácsadó                                              | 876,0                 | 922,875            | 240,0                                                        | 255,746            | 5 126,0               | 4 352,000          |                                     |                    |                       | 1 127,000          |                    | 6 242,0               | 6 657,6            |
|                      | Házi,- gyermekorvosi szolg.                                     |                       |                    |                                                              |                    | 6 608,0               | 6 608,000          | 500,0                               | 500,0              |                       |                    |                    | 7 108,0               | 7 108,0            |
|                      | Fogorvosi ellátás                                               |                       |                    |                                                              |                    | 1 019,0               | 1 019,000          |                                     |                    |                       |                    |                    | 1 019,0               | 1 019,0            |
|                      | Ügyeleti szolgálat                                              |                       |                    |                                                              |                    | 191,0                 | 191,000            |                                     |                    |                       |                    |                    | 191,0                 | 191,0              |
|                      | Védőnői szolgálat                                               | 57 002,0              | 61 518,644         | 15 475,0                                                     | 16 652,383         | 12 564,0              | 12 363,000         |                                     |                    |                       | 615,000            |                    | 85 041,0              | 91 149,0           |
|                      | Tüdőszűrés                                                      | 903,0                 | 361,000            | 244,0                                                        | 88,000             | 60,0                  | 60,000             |                                     |                    |                       |                    |                    | 1 207,0               | 509,0              |
|                      | EGOMIR                                                          | 54 780,0              | 57 844,125         | 20 443,0                                                     | 23 220,304         | 29 896,0              | 21 868,850         |                                     |                    |                       | 11 745,000         |                    | 105 119,0             | 114 678,3          |
|                      | Vadgesztenye Szoc. Int.                                         | 58 211,0              | 60 003,279         | 15 867,0                                                     | 16 914,215         | 46 644,0              | 46 280,000         |                                     |                    |                       | 1 891,000          |                    | 120 722,0             | 125 088,5          |
|                      | Feladatra nem osztható                                          |                       |                    |                                                              |                    |                       |                    |                                     |                    |                       |                    |                    |                       |                    |
| 2.                   | EGOMIR és intézményei összesen:                                 | 1 184 460,0           | 1 196 371,0        | 339 184,0                                                    | 350 967,2          | 839 312,0             | 831 547,9          | 500,0                               | 500,0              | -                     | 118 123,5          | 6 611,0            | 2 363 456,0           | 2 504 120,5        |
|                      | Városi Könyvtár és Közösségi Ház                                | 51 951,0              | 52 188,5           | 14 630,0                                                     | 14 911,5           | 96 604,0              | 97 821,3           |                                     |                    |                       | 18 037,8           |                    | 163 185,0             | 182 959,3          |
|                      | Intézményeket Működtető Iroda                                   | 9 997,0               | 8 450,7            | 2 750,0                                                      | 2 314,6            |                       | 150,2              |                                     |                    |                       |                    |                    | 12 747,0              | 10 915,4           |
| 3.                   | Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei | 61 948,0              | 60 639,2           | 17 380,0                                                     | 17 226,1           | 96 604,0              | 97 971,5           | -                                   | -                  | -                     | 18 037,8           | -                  | 175 932,0             | 193 874,7          |
| Intézmények összesen |                                                                 | 1 907 988,0           | 1 990 991,9        | 525 429,0                                                    | 581 047,5          | 1 154 225,0           | 1 156 348,4        | 500,0                               | 500,0              | 61 610,0              | 216 806,4          | 6 805,0            | 3 649 752,0           | 3 952 499,2        |



## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

| Önkormányzati feladatok                                             | Előirányzat         |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                     | 2016 évi eredeti    | 2016.12.31.<br>módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 1 869 532,0         | 1 953 812,4               |
| Külső személyi juttatások                                           | 163 518,0           | 189 957,4                 |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                         | 23 274,0            | 8 953 771,3               |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>2 033 050,0</b>  | <b>2 143 769,9</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>558 698,0</b>    | <b>621 233,5</b>          |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                           | 24 809,0            | 27 597,2                  |
| Készletbeszerzés                                                    | 274 887,0           | 280 025,2                 |
| Kommunikációs szolgáltatás                                          | 104 960,0           | 109 310,5                 |
| Szolgáltatási kiadások                                              | 1 494 957,0         | 1 762 382,8               |
| <i>Ebből: Közüzemi díjak</i>                                        | 269 756,0           | 254 199,5                 |
| Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság                               | 27 037,0            | 27 541,9                  |
| Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások                       | 552 269,0           | 699 620,1                 |
| <i>Ebből:</i>                                                       |                     |                           |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                       | 476 743,0           | 607 313,7                 |
| <i>Kamatkiadások</i>                                                | 36 699,0            | 36 699,0                  |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                          | 38 767,0            | 55 203,4                  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 454 110,0</b>  | <b>2 878 880,4</b>        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                     | <b>127 600,0</b>    | <b>133 091,4</b>          |
| 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            | 77 537,2                  |
| 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           | 286 235,2                 |
| Tartalékok                                                          | 367 718,0           | 179 739,7                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                       | <b>765 706,0</b>    | <b>552 686,1</b>          |
| Beruházási kiadások                                                 | 1 202 889,0         | 2 106 058,4               |
| <i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>                               | 24 890,0            | 68 744,2                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 295 584,0           | 366 547,0                 |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                        | <b>1 498 473,0</b>  | <b>2 472 605,3</b>        |
| Felújítási kiadások                                                 | 218 417,0           | 236 799,0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 53 574,0            | 62 615,0                  |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                        | <b>271 991,0</b>    | <b>299 414,0</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>1 770 464,0</b>  | <b>2 772 019,3</b>        |
| 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            | 184 257,8                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                   | <b>60 265,0</b>     | <b>191 257,8</b>          |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                 | 15 480,0            | 38 425,9                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 0,0                 | 42 084,7                  |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)          | 3 264 266,0         | 3 497 788,3               |
| Lekötött betét elhelyezése                                          |                     |                           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>3 279 746,0</b>  | <b>3 578 299,0</b>        |
| Aktív pénzügyi elszámolások                                         |                     |                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                             | <b>11 049 639,0</b> | <b>12 871 237,3</b>       |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                     | 3 264 266,0         | 3 497 788,3               |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>7 785 373,0</b>  | <b>9 373 448,9</b>        |

| Önkormányzati feladatok                                             | Előirányzat        |                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                     | 2016 évi eredeti   | 2016.12.31.<br>módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 5 000,0            | 16 604,0                  |
| Külső személyi juttatások                                           | 120 062,0          | 136 174,0                 |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                         | <i>14 339,0</i>    | <i>20 977,0</i>           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>125 062,0</b>   | <b>152 778,0</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>33 269,0</b>    | <b>40 186,0</b>           |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                           | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                |
| Készletbeszerzés                                                    | 1 500,0            | 7 498,0                   |
| Kommunikációs szolgáltatás                                          | 72 913,0           | 73 317,2                  |
| Szolgáltatási kiadások                                              | 910 319,0          | 1 184 754,5               |
| <i>Ebből: Közüzemi díjak</i>                                        | <i>101 796,0</i>   | <i>111 586,6</i>          |
| Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság                               | 12 150,0           | 13 334,3                  |
| Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások                       | 303 003,0          | 443 628,0                 |
| <i>Ebből:</i>                                                       |                    |                           |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                       | <i>250 912,0</i>   | <i>388 999,0</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>17 930,0</i>           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 299 885,0</b> | <b>1 722 532,0</b>        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                     | <b>127 600,0</b>   | <b>133 091,4</b>          |
| 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           | 77 537,2                  |
| 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          | 285 735,2                 |
| Tartalékok                                                          | 367 718,0          | 179 739,7                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                       | <b>765 206,0</b>   | <b>552 186,1</b>          |
| Beruházási kiadások                                                 | 1 154 377,0        | 1 933 748,9               |
| <i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>                               |                    | <i>23 488,4</i>           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 282 486,0          | 322 050,0                 |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                        | <b>1 436 863,0</b> | <b>2 255 799,0</b>        |
| Felújítási kiadások                                                 | 218 417,0          | 231 336,0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 53 574,0           | 61 273,0                  |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                        | <b>271 991,0</b>   | <b>292 609,0</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>1 708 854,0</b> | <b>2 548 408,0</b>        |
| 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           | 184 257,8                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                   | <b>60 265,0</b>    | <b>191 257,8</b>          |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                 | 15 480,0           | 38 425,9                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                    | 42 084,7                  |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)          | 3 264 266,0        | 3 497 788,3               |
| Lekötött betét elhelyezése                                          |                    |                           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>3 279 746,0</b> | <b>3 578 299,0</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                             | <b>7 399 887,0</b> | <b>8 918 738,1</b>        |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                     | 3 264 266,0        | 3 497 788,3               |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>4 135 621,0</b> | <b>5 420 949,8</b>        |

## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

| Önkormányzati feladatok                                             | Előirányzat         |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                     | 2016 évi<br>eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 547 004,0           | 615 245,5                 |
| Külső személyi juttatások                                           | 19 357,0            | 21 744,2                  |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                         | <i>7 100,0</i>      | <i>8 929 016,0</i>        |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>566 361,0</b>    | <b>636 989,7</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>142 686,0</b>    | <b>185 074,3</b>          |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                           | <i>5 400,0</i>      | <i>5 400,0</i>            |
| Készletbeszerzés                                                    | 19 975,0            | 21 675,6                  |
| Kommunikációs szolgáltatás                                          | 13 999,0            | 16 671,0                  |
| Szolgáltatási kiadások                                              | 111 861,0           | 114 041,7                 |
| <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            | 48 219,4                  |
| <i>Ebből:</i>                                                       |                     |                           |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                       | <i>36 029,0</i>     | <i>37 804,1</i>           |
| <i>Kamatkiadások</i>                                                |                     |                           |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                          | <i>12 907,0</i>     | <i>10 415,3</i>           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>198 771,0</b>    | <b>204 607,7</b>          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                     |                     |                           |
| 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                       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                |
| Beruházási kiadások                                                 | 45 520,0            | 58 971,0                  |
| <i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>                               | <i>24 890,0</i>     | <i>36 798,2</i>           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 12 290,0            | 15 921,0                  |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                        | <b>57 810,0</b>     | <b>74 892,0</b>           |
| Felújítási kiadások                                                 | 0,0                 | 152,0                     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 0,0                 | 42,0                      |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                        | <b>0,0</b>          | <b>194,0</b>              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>57 810,0</b>     | <b>75 086,0</b>           |
| 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                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                 | 0,0                 | 0,0                       |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)          | 0,0                 | 0,0                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                             | <b>965 628,0</b>    | <b>1 101 757,7</b>        |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                     | 0,0                 | 0,0                       |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>                              | <b>965 628,0</b>    | <b>1 101 757,7</b>        |

**SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL**  
**CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

| Önkormányzati feladatok                                                      | Előirányzat      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                                              | 2016 évi eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                        | 93 539,0         | 95 110,9                  |
| Külső személyi juttatások                                                    | 1 680,0          | 1 881,1                   |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                                  |                  |                           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                         | <b>95 219,0</b>  | <b>96 992,0</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>26 179,0</b>  | <b>27 779,9</b>           |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                                    | <i>965,0</i>     | <i>1 904,2</i>            |
| Készletbeszerzés                                                             | 4 490,0          | 4 794,3                   |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                   | 2 100,0          | 1 886,5                   |
| Szolgáltatási kiadások                                                       | 7 970,0          | 10 594,9                  |
| <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          | 3 441,7                   |
| <i>Ebből:</i>                                                                |                  |                           |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                                | <i>3 418,0</i>   | <i>3 377,5</i>            |
| <i>Kamatkiadások</i>                                                         |                  |                           |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                                   |                  | <i>64,2</i>               |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                             | <b>19 538,0</b>  | <b>22 221,4</b>           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                              |                  |                           |
| 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                                                                   |                  |                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| Beruházási kiadások                                                          | 2 992,0          | 4 530,0                   |
| <i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>                                        |                  |                           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                  | 808,0            | 1 223,0                   |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                                 | <b>3 800,0</b>   | <b>5 753,0</b>            |
| Felújítási kiadások                                                          | 0,0              | 0,0                       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                  | 0,0              | 0,0                       |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                       | <b>3 800,0</b>   | <b>5 753,0</b>            |
| 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                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                          | 0,0              | 0,0                       |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)                   | 0,0              | 0,0                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                      | <b>144 736,0</b> | <b>152 746,3</b>          |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                              | 0,0              | 0,0                       |
| <b>SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL<br/>CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI<br/>KÖZPONT</b> | <b>144 736,0</b> | <b>152 746,3</b>          |

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

| <b>Önkormányzati feladatok</b>                                           | <b>Előirányzat</b>      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                                                          | <b>2016 évi eredeti</b> | <b>2016.12.31.<br/>módosított</b> |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 1 169 613,0             | 1 179 465,0                       |
| Külső személyi juttatások                                                | 14 847,0                | 16 906,0                          |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                              |                         |                                   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                     | <b>1 184 460,0</b>      | <b>1 196 371,0</b>                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>339 184,0</b>        | <b>350 967,2</b>                  |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                                | <i>18 444,0</i>         | <i>20 293,0</i>                   |
| Készletbeszerzés                                                         | 236 682,0               | 236 018,0                         |
| Kommunikációs szolgáltatás                                               | 14 113,0                | 15 486,0                          |
| Szolgáltatási kiadások                                                   | 402 757,0               | 389 458,0                         |
| <i>Ebből: Közüzemi díjak</i>                                             | <i>137 861,0</i>        | <i>116 896,0</i>                  |
| Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság                                    | 7 976,0                 | 6 330,0                           |
| Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások                            | 177 784,0               | 184 255,9                         |
| <i>Ebből:</i>                                                            |                         |                                   |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                            | <i>167 386,0</i>        | <i>158 885,6</i>                  |
| <i>Kamatkiadások</i>                                                     | <i>0,0</i>              | <i>0,0</i>                        |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                               | <i>10 398,0</i>         | <i>25 370,3</i>                   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                         | <b>839 312,0</b>        | <b>831 547,9</b>                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                          |                         |                                   |
| 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                               |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                            | <b>500,0</b>            | <b>500,0</b>                      |
| Beruházási kiadások                                                      |                         | 93 660,2                          |
| <i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>                                    |                         |                                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                              |                         | 24 463,3                          |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                             | <b>0,0</b>              | <b>118 123,5</b>                  |
| Felújítási kiadások                                                      | 0,0                     | 5 311,0                           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                              | 0,0                     | 1 300,0                           |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                             | <b>0,0</b>              | <b>6 611,0</b>                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                   | <b>0,0</b>              | <b>124 734,5</b>                  |
| 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                               |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                        | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                        |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                      | 0,0                     | 0,0                               |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)               | 0,0                     | 0,0                               |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                 | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                  | <b>2 363 456,0</b>      | <b>2 504 120,5</b>                |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                          | 0,0                     | 0,0                               |
| <b>EGOMIR ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>2 363 456,0</b>      | <b>2 504 120,5</b>                |

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

| Önkormányzati feladatok                                                  | Előirányzat      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                                          | 2016 évi eredeti | 2016.12.31.<br>módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 54 376,0         | 47 387,1                  |
| Külső személyi juttatások                                                | 7 572,0          | 13 252,1                  |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                              | <i>1 835,0</i>   | <i>3 778,4</i>            |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                     | <b>61 948,0</b>  | <b>60 639,2</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>17 380,0</b>  | <b>17 226,1</b>           |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                                | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                |
| Készletbeszerzés                                                         | 12 240,0         | 10 039,2                  |
| Kommunikációs szolgáltatás                                               | 1 835,0          | 1 949,8                   |
| Szolgáltatási kiadások                                                   | 62 050,0         | 63 533,6                  |
| <i>Ebből: Közüzemi díjak</i>                                             | <i>11 465,0</i>  | <i>6 593,9</i>            |
| Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság                                    | 1 411,0          | 2 373,6                   |
| Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások                            | 19 068,0         | 20 075,2                  |
| <i>Ebből:</i>                                                            |                  |                           |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                            | <i>18 998,0</i>  | <i>18 247,6</i>           |
| <i>Kamatkiadások</i>                                                     | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                               | <i>70,0</i>      | <i>1 423,7</i>            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                         | <b>96 604,0</b>  | <b>97 971,5</b>           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                          |                  |                           |
| 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                                                               |                  |                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| Beruházási kiadások                                                      |                  | 15 148,2                  |
| <i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>                                    |                  | <i>8 457,6</i>            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                              |                  | 2 889,7                   |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                             | <b>0,0</b>       | <b>18 037,8</b>           |
| Felújítási kiadások                                                      |                  |                           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                              |                  |                           |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                   | <b>0,0</b>       | <b>18 037,8</b>           |
| Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön) |                  |                           |
| Lakástámogatás                                                           |                  |                           |
| Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)               |                  |                           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                        | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                      |                  |                           |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)               |                  |                           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                  | <b>175 932,0</b> | <b>193 874,7</b>          |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                          | 0,0              | 0,0                       |
| <b>KIMIR ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>175 932,0</b> | <b>193 874,7</b>          |

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

| Bevételek                                           |                    |                       | Kiadások                                                     |                    |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                          | Előirányzat        |                       | Megnevezés                                                   | Előirányzat        |                       |
|                                                     | 2016 évi eredeti   | 2016.12.31 módosított |                                                              | 2016 évi eredeti   | 2016.12.31 módosított |
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 1 168 888,4        | 1 263 853,8           | Személyi juttatások                                          | 2 033 050,0        | 2 143 769,9           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 400,0           | 155 413,3             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 558 698,0          | 621 233,5             |
| 2.-ből EU-s támogatás                               |                    | 21 343,1              | Dologi kiadások                                              | 2 454 110,0        | 2 878 880,4           |
| Közhatalmi bevételek                                | 4 018 100,0        | 4 018 100,0           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 127 600,0          | 133 091,4             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 1 873,0            | 25 673,7              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 397 988,0          | 372 946,3             |
| 4.-ből EU-s támogatás                               |                    |                       | Tartalékok                                                   | 120 025,0          | 111 994,6             |
| Egyéb működési bevételek                            | 359 252,6          | 392 275,6             |                                                              |                    |                       |
|                                                     |                    |                       |                                                              |                    |                       |
| 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             |                    | 22 288,6              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                    |                       |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       |                    |                       | Betét elhelyezés miatti kiadás                               |                    |                       |
| ÁH-n belüli megelőlegezések                         |                    | 22 288,6              | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések                  |                    | 42 084,7              |
| Értékpapírok bevételei                              |                    |                       |                                                              |                    |                       |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                             | <b>5 827 853,0</b> | <b>6 342 643,5</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>5 691 471,0</b> | <b>6 304 000,8</b>    |
| Hiány:                                              | -                  | -                     | Többlet:                                                     | 136 382,0          | 38 642,6              |

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

| Bevételek                                           |                    |                        | Kiadások                                                   |                    |                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Megnevezés                                          | Előirányzat        |                        | Megnevezés                                                 | Előirányzat        |                        |
|                                                     | 2016 évi eredeti   | 2016.12.31. módosított |                                                            | 2016 évi eredeti   | 2016.12.31. módosított |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről         | -                  | 195 329,6              | Beruházások                                                | 1 498 473,0        | 2 472 605,3            |
| 1.-ből EU-s támogatás                               |                    | 120 526,4              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                    |                        |
| Felhalmozási bevételek                              | 204 900,0          | 170 243,0              | Felújítások                                                | 271 991,0          | 299 414,0              |
| 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           | 184 257,8              |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek                   |                    |                        | Visszatérítendő felhalmozási támogatások                   | 3 000,0            | 7 000,0                |
|                                                     |                    |                        | Fejlesztési tartalék                                       | 247 693,0          | 67 745,1               |
|                                                     |                    |                        |                                                            |                    |                        |
| 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               |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 957 520,0</b> | <b>3 030 805,4</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>2 093 902,0</b> | <b>3 069 448,1</b>     |
| Hiány:                                              | 136 382,0          | 38 642,7               | Költségvetési többlet:                                     | -                  | -                      |



# FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

| sorszám | Felújítás megnevezése                                  | 2016. évi eredeti előirányzat |               |                | 2016.12.31.módosított előirányzat |               |                |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|         |                                                        | nettó érték                   | ÁFA           | összesen       | nettó érték                       | ÁFA           | összesen       |
| 1.      | Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra         |                               |               |                |                                   |               |                |
| 2.      | Lakás nem lakás célú helyiségek felújítása             |                               |               |                |                                   |               |                |
| 2.1     | Intézmény felújítás                                    | 85 039                        | 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          |                               |               |                | 7 168                             | 1 935         | 9 103          |
| 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 felútása 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        | 87 849,00                         | 23 719,00     | 111 568,00     |
| 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         |
| 4.2     | Östermelői piac felújítása                             |                               |               |                | 3 622                             | 978           | 4 600          |
| 5.      | HAVARIA keret: életveszély elhárítása                  | 20 000                        |               | 20 000         | 4 400                             |               | 4 400          |
|         | <b>Felújítások összesen:</b>                           | <b>218 417</b>                | <b>53 574</b> | <b>271 991</b> | <b>231 336</b>                    | <b>61 273</b> | <b>292 609</b> |
| 6.      | Polgármesteri Hivattal                                 |                               |               |                | 152                               | 42            | 194            |
| 7.      | EGOMÍR                                                 |                               |               |                | 5 311                             | 1 300         | 6 611          |
| 8.      | Városi Könyvtár és Közösségi Ház                       |                               |               |                |                                   |               |                |
|         | <b>Felújítás mindösszesen</b>                          | <b>218 417</b>                | <b>53 574</b> | <b>271 991</b> | <b>236 799</b>                    | <b>62 615</b> | <b>299 414</b> |

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

| 2016 év<br>alcím<br>száma |                                                                                                               | 2016. évi eredeti előirányzat |        |          | 2016.12.31. módosított előirányzat |         |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------|---------|----------|
|                           |                                                                                                               | nettó érték                   | ÁFA    | összesen | nettó érték                        | ÁFA     | összesen |
| 7.4                       | <b>Zöldterület fejlesztés</b>                                                                                 |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.4.1                     | Parkrekonstrukció                                                                                             | 27 317                        | 7 375  | 34 692   | 27 317                             | 7 375   | 34 692   |
|                           | - ebből: zárolt összeg                                                                                        | 27 317                        | 7 375  | 34 692   |                                    |         |          |
| 7.4.2                     | Fitness parkok létesítése                                                                                     |                               |        |          | 10 150,0                           | 2 740,0 | 12 890,0 |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.5                       | <b>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</b>                                                       |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.5.1                     | VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca ) |                               |        |          | 27 559                             | 7 441   | 35 000   |
| 7.5.2                     | kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)                                                                     |                               |        |          | 5 906                              | 1 594   | 7 500    |
| 7.5.3                     | 2016.- évi közvilágítás fejlesztése                                                                           |                               |        |          | 14 575                             | 3 935   | 18 510   |
|                           | Massányi Károly útról nyíló út lezárására szolgáló sorompó                                                    |                               |        |          | 93                                 | 25      | 118      |
|                           | Massányi K. út kiviteli tervdokumentáció                                                                      |                               |        |          | 4 595                              | 1 241   | 5 836    |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.6                       | <b>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</b>                                                                   |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.6.1                     | Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója                                                                  | 130 709                       | 35 291 | 166 000  | 88 879                             | 30 346  | 119 225  |
|                           | - ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig                                                                  | 124 173                       | 33 527 | 157 700  | 55 118                             | 14 882  | 70 000   |
| 7.6.2                     | Vak Bottyán utca ivóvíz és csatorna hálózat                                                                   | 25 669                        | 6 931  | 32 600   | 43 459                             | 6 931   | 50 390   |
| 7.6.3                     | Határ úti csatorna kapacitásbővítés                                                                           | 59 055                        | 15 945 | 75 000   | 337 805                            | 15 945  | 353 750  |
|                           | - ebből: zárolt összeg a Kormány engedélyéig                                                                  | 56 102                        | 15 148 | 71 250   | 334 852                            | 15 148  | 350 000  |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.7                       | <b>- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</b>                                                  |                               |        |          |                                    |         |          |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.8                       | <b>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</b>                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.8.1                     | 387/3hrs-z-ú567 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása (Szabó utca-Akácfa krt)                                   | 3 554                         |        | 3 554    | 3 554                              |         | 3 554    |
| 7.8.2                     | Árnyas utca rendezés -terület vásárlás                                                                        | 4 568                         |        | 4 568    | 4 568                              |         | 4 568    |
| 7.8.3                     | 92 hrsz-ú ingatlan kisajátítás                                                                                |                               |        |          | 2 202                              |         | 2 202    |
|                           |                                                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.9                       | <b>Egyéb ingatlan beruházás</b>                                                                               |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.9.1                     | Dunapart területrendezés                                                                                      | 26 772                        | 7 228  | 34 000   | 10 275                             | 2 773   | 13 048   |
| 7.9.2                     | Údvari kerékpártároló                                                                                         | 787                           | 213    | 1 000    | 787                                | 213     | 1 000    |
| 7.9.3                     | Dohányzóhelyek kialakítása az épületben                                                                       | 709                           | 191    | 900      | 709                                | 191     | 900      |
| 7.9.4                     | Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület vásárlás                                                   | 15 748                        | 4 252  | 20 000   |                                    |         |          |
| 7.9.5                     | Csónakház udvarán burkolás                                                                                    |                               |        |          | 157                                | 42      | 199      |
| 7.9.6                     | Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.                                                      |                               |        |          | 102 362                            | 27 638  | 130 000  |
| 7.9.7                     | VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés                                                                               |                               |        |          | 3 543                              | 957     | 4 500    |
| 7.9.8                     | Akácfa krt-i sorházaknál egységes utcai kerítés kialakítása                                                   |                               |        |          | 1 919                              | 518     | 2 437    |
| 7.9.9                     | Akácfa krt-i sorházak egy részének szigetelése                                                                |                               |        |          |                                    |         |          |
| 7.9.10                    | Városközpont fejlesztése céljából 80;81;82 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása                                     |                               |        |          | 36 000                             |         | 36 000   |
| 7.9.11                    | Lakihegyi futballpálya terv                                                                                   |                               |        |          | 2 365                              | 639     | 3 004    |
| 7.9.12                    | Jégpálya áramvételezési hely kialakítása                                                                      |                               |        |          | 5 000                              | 1 350   | 6 350    |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

| 2016 év<br>alcím<br>száma |                                                             | 2016. évi eredeti előirányzat |                |                  | 2016.12.31. módosított előirányzat |                |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
|                           |                                                             | nettó érték                   | ÁFA            | összesen         | nettó érték                        | ÁFA            | összesen         |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
|                           | <b>8. Gép, berendezések és felszerelések, hangszer,</b>     |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| 8.1                       | Térfigyelő rendszer fejlesztés                              | 22 906                        | 6 184          | 29 090           | 22 906                             | 6 184          | 29 090           |
| 8.2                       | ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés                               | 54 331                        | 14 669         | 69 000           | 57 774,10                          | 15 599         | 73 373,100       |
|                           | - ebből: zárolt összeg                                      | 54 331                        | 14 669         | 69 000           | 54 331                             | 14 669         | 69 000           |
| 8.3                       | Meggyes László "Szüleim" c. festmény                        |                               |                |                  | 300                                | 81             | 381              |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
|                           | CSSK rtészére eszköz vásárlás                               |                               |                |                  | 185                                | 50             | 235              |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
|                           | <b>9 Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</b>          |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| 9.1                       | Honlap és mobil applikáció fejlesztés                       | 6 299                         | 1 701          | 8 000            | 6 299                              | 1 701          | 8 000            |
| 9.2                       | Térinformatikai rendszer fejlesztése                        |                               |                |                  | 17 323                             | 4 677          | 22 000           |
| 9.3                       | Vezetékgig alapítása 3225/1 és 085 hrsz-mű ingatlanokon     |                               |                |                  | 524                                | 141            | 665              |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
|                           | <b>10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>          |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| 10.01                     | CSSK rtészére eszköz vásárlás                               |                               |                |                  | 209                                | 56             | 265              |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
|                           | <b>10.1 Kisértékű tárgyi eszközök</b>                       |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| 10.1.1                    | Díszkivilágítás fejlesztés                                  | 1 575                         | 425            | 2 000            | 1 575                              | 425            | 2 000            |
| 10.1.2                    | ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés                               |                               |                |                  | 1 190                              | 321            | 1 511,310        |
| 10.1.3                    | Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése                  |                               |                |                  | 17 417                             | 4 702          | 22 119           |
| 10.1.4                    | Tűzoltóság részére eszközbeszerzés                          |                               |                |                  | 141                                | 38             | 179              |
| 10.1.5                    | Járás kísértékű eszk. Beszerzés                             |                               |                |                  | 354                                | 96             | 450              |
| 10.1.6                    | Deffibrillátor vásárlás                                     |                               |                |                  | 346                                | 94             | 440              |
| 10.1.7                    | CSSK rtészére eszköz vásárlás                               |                               |                |                  | 1 181                              | 319            | 1 500            |
| 10.1.8                    | Merevlemez                                                  |                               |                |                  | 19                                 | 5              | 24               |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| <b>10.3</b>               | <b>TDM törzstőke emelés</b>                                 |                               |                |                  | 2 375                              |                | 2 375            |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
|                           | <b>11. Járművek</b>                                         |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| 11.1                      | Személygépjármű vásárlás                                    |                               |                |                  | 8 417                              | 2 234          | 10 651           |
| 11.2                      | Járás részére jármű vásárlás                                |                               |                |                  | 4 724                              | 1 276          | 6 000            |
|                           |                                                             |                               |                |                  |                                    |                |                  |
| <b>12.</b>                | <b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b> | <b>1 115 007</b>              | <b>271 856</b> | <b>1 386 863</b> | <b>1 894 371</b>                   | <b>311 420</b> | <b>2 205 791</b> |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

| 2016 év<br>alcím<br>száma |                                                                                                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat |                   |                     | 2016.12.31. módosított előirányzat |                   |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                           |                                                                                                                                   | nettó érték                   | ÁFA               | összesen            | nettó érték                        | ÁFA               | összesen           |
|                           | <b>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</b>                                                                                    | 39 370                        | 10 630            | 50 000              | 39 378                             | 10 630            | 50 008             |
|                           | <b>- ebből: zárolt összeg</b>                                                                                                     | <b>39 370</b>                 | <b>10 630</b>     | <b>50 000</b>       | <b>39 370</b>                      | <b>10 630</b>     | <b>50 000</b>      |
|                           | <b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>                                                                                         | <b>1 154 377</b>              | <b>282 486</b>    | <b>1 436 863</b>    | <b>1 933 748,94</b>                | <b>322 050,03</b> | <b>2 255 799,0</b> |
|                           | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                      |                               |                   | ,00                 |                                    |                   | ,0                 |
| 1.1.1                     | Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)                                                                     | 2 362,00                      | 638,00            | 3 000,00            | 2 362,000                          | 638,0             | 3 000,0            |
| 1.1.2                     | Fénymásoló                                                                                                                        | 2 126,00                      | 574,00            | 2 700,00            | 2 126,000                          | 574,0             | 2 700,0            |
| 1.1.3                     | Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer                                                                                       | 1 181,00                      | 319,00            | 1 500,00            | 1 181,000                          | 319,0             | 1 500,0            |
| 1.1.4                     | 1 db szerver beszerzése                                                                                                           | 3 150,00                      | 850,00            | 4 000,00            | 3 298,000                          | 890,0             | 4 188,0            |
| 1.1.4.1                   | Számítástechnikai eszközök                                                                                                        |                               |                   |                     |                                    |                   | ,0                 |
| 1.1.5                     | Iratkezelő és folyamatirányítási rendszer modernizációja, ügyfélhívó                                                              | 11 811,00                     | 3 189,00          | 15 000,00           | 11 811,000                         | 3 189,0           | 15 000,0           |
| 1.1.6                     | Immateriális javak (szoftver)                                                                                                     |                               |                   |                     |                                    |                   | ,0                 |
| 1.1.7                     | Egyéb gép, berendezés                                                                                                             |                               |                   |                     | 5 743,000                          | 1 551,0           | 7 294,0            |
| 1.1.8                     | Kisértékű tárgyi eszközök                                                                                                         |                               |                   | ,00                 |                                    |                   | ,0                 |
|                           | - Immateriális javak                                                                                                              |                               |                   | ,00                 | 2 172,000                          | 587,0             | 2 759,0            |
|                           | - Informatikai eszközök                                                                                                           | 12 224,00                     | 3 301,00          | 15 525,00           | 14 508,000                         | 3 916,0           | 18 424,0           |
|                           | - Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök                                                                                     | 8 268,00                      | 2 232,00          | 10 500,00           | 7 666,000                          | 2 070,0           | 9 736,0            |
|                           | - Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi) | 4 398,00                      | 1 187,00          | 5 585,00            | 8 104,000                          | 2 187,0           | 10 291,0           |
| <b>1.1</b>                | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                                                                                            | <b>45 520,00</b>              | <b>12 290,00</b>  | <b>57 810,00</b>    | <b>58 971,000</b>                  | <b>15 921,0</b>   | <b>74 892,0</b>    |
| <b>1.2</b>                | <b>Szigetszentmiklós-Tökök Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>                                                              | <b>2 992,00</b>               | <b>808,00</b>     | <b>3 800,00</b>     | <b>4 530,0</b>                     | <b>1 223,0</b>    | <b>5 753,0</b>     |
| <b>2.</b>                 | <b>EGOMIR és Intézményei</b>                                                                                                      |                               |                   | ,00                 | <b>93 660,2</b>                    | <b>24 463,3</b>   | <b>118 123,5</b>   |
| <b>3.</b>                 | <b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>                                                       |                               |                   |                     | <b>15 148,2</b>                    | <b>2 889,7</b>    | <b>18 037,8</b>    |
|                           | <b>Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>                                                                                       | <b>1 202 889,00</b>           | <b>295 584,00</b> | <b>1 498 473,00</b> | <b>2 106 058,4</b>                 | <b>366 547,0</b>  | <b>2 472 605,3</b> |
|                           | <b>Felújítás</b>                                                                                                                  | <b>218 417,00</b>             | <b>53 574,00</b>  | <b>271 991,00</b>   | <b>236 799,0</b>                   | <b>62 615,0</b>   | <b>299 414,0</b>   |
|                           | <b>Beruházás felújítás összesen</b>                                                                                               | <b>1 421 306,00</b>           | <b>349 158,00</b> | <b>1 770 464,00</b> | <b>2 342 857,4</b>                 | <b>429 162,0</b>  | <b>2 772 019,3</b> |
|                           | Hiteltörlesztés + kamatterhei                                                                                                     |                               |                   | 52 179,00           |                                    |                   | 75 124,9           |
|                           | Támogatásértékű felhalm. kiadás                                                                                                   |                               |                   |                     |                                    |                   |                    |
|                           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások                                                                                             |                               |                   | 57 265,00           |                                    |                   | 184 257,8          |
|                           | Felhalmozási célú tartalékok                                                                                                      |                               |                   | 247 693,00          |                                    |                   | 67 745,1           |
|                           | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                                                                                              |                               |                   | 3 000,00            |                                    |                   | 7 000,0            |
|                           | Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                                    |                               |                   |                     |                                    |                   |                    |
|                           | Felhalmozási célú kiadások összesen:                                                                                              |                               |                   | 2 130 601,00        |                                    |                   | 3 106 147,1        |
|                           | Iparűzési adóbevételek                                                                                                            |                               |                   | 3 050 000,00        |                                    |                   | 3 050 000,0        |

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

|                      | <b>Kötelezettség</b>                                                                                                                                                                               | <b>Köt. váll.</b>        | <b>2016. előtti</b>              |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>jogcíme</b>                                                                                                                                                                                     | <b>éve</b>               | <b>tőke +kamat<br/>kifizetés</b> | <b>2016.</b>   | <b>2017.</b>   | <b>2018.</b>   | <b>2019.</b>   | <b>2020.</b>   |
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>                 | <b>4</b>                         | <b>7.</b>      | <b>8.</b>      | <b>9.</b>      | <b>10.</b>     | <b>11.</b>     |
| <b>2.</b>            | <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>                                                                                                                                              |                          | <b>19 469</b>                    | <b>43 985</b>  | <b>41 244</b>  | <b>62 673</b>  | <b>90 893</b>  | <b>94 379</b>  |
| <b>3.</b>            | Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés szerződés szerint                                                                                                                                         | 2012. 01.31.-i szerződés | 19 469                           | 41 260         | 19 005         | 20 347         | 20 802         | 19 931         |
| <b>4.</b>            | Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét                                                                                                                                                              | 2015.                    |                                  | 2 724          | 13 371         | 19 096         | 40 664         | 39 977         |
| <b>5.</b>            | 16 tantermes iskola építéshez telek                                                                                                                                                                | 2016.                    |                                  |                | 1 093          | 2 252          | 2 642          | 4 247          |
| <b>6.</b>            | Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója                                                                                                                                                       | 2016.                    |                                  |                | 805            | 805            | 1 899          | 3 129          |
| <b>7.</b>            | Határ úti csatorna kapacitásbővítés                                                                                                                                                                | 2016.                    |                                  |                | 4 025          | 17 229         | 16 306         | 15 647         |
| <b>8.</b>            | Csapadékvízhalózat tervezése                                                                                                                                                                       | 2016.                    |                                  |                | 1 450          | 1 450          | 4 239          | 5 635          |
| <b>9.</b>            | Kézilabda edzőcsarnok építése                                                                                                                                                                      | 2016.                    |                                  |                | 1 495          | 1 495          | 4 341          | 5 812          |
| <b>10.</b>           | <b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>                                                                                                                                                           |                          | <b>546 320</b>                   | <b>85 943</b>  | <b>251 938</b> | <b>70 707</b>  | <b>70 795</b>  | <b>70 884</b>  |
| <b>11.</b>           | 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         |
| <b>12.</b>           | CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés                                                                                                   | 2007.                    | 18 351                           | 2 559          | 1 318          |                |                |                |
| <b>13.</b>           | 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          |
| <b>14.</b>           | SZILMO Ingatlan és Vagyongépesítő Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig                                                                                                        | 2008. 2014.              | 264 327                          | 51 394         | 51 394         | 51 394         | 51 394         | 51 394         |
| <b>15.</b>           | OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap                                                                      | 2008.                    | 108 897                          | 12 850         |                |                |                |                |
| <b>16.</b>           | Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt                                                                                                 | 512/2009.(XII.17.)       |                                  |                |                |                |                |                |
| <b>17.</b>           | Készfűző kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt)<br>önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft) | 534/2010.(XII.15.)       | 107                              |                | 180 000        |                |                |                |
| <b>18.</b>           | <b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>                                                                                                                                                             |                          | <b>565 789</b>                   | <b>129 928</b> | <b>293 182</b> | <b>133 380</b> | <b>161 688</b> | <b>165 263</b> |

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

|                      | <b>Kötelezettség</b>                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>jogcíme</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2021.</b>   | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b>   | <b>2024.</b>   | <b>2025.</b>   | <b>2026.</b>   | <b>2027.</b>   | <b>2028.</b>   | <b>2029.</b>   |
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12.</b>     | <b>13.</b>     | <b>14.</b>     | <b>15.</b>     | <b>16.</b>     | <b>17.</b>     | <b>18.</b>     | <b>19.</b>     | <b>20.</b>     |
| <b>2.</b>            | <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>                                                                                                                                                | <b>127 521</b> | <b>124 550</b> | <b>121 704</b> | <b>118 733</b> | <b>115 762</b> | <b>112 791</b> | <b>109 820</b> | <b>106 849</b> | <b>103 875</b> |
| 3.                   | Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztőfizetés szerződés szerint                                                                                                                                     | 19 060         | 18 188         | 17 317         | 16 446         | 15 575         | 14 704         | 13 833         | 12 962         | 12 088         |
| 4.                   | Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét                                                                                                                                                                | 39 290         | 38 603         | 37 916         | 37 229         | 36 542         | 35 855         | 35 169         | 34 482         | 33 795         |
| 5.                   | 16 tantermes iskola építéshez telek                                                                                                                                                                  | 8 523          | 8 348          | 8 174          | 8 000          | 7 826          | 7 652          | 7 478          | 7 304          | 7 130          |
| 6.                   | Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója                                                                                                                                                         | 6 280          | 6 152          | 6 023          | 5 895          | 5 767          | 5 638          | 5 510          | 5 382          | 5 254          |
| 7.                   | Határ úti csatorna kapacitásbővítés                                                                                                                                                                  | 31 399         | 30 758         | 30 116         | 29 475         | 28 833         | 28 192         | 27 550         | 26 909         | 26 268         |
| 8.                   | Csapadékvízhalózati tervezése                                                                                                                                                                        | 11 308         | 11 077         | 10 846         | 10 615         | 10 384         | 10 153         | 9 922          | 9 691          | 9 460          |
| 9.                   | Kézilabda edzőcsarnok építése                                                                                                                                                                        | 11 661         | 11 424         | 11 311         | 11 073         | 10 835         | 10 596         | 10 358         | 10 120         | 9 882          |
| <b>10.</b>           | <b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>                                                                                                                                                             | <b>70 974</b>  | <b>65 064</b>  | <b>51 394</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 11.                  | Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.                                                                                               | 12 000         | 6 000          |                |                |                |                |                |                |                |
| 12.                  | CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 13.                  | CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés                                                                                     | 7 580          | 7 670          |                |                |                |                |                |                |                |
| 14.                  | SZILMO Ingatlan és 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.                  | Készíttető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt)<br>önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>18.</b>           | <b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>198 495</b> | <b>189 615</b> | <b>173 098</b> | <b>118 733</b> | <b>115 762</b> | <b>112 791</b> | <b>109 820</b> | <b>106 849</b> | <b>103 875</b> |

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

|                      | <b>Kötelezettség</b>                                                                                                                                                                               |                |               |               |               |               |               |               | <b>Összesen</b>  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>jogcíme</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2030.</b>   | <b>2031.</b>  | <b>2032.</b>  | <b>2033.</b>  | <b>2034.</b>  | <b>2035.</b>  | <b>2036.</b>  | <b>(5+...23)</b> |
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>21.</b>     | <b>22.</b>    | <b>23.</b>    | <b>24.</b>    | <b>25.</b>    | <b>24.</b>    | <b>25.</b>    | <b>25.</b>       |
| <b>2.</b>            | <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>                                                                                                                                              | <b>101 662</b> | <b>99 516</b> | <b>88 458</b> | <b>83 387</b> | <b>81 287</b> | <b>79 175</b> | <b>47 975</b> | <b>1 956 241</b> |
| 3.                   | Bucka csatornázáshoz hitel és törlesztés szerződés szerint                                                                                                                                         | 11 975         | 11 929        | 2 971         |               |               |               |               | 288 392          |
| 4.                   | Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét                                                                                                                                                              | 33 108         | 32 421        | 31 734        | 31 047        | 30 360        | 29 665        |               | 633 048          |
| 5.                   | 16 tantermes iskola építéshez telek                                                                                                                                                                | 6 956          | 6 782         | 6 607         | 6 433         | 6 259         | 6 085         | 5 911         | 125 702          |
| 6.                   | Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója                                                                                                                                                       | 5 125          | 4 997         | 4 869         | 4 740         | 4 612         | 4 483         | 4 355         | 91 721           |
| 7.                   | Határ úti csatorna kapacitásbővítés                                                                                                                                                                | 25 626         | 24 985        | 24 343        | 23 702        | 23 061        | 22 417        | 21 777        | 478 619          |
| 8.                   | Csapadékvízhalózati tervezése                                                                                                                                                                      | 9 229          | 8 998         | 8 767         | 8 536         | 8 305         | 8 073         | 7 843         | 165 982          |
| 9.                   | Kézilabda edzőcsarnok építése                                                                                                                                                                      | 9 643          | 9 405         | 9 167         | 8 929         | 8 690         | 8 451         | 8 089         | 172 777          |
| <b>10.</b>           | <b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>                                                                                                                                                           |                |               |               |               |               |               |               | <b>737 699</b>   |
| 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.                  | Készfűtő kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt)<br>önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft) |                |               |               |               |               |               |               | 180 000          |
| <b>18.</b>           | <b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>101 662</b> | <b>99 516</b> | <b>88 458</b> | <b>83 387</b> | <b>81 287</b> | <b>79 175</b> | <b>47 975</b> | <b>2 693 940</b> |



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

| Hitelcél megnevezése                            | 2022. év |        | 2023. év |        | 2024. év |        | 2025. év |        | 2026. év |        | 2027. év |        | 2028. év |        |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                                                 | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  |
| 1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel           | 10 969   | 7 219  | 10 969   | 6 348  | 10 969   | 5 477  | 10 969   | 4 606  | 10 969   | 3 735  | 10 969   | 2 864  | 10 969   | 1 993  |
| 2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel             | 28 986   | 9 617  | 28 986   | 8 930  | 28 986   | 8 243  | 28 986   | 7 556  | 28 986   | 6 869  | 28 986   | 6 183  | 28 986   | 5 496  |
| -ebből Akácliget Óvoda                          | 14 801   | 4 911  | 14 801   | 4 560  | 14 801   | 4 209  | 14 801   | 3 859  | 14 801   | 3 508  | 14 801   | 3 157  | 14 801   | 2 806  |
| 3.16 tantermes iskola építéshez telek           | 5 846    | 2 502  | 5 846    | 2 328  | 5 846    | 2 154  | 5 846    | 1 980  | 5 846    | 1 806  | 5 846    | 1 632  | 5 846    | 1 458  |
| 4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója | 4 308    | 1 844  | 4 308    | 1 716  | 4 308    | 1 587  | 4 308    | 1 459  | 4 308    | 1 331  | 4 308    | 1 202  | 4 308    | 1 074  |
| 5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés          | 21 538   | 9 219  | 21 538   | 8 578  | 21 538   | 7 936  | 21 538   | 7 295  | 21 538   | 6 653  | 21 538   | 6 012  | 21 538   | 5 371  |
| 6. Csapadékvízhalózati tervezése                | 7 757    | 3 320  | 7 757    | 3 089  | 7 757    | 2 858  | 7 757    | 2 627  | 7 757    | 2 396  | 7 757    | 2 165  | 7 757    | 1 934  |
| 7. Kézilabda edzőcsarnok építése                | 8 000    | 3 424  | 8 125    | 3 186  | 8 125    | 2 948  | 8 125    | 2 710  | 8 125    | 2 471  | 8 125    | 2 233  | 8 125    | 1 995  |
| 8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége        | 87 404   | 37 146 | 87 529   | 34 175 | 87 529   | 31 204 | 87 529   | 28 233 | 87 529   | 25 262 | 87 529   | 22 291 | 87 529   | 19 320 |

| Hitelcél megnevezése                            | 2029. év |        | 2030. év |        | 2031. év |        | 2032. év |       | 2033. év |       | 2034. év |       | 2035. év |       | 2036. év |     | Összesen  |         |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-----|-----------|---------|
|                                                 | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat | tőke     | kamat | tőke     | kamat | tőke     | kamat |          |     | Tőke      | Kamat   |
| 1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel           | 10 969   | 1 119  | 10 969   | 1 006  | 10 969   | 960    | 2 745    | 226   |          |       |          |       |          |       |          |     | 203 208   | 85 184  |
| 2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel             | 28 986   | 4 809  | 28 986   | 4 122  | 28 986   | 3 435  | 28 986   | 2 748 | 28 986   | 2 061 | 28 986   | 1 374 | 28 978   | 687   |          |     | 500 000   | 133 048 |
| -ebből Akácliget Óvoda                          | 14 801   | 2 455  | 14 801   | 2 105  | 14 801   | 1 754  | 14 801   | 1 403 | 14 801   | 1 052 | 14 801   | 701   | 14 797   | 351   |          |     | 255 319   | 68 496  |
| 3.16 tantermes iskola építéshez telek           | 5 846    | 1 284  | 5 846    | 1 110  | 5 846    | 935    | 5 846    | 761   | 5 846    | 587   | 5 846    | 413   | 5 846    | 239   | 5 846    | 65  | 95 000    | 30 702  |
| 4. Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója | 4 308    | 946    | 4 308    | 818    | 4 308    | 689    | 4 308    | 561   | 4 308    | 433   | 4 308    | 304   | 4 308    | 176   | 4 308    | 48  | 70 000    | 21 721  |
| 5. Határ úti csatorna kapacitásbővítés          | 21 538   | 4 729  | 21 538   | 4 088  | 21 538   | 3 446  | 21 538   | 2 805 | 21 538   | 2 163 | 21 538   | 1 522 | 21 538   | 879   | 21 538   | 239 | 350 000   | 128 619 |
| 6. Csapadékvízhalózati tervezése                | 7 757    | 1 703  | 7 757    | 1 472  | 7 757    | 1 241  | 7 757    | 1 010 | 7 757    | 779   | 7 757    | 548   | 7 757    | 317   | 7 757    | 86  | 126 050   | 39 932  |
| 7. Kézilabda edzőcsarnok építése                | 8 125    | 1 757  | 8 125    | 1 518  | 8 125    | 1 280  | 8 125    | 1 042 | 8 125    | 804   | 8 125    | 565   | 8 125    | 326   | 8 000    | 89  | 131 625   | 41 152  |
| 8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége        | 87 529   | 16 346 | 87 529   | 14 133 | 87 529   | 11 987 | 79 305   | 9 153 | 76 560   | 6 827 | 76 560   | 4 727 | 76 552   | 2 623 | 47 449   | 526 | 1 475 883 | 480 358 |

| É V E K                                                                                                 | sor-<br>szám | 2016. év         | 2017. év         | 2018. év         | 2019. év         | 2020. év         | 2021. év         | 2022. év         | 2023. év         | 2024. év         | 2025. év         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Helyi adók                                                                                              | 1.           | 3 842 500        | 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           |
| 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           |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek              | 4.           | 204 900          | 8 500            | 8 200            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek                           | 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        | 3 886 250        |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                                                  | <b>9.</b>    | <b>2 041 625</b> | <b>1 943 425</b> | <b>1 943 275</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>                  | <b>10.</b>   | <b>41 260</b>    | <b>199 005</b>   | <b>20 347</b>    | <b>20 802</b>    | <b>19 931</b>    | <b>19 060</b>    | <b>18 188</b>    | <b>17 317</b>    | <b>16 446</b>    | <b>15 575</b>    |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség                                                                   | 11.          | 41 260           | 19 005           | 20 347           | 20 802           | 19 931           | 19 060           | 18 188           | 17 317           | 16 446           | 15 575           |
| - Bucka csatorna                                                                                        |              | 41 260           | 19 005           | 20 347           | 20 802           | 19 931           | 19 060           | 18 188           | 17 317           | 16 446           | 15 575           |
| - Óvoda építés                                                                                          |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                 | 12.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                   | 13.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                             | 14.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                         | 15.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                              | 16.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                     | 17.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 18.          |                  | 180 000          |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b> | <b>19.</b>   | <b>2 724</b>     | <b>22 238</b>    | <b>42 326</b>    | <b>70 091</b>    | <b>74 449</b>    | <b>108 461</b>   | <b>106 362</b>   | <b>104 387</b>   | <b>102 287</b>   | <b>100 187</b>   |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség                                                                   | 20.          | 2 724            | 22 238           | 42 326           | 70 091           | 74 449           | 108 461          | 106 362          | 104 387          | 102 287          | 100 187          |
| - Bucka csatorna                                                                                        |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel                                                            |              | 2 724            | 13 371           | 19 096           | 40 664           | 39 977           | 39 290           | 38 603           | 37 916           | 37 229           | 36 542           |
| -16 tantermes iskola építéshez telek                                                                    |              | 0                | 1 093            | 2 252            | 2 642            | 4 247            | 8 523            | 8 348            | 8 174            | 8 000            | 7 826            |
| -Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója                                                           |              | 0                | 805              | 805              | 1 899            | 3 129            | 6 280            | 6 152            | 6 023            | 5 895            | 5 767            |
| -Határ úti csatorna kapacitásbővítés                                                                    |              | 0                | 4 025            | 17 229           | 16 306           | 15 647           | 31 399           | 30 758           | 30 116           | 29 475           | 28 833           |
| -Csapadékvízhalózati tervezése                                                                          |              | 0                | 1 450            | 1 450            | 4 239            | 5 635            | 11 308           | 11 077           | 10 846           | 10 615           | 10 384           |
| -Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása                                                            |              | 0                | 1 495            | 1 495            | 4 341            | 5 812            | 11 661           | 11 424           | 11 311           | 11 073           | 10 835           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                 | 21.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                   | 22.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                             | 23.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                         | 24.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                              | 25.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                     | 26.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                   | 27.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                          | <b>28.</b>   | <b>43 985</b>    | <b>221 244</b>   | <b>62 673</b>    | <b>90 893</b>    | <b>94 379</b>    | <b>127 521</b>   | <b>124 550</b>   | <b>121 704</b>   | <b>118 733</b>   | <b>115 762</b>   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)</b>                                       | <b>29.</b>   | <b>1 997 640</b> | <b>1 722 181</b> | <b>1 880 602</b> | <b>1 852 232</b> | <b>1 848 746</b> | <b>1 815 604</b> | <b>1 818 575</b> | <b>1 821 421</b> | <b>1 824 392</b> | <b>1 827 363</b> |

| É V E K                                                                                               | sor-<br>szám | 2026. év         | 2027. év         | 2028. év         | 2029. év         | 2030. év         | 2031. év         | 2032. év         | 2033. év         | 2034. év         | 2035. év         | 2036. év         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Helyi adók                                                                                            | 1.           | 3 842 500        | 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           |
| 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           |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                  | 4.           | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            | 7 900            |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetése                                               | 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        |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                                                | <b>9.</b>    | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> | <b>1 943 125</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>                   | <b>10.</b>   | <b>14 704</b>    | <b>13 833</b>    | <b>12 962</b>    | <b>12 088</b>    | <b>11 975</b>    | <b>11 929</b>    | <b>2 971</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség                                                                 | 11.          | 14 704           | 13 833           | 12 962           | 12 088           | 11 975           | 11 929           | 2 971            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Bucka csatorna                                                                                      |              | 14 704           | 13 833           | 12 962           | 12 088           | 11 975           | 11 929           | 2 971            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Óvoda építés                                                                                        |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                               | 12.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                 | 13.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                           | 14.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                       | 15.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                            | 16.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                   | 17.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18.          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>  | <b>19.</b>   | <b>98 087</b>    | <b>95 987</b>    | <b>93 887</b>    | <b>91 787</b>    | <b>89 687</b>    | <b>87 587</b>    | <b>85 487</b>    | <b>83 387</b>    | <b>81 287</b>    | <b>79 175</b>    | <b>47 975</b>    |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség                                                                 | 20.          | 98 087           | 95 987           | 93 887           | 91 787           | 89 687           | 87 587           | 85 487           | 83 387           | 81 287           | 79 175           | 47 975           |
| - Bucka csatorna                                                                                      |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel                                                          |              | 35 855           | 35 169           | 34 482           | 33 795           | 33 108           | 32 421           | 31 734           | 31 047           | 30 360           | 29 665           |                  |
| -16 tantermes iskola építéshez telek                                                                  |              | 7 652            | 7 478            | 7 304            | 7 130            | 6 956            | 6 782            | 6 607            | 6 433            | 6 259            | 6 085            | 5 911            |
| -Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója                                                         |              | 5 638            | 5 510            | 5 382            | 5 254            | 5 125            | 4 997            | 4 869            | 4 740            | 4 612            | 4 483            | 4 355            |
| -Határ úti csatorna kapacitásbővítés                                                                  |              | 28 192           | 27 550           | 26 909           | 26 268           | 25 626           | 24 985           | 24 343           | 23 702           | 23 061           | 22 417           | 21 777           |
| -Csapadékvízhalózati tervezése                                                                        |              | 10 153           | 9 922            | 9 691            | 9 460            | 9 229            | 8 998            | 8 767            | 8 536            | 8 305            | 8 073            | 7 843            |
| -Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása                                                          |              | 10 596           | 10 358           | 10 120           | 9 882            | 9 643            | 9 405            | 9 167            | 8 929            | 8 690            | 8 451            | 8 089            |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                               | 21.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                 | 22.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                           | 23.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                       | 24.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                            | 25.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                   | 26.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                 | 27.          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                        | <b>28.</b>   | <b>112 791</b>   | <b>109 820</b>   | <b>106 849</b>   | <b>103 875</b>   | <b>101 662</b>   | <b>99 516</b>    | <b>88 458</b>    | <b>83 387</b>    | <b>81 287</b>    | <b>79 175</b>    | <b>47 975</b>    |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)</b>                                     | <b>29.</b>   | <b>1 830 334</b> | <b>1 833 305</b> | <b>1 836 276</b> | <b>1 839 250</b> | <b>1 841 463</b> | <b>1 843 609</b> | <b>1 854 667</b> | <b>1 859 738</b> | <b>1 861 838</b> | <b>1 863 950</b> | <b>1 895 150</b> |

**Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

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

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | Előirányzat        |                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|                                  |                                                                                                                               | 2016. évi eredeti  | 201612.31.<br>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          | 170 243,0                    |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                    |                              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>4 083 250,0</b> | <b>4 048 593,0</b>           |

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

| sor  | Jogcím                                                                       | Önkormányzat         |                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| szám |                                                                              | 2016.<br>eredeti ei. | 2016.12.31.<br>módosított ei. |
|      | <b>I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül</b>                           |                      |                               |
| 1.   | Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség ) | 5 000                | 5 146,972                     |
| 2.   | Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás                       | 40 000               | 40 000,000                    |
| 3.   | Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat                                   | 25 920               | 25 920,000                    |
| 4.   | RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.648 fő * 30 Ft)          | 1 099                | 1 099,000                     |
| 5.   | Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.648 fő *10 Ft)              | 367                  | 367,000                       |
| 6.   | Fejti kezelésű ei. 2015. évi Erzsébet utalvány visszaküldése                 |                      | 81,200                        |
| 8.   | Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása                            | 7 380                | 7 410,000                     |
| 9.   | Rendőrség működésére támogatás biztosítása                                   |                      | 2 560,000                     |
| 8.   | Uzska község támogatás polgármesteri keretből                                |                      | 100,000                       |
|      | <b>I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen</b>                  | <b>79 766</b>        | <b>82 684,172</b>             |
|      | II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                      |                      |                               |
|      |                                                                              |                      |                               |
|      | <b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</b>                      |                      | <b>0,000</b>                  |
|      | <b>I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen</b>                        | <b>79 766</b>        | <b>82 684,172</b>             |
|      | <b>III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül</b>                               |                      |                               |
| 1.   | Vadásztársaság támogatása <b>KSTKB hatáskörbe</b>                            | 1 400                | 1 400,000                     |
| 2.   | Polgárőrség támogatása                                                       | 7 500                | 7 500,000                     |
| 3.   | Egyházak támogatása ( 8*400 eFt.) összesen:                                  | 3 200                | 5 750,000                     |
| 3.1  | - Dunaharaszti Evangélikus Egyház                                            | 400                  | 400,000                       |
| 3.2  | -Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség                    | 400                  | 700,0                         |
| 3.3  | -Magyar Pümkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete                        | 400                  | 400,0                         |
| 3.4  | -Magyar Pümkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete                          | 400                  | 400,0                         |
| 3.5  | -Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet                                      | 400                  | 800,0                         |
| 3.6  | -Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség                             | 400                  | 800,0                         |
| 3.7  | -Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség                             | 400                  | 1 500,0                       |
| 3.8  | -Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet                           | 400                  | 750,0                         |
| 4.   | Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása                               | 9 000                | 8 580,0                       |
| 5.   | Sportszervezetek támogatási kerete                                           | 36 000               | 39 900,0                      |
| 6.   | Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás                             | 10 800               | 10 800,0                      |
| 7.   | ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérletdíja                               | 12 000               | 16 290,0                      |
| 8.   | SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása                             | 6 500                | 6 500,0                       |
| 9.   | Kulturális célok támogatásának kerete                                        | 3 600                | 6 660,0                       |
| 10.  | Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)                                  | 2 160                | 1 379,0                       |
| 11.  | Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret                     | 5 760                | 190,0                         |
| 12.  | Környezetvédelmi célok támogatási kerete                                     | 1 440                | 1 250,0                       |
| 13.  | Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)                             | 2 000                | 2 000,0                       |
| 14.  | Városi egészségügyi rendezvények támogatása                                  | 1 000                | 442,2                         |



| sor  | Jogcím                                                                             | Önkormányzat         |                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| szám |                                                                                    | 2016.<br>eredeti ei. | 2016.12.31.<br>módosított ei. |
| 15.  | Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*36.648 fő)                               | 1 832                | 1 832,0                       |
| 16.  | TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.648 fő)                                               | 733                  | 733,0                         |
| 17.  | Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)       | 367                  | 367,0                         |
| 18.  | Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés | 70 000               | 0,0                           |
| 19.  | "Art" Mozi működtetés fenntartás                                                   | 1 000                | 1 000,0                       |
| 20.  | Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 36.648 fő *10 Ft)                        | 367                  | 367,0                         |
| 21.  | Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása                                     | 11 000               | 11 000,0                      |
| 22.  | Magyar Zarándokút (20 Ft*36.648Ft)                                                 | 733                  | 733,0                         |
| 23.  | Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj                                      | 200                  | 200,0                         |
| 24.  | Képviselői rendelkezés                                                             |                      | 2 335,0                       |
| 25.  | Képviselő-testületi rendelkezés                                                    |                      | 11 115,0                      |
| 26.  | Bizottsági rendelkezés                                                             |                      | 5 050,0                       |
| 27.  | Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása                                |                      | 3 675,0                       |
| 28.  | Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása                           | 47 600               | 47 600,0                      |
| 29.  | Orvosi ügyelet létszámfejlesztése                                                  |                      |                               |
| 30.  | BKK Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása                               | 28 530               | 28 530,0                      |
| 31.  | Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.                           | 51 000               | 51 000,0                      |
| 32.  | Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése                                         |                      | 11 557,0                      |
| .    | <b>III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen</b>                            | <b>315 722</b>       | <b>285 735,2</b>              |
|      | <b>IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül</b>                                   |                      |                               |
| 1.   | Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány                   | 6 160                | 6 160,0                       |
| 2.   | Humanitás '91. Közalapítvány támogatása                                            | 1 040                | 1 040,0                       |
| 3.   | Egészséges Városért Közalapítvány támogatása                                       | 800                  | 800,0                         |
| 4.   | Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás                                | 1 000                | 1 000,0                       |
| 5.   | Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása                               | 1 000                | 1 000,0                       |
| 6.   | EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó b                            | 5 015                | 5 078,0                       |
| 7.   | SZTK hitelfelvétel támogatás                                                       | 12 000               | 12 000,0                      |
| 8.   | Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.                           |                      | 7 112,0                       |
| 9.   | Bucka-csatorna Társulás                                                            |                      | 74 851,8                      |
| 11.  | Református Egyház fejlesztési támogatás (kiállító                                  |                      | 27 378,0                      |
| 14.  | Reformátu Hospice Ház támogatása                                                   |                      | 1 000,0                       |
| 15.  | Otthon Meleg Programban résztvevők önrészenek támogatása                           | 30 000               | 42 838,0                      |
| 16.  | Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása                                        | 250                  | 500,0                         |
| 17.  | Gyergyószentmiklói Róm. Kat Plébánia tám.                                          |                      | 3 000,0                       |
| 18.  | Csejdi egyházközség támogatása                                                     |                      | 500,0                         |
|      | <b>IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen</b>                    | <b>57 265</b>        | <b>184 257,8</b>              |
|      | <b>III-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen</b>                             | <b>372 987</b>       | <b>469 992,9</b>              |

| sor<br>szám | Jogcím                                                                                                  | Önkormányzat         |                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|             |                                                                                                         | 2016.<br>eredeti ei. | 2016.12.31.<br>módosított ei. |
|             | <b>I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen</b>                               | <b>452 753</b>       | <b>552 677,1</b>              |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás                                                     | 1 500                | 1 500,0                       |
|             | Első lakáshoz való juttatás támogatása                                                                  | 1 500                | 1 500,0                       |
|             | KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcson nyújtása - Szszmiklósi Városfejlesztő Kft és civil szervezetek |                      |                               |
|             | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása                                                               | 2 000                | 2 027,0                       |
|             | Társasház részére nyújtott felh.kölcsön                                                                 |                      | 2 000,0                       |
|             | Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás                        |                      | 2 000,0                       |
|             | Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendőlakhatási, lakásépítés támogatás           |                      | 2 000,0                       |

| Jogcím                                                         |                                                                             | Törvényi<br>hivatkozás<br>(hatáskör alapja) | 2016 évi<br>Vissza-<br>génylés<br>%-a | Törvényi<br>hivatkozás<br>(határozat<br>hozatal alapja) | Szociális és gyermekvédelmi<br>jellemű kiadások összesen |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | 2016. évi eredeti<br>előirányzat                         | 2016.12.31<br>módosított ei. |
| <b>I. Pénzbeli ellátások</b>                                   |                                                                             |                                             |                                       |                                                         |                                                          |                              |
|                                                                | <b>Az önkormányzat rendeleiben<br/>megállapított juttatás</b>               |                                             |                                       |                                                         | <b>3 000,0</b>                                           | <b>3 100,0</b>               |
| 1.                                                             | Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos                                  | Sztv. 25.§.(3) ba                           | -                                     |                                                         | -                                                        | -                            |
| 2.                                                             | Önkormányzati(átmeneti) segély                                              | Sztv. 25.§.(3) bb)                          | -                                     | 45.§.                                                   | -                                                        | -                            |
| 3.                                                             | Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély                                            | Sztv. 25.§.(3) bb)                          | -                                     | 45.§.                                                   | -                                                        | -                            |
| 4.                                                             | Önkormányzati(Temetési )segély                                              | Sztv. 25.§.(3) bb)                          | -                                     | 45.§.                                                   | -                                                        | -                            |
| 5.                                                             | Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segély                                        | Sztv. 25.§.(3) bb)                          | -                                     | 45.§.                                                   | -                                                        | -                            |
| 6.                                                             | Krizis 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<br>támogatás                          |                                             |                                       |                                                         | 1 000,0                                                  | 1 100,0                      |
|                                                                | <b>Rendszeres települési támogatás</b>                                      |                                             |                                       |                                                         | <b>63 000,0</b>                                          | <b>63 783,7</b>              |
|                                                                | Ápolási támogatás                                                           |                                             |                                       |                                                         | 40 000,0                                                 | 40 651,0                     |
|                                                                | Lakhatási támogatás                                                         |                                             |                                       |                                                         | 14 000,0                                                 | 13 879,7                     |
|                                                                | Adósságcsökkentési támogatás                                                |                                             |                                       |                                                         | 5 000,0                                                  | 5 000,0                      |
|                                                                | Gyógyszertámogatás                                                          |                                             |                                       |                                                         | 4 000,0                                                  | 4 253,0                      |
|                                                                | <b>Rendkívüli települési támogatás</b>                                      |                                             |                                       |                                                         | <b>39 000,0</b>                                          | <b>38 665,8</b>              |
|                                                                | Átmeneti létfenntartási támogatás<br>(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre)   |                                             |                                       |                                                         | 14 000,0                                                 | 13 406,0                     |
|                                                                | Tűzelőanyag vásárlási támogatás                                             |                                             |                                       |                                                         | 5 500,0                                                  | 5 600,0                      |
|                                                                | Temetési segély                                                             |                                             |                                       |                                                         | 16 500,0                                                 | 16 500,0                     |
|                                                                | Gyermekvédelmi támogatás (családban<br>nevelkedő gyerekre való tekintettel) |                                             |                                       |                                                         | 2 000,0                                                  | 2 412,8                      |
|                                                                | Gyógyszertámogatás                                                          |                                             |                                       |                                                         | 1 000,0                                                  | 747,0                        |
|                                                                | <b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>                                         |                                             |                                       |                                                         | <b>105 000,0</b>                                         | <b>105 549,5</b>             |
| <b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>                     |                                                                             |                                             |                                       |                                                         |                                                          |                              |
| 1.                                                             | Lakásfenntartási támogatás                                                  | Sztv. 25.§.(3) ac)                          | 90,0                                  | Szt. 38.§                                               | -                                                        | 20,3                         |
| 2.                                                             | Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás                                      | Sztv. 55.§.-55. c.)§.                       | 90,0                                  |                                                         | -                                                        | -                            |
| 3.                                                             | Köztemetés                                                                  | Sztv. 48.§.                                 | -                                     |                                                         | 1 600,0                                                  | 2 084,0                      |
| 4.                                                             | Közgyógyellátás                                                             | Sztv. 50.§. (3)                             | -                                     |                                                         | -                                                        | -                            |
| 5.                                                             | Adósságkezelési szolgálat                                                   | (Sztv. 55.§)                                | 90                                    |                                                         | -                                                        | -                            |
| 6.                                                             | Diákétkeztetés                                                              |                                             | -                                     |                                                         | -                                                        | -                            |
| 7.                                                             | Nyári gyermekétkeztetés                                                     |                                             | -                                     |                                                         | 4 500,0                                                  | 4 500,0                      |
| 8.                                                             | Időskorúak születésnapjára ajándékozása                                     |                                             | -                                     |                                                         | 1 300,0                                                  |                              |
| 9.                                                             | Átmeneti segély gyógyszerkiadásra                                           |                                             |                                       |                                                         | -                                                        | -                            |
| 10.                                                            | Karácsonyi segély                                                           |                                             | -                                     |                                                         | -                                                        | -                            |
| 11.                                                            | Települési támogatás                                                        |                                             |                                       |                                                         | -                                                        | -                            |
| 12.                                                            | Hulladékgyűjtési díj támogatása                                             |                                             |                                       |                                                         | 10 000,0                                                 | 10 000,0                     |
| 13.                                                            | Gyerekevelési támogatás                                                     |                                             |                                       |                                                         | -                                                        | 5 492,6                      |
|                                                                | <b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>                            |                                             |                                       |                                                         | <b>17 400,0</b>                                          | <b>22 096,9</b>              |
|                                                                |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | -                                                        |                              |
| <b>III. Gyermekvédelmi pénzbeli és</b>                         |                                                                             |                                             |                                       |                                                         |                                                          |                              |
| 4.                                                             | Óvodáztatási támogatás                                                      | Gyvt. 20/C.                                 |                                       |                                                         | -                                                        | -                            |
| 5.                                                             | Gondozási díj (térítési díj támogatás)                                      |                                             |                                       |                                                         | 600,0                                                    | 600,0                        |
|                                                                | <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és<br/>természetbeni ellátások össz.</b>         |                                             |                                       |                                                         | <b>600,0</b>                                             | <b>600,0</b>                 |
|                                                                |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | -                                                        |                              |
| <b>V. Bursa Hungarica ösztöndíj</b>                            |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | <b>2 600,0</b>                                           | <b>2 845,0</b>               |
|                                                                |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | -                                                        | -                            |
| <b>VI. Tanulói ösztöndíjpályázat</b>                           |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | <b>2 000,0</b>                                           | <b>2 000,0</b>               |
|                                                                |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | -                                                        | -                            |
| <b>VII. Szemétszállítás támogatása</b>                         |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | -                                                        |                              |
| <b>VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:</b> |                                                                             |                                             |                                       |                                                         | <b>127 600,0</b>                                         | <b>133 091,4</b>             |

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

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

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                          | 2016. évi terv | 2016.12.31 |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1            | 2                                                        |                |            |
| 1.           | Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s<br>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<br>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<br>összesen  |                |            |
| 4.           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | -              | 141 869,5  |

**K I A D Á S O K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                | 2016. évi terv | 2016.12.31 |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1            | 2                                              |                |            |
| 1.           | <b>I.Működési kiadások</b>                     |                |            |
| 1.1.         | Személyi juttatások                            |                |            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok                  |                |            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                |                |            |
| 1.4.         | Egyéb folyó kiadások                           |                |            |
| 1.5.         | Működési célú tartalék                         |                |            |
|              | <b>Működési kiadások összesen:</b>             | -              | -          |
| 2.           | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadók</b> |                |            |
| 2.1.         | Felújítás                                      |                |            |
| 2.2.         | Intézményi beruházási kiadások                 |                |            |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)   |                | 74 851,8   |
|              | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>         | -              | 74 851,8   |
| 3.           | <b>III. Fejlesztési tartalék</b>               |                | 44 071,8   |
| 4.           | <b>IV. Egyéb kiadások</b>                      |                |            |
| 5.           | <b>V. Hitel, kölcsön törlesztés</b>            |                | 22 945,9   |
| 6.           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | -              | 141 869,5  |

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

| Cím<br>száma | Intézmények                              | Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.01.01-én | Korrektció   | Növekedés                |                       |                      |            |                        |                        |                      | Növekedés összesen 2016. évben | Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016. 12.31-én |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                          |                                                                |              | 1/2016.(I.21.) Önk.rend. | 158/(2016. (IV.27) Öh | 243/2016. (VI.29.)Öh |            | 327/2016. (VIII.31.)Öh | 329/2016. (VIII.31.)Öh | 422/2016. (XII.8.)Öh |                                |                                                                 |
|              |                                          |                                                                |              | 2016.01.01               | 2016.05.01            | 2016.07.01           | 2016.09.01 | 2016.09.01             | 2016.09.01             | 2016.12.01           |                                |                                                                 |
| <b>1</b>     | <b>Polgármesteri Hivatal</b>             | 117,00                                                         |              |                          |                       | 4,0                  | 1,0        |                        |                        |                      | 5,00                           | 122,00                                                          |
|              | - ebből: segédfelügyelők                 | 4,00                                                           |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 4,00                                                            |
| 1.1..        | Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat |                                                                | 5,00         | 36,75                    |                       |                      |            |                        |                        |                      | 41,75                          | 41,75                                                           |
| <b>2</b>     | <b>EGOMIR:</b>                           |                                                                |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           |                                                                 |
| 2.1.1        | Városi Bölcsőde                          | 58,50                                                          | -1,75        |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | -1,75                          | 56,75                                                           |
| 2.1.2        | Vackor Bölcsőde                          | 14,50                                                          | -0,25        |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | -0,25                          | 14,25                                                           |
| 2.1.3        | "Napraforgó" I.sz. Óvoda                 | 53,50                                                          | 1,00         |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 1,00                           | 54,50                                                           |
| 2.1.4        | "Csicsergő" II.sz. Óvoda                 | 64,25                                                          | 1,25         |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 1,25                           | 65,50                                                           |
| 2.1.5        | "Mocorgó" III.sz. Óvoda                  | 61,00                                                          | -1,00        |                          |                       |                      |            | -12,5                  |                        |                      | -13,50                         | 47,50                                                           |
| 2.1.6        | "Napsugár" IV.sz. Óvoda                  | 18,00                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        | 0,5                    |                      | 0,50                           | 18,50                                                           |
| 2.1.7        | "Pitypang" Óvoda                         | 28,00                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 28,00                                                           |
| 2.1.8        | Vadgesztenye Szociális Int.              | 24,00                                                          | -2,00        |                          | 1,0                   |                      |            |                        |                        |                      | -1,00                          | 23,00                                                           |
| 2.1.9        | Akácliget Óvoda                          |                                                                |              |                          |                       |                      |            | 23,5                   |                        | 1,0                  | 24,50                          | 24,50                                                           |
| 2.2          | - EGOMIR (mint intézmény)                | 20,50                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 20,50                                                           |
| 2.2.0        | - Védőnői szolgálat (14,5)               | 17,75                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 17,75                                                           |
| 2.2.1        | - József A.Ált.Iskola                    | 64,50                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 64,50                                                           |
| 2.2.1.1      | - ebből : ÁJTI Általános Iskola          | 33,00                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 33,00                                                           |
| 2.2.2        | - Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola   | 21,00                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 21,00                                                           |
| 2.2.3        | - Bíró Lajos Általános Iskola            | 18,75                                                          | -0,25        |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | -0,25                          | 18,50                                                           |
| 2.2.4        | - Ádám Jenő Zeneiskola                   | 2,00                                                           |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 2,00                                                            |
| 2.2.5        | - Konduktív Óvoda                        | 0,50                                                           |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 0,50                                                            |
| 2.2.6        | - Nevelési Tanácsadó                     | 0,50                                                           |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 0,50                                                            |
| 2.2.7        | -Batthyány Kézmér Gimnázium              | 14,25                                                          |              |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      | 0,00                           | 14,25                                                           |
| <b>2</b>     | <b>EGOMIR összesen:</b>                  | <b>481,50</b>                                                  | <b>-3,00</b> | <b>0,0</b>               | <b>1,0</b>            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>11,0</b>            | <b>0,5</b>             | <b>1,0</b>           | <b>10,50</b>                   | <b>492,00</b>                                                   |

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

| Cím   | Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016.01.01-én  | Korrektció | Növekedés                |                       |                      |            |                        |                        |                      |      | Növekedés összesen 2016. évben | Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2016. 12.31-én |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| száma |                                                                 |            | 1/2016.(I.21.) Önk.rend. | 158/(2016. (IV.27) Öh | 243/2016. (VI.29.)Öh |            | 327/2016. (VIII.31.)Öh | 329/2016. (VIII.31.)Öh | 422/2016. (XII.8.)Öh |      |                                |                                                                 |
|       |                                                                 |            | 2016.01.01               | 2016.05.01            | 2016.07.01           | 2016.09.01 | 2016.09.01             | 2016.09.01             | 2016.12.01           |      |                                |                                                                 |
|       | Intézmények                                                     |            |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      |      |                                |                                                                 |
| 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                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 24,00                                                           |
| 1.-3. | Önkormányzat és intézményei összesen:                           | 622,50     | -3,00                    | 36,75                 | 1,00                 | 4,00       | 1,00                   | 11,00                  | 0,50                 | 1,00 | 52,25                          | 674,75                                                          |
|       | Közcélú foglalkoztatás                                          | 85,00      |                          |                       |                      |            |                        |                        |                      |      | 0,00                           | 85,00                                                           |
|       | Mindösszesen                                                    | 707,50     | -3,00                    | 36,75                 | 1,00                 | 4,00       | 1,00                   | 11,00                  | 0,50                 | 1,00 | 52,25                          | 759,75                                                          |

## Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

| Sor-szám | Az előirányzatokat jóváhagyó<br>rendelet száma        | Önkormányzat<br>mük.és felhalm.<br>Támogatásai | Működési és<br>felhalm. célú<br>tám. ÁH-n<br>belülről | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Felhalmozási<br>bevételek | Működési és<br>felhalm. célú<br>tám. ÁH-n<br>kívülről | Belső<br>finanszírozási<br>bevétel<br>(pénzmaradvány,<br>ÁH-n belüli<br>megelőkezés) | Külső<br>finanszírozási<br>bevétel<br>(Hitel) | Összesen  |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                     | 3                                              | 4                                                     | 5                       | 6                     |                           | 7                                                     |                                                                                      | 8                                             | 9         |
| 1.       | Eredeti előirányzat<br>1/2016.( I.21.)sz. rendelet    | 1 168 888                                      | 85 400                                                | 4 018 100               | 359 253               | 204 900                   | 3 625                                                 | 995 207                                                                              | 950 000                                       | 7 785 373 |
| 2.       | I. Módosítás (+,-)<br>(12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet |                                                |                                                       |                         |                       |                           |                                                       |                                                                                      |                                               |           |
| 3.       | I. Módosítás utáni előir. (1±2)                       | 1 168 889                                      | 85 400                                                | 4 018 100               | 359 252               | 204 900                   | 3 625                                                 | 995 207                                                                              | 950 000                                       | 7 785 373 |
| 4.       | II. Módosítás (+,-)<br>(14/2016.(V.26.)sz. rendelet   | 16 442                                         | 18 855                                                |                         | 1                     | 25                        | 20 000                                                | 860 262                                                                              | 321 050                                       | 1 236 636 |
| 5.       | II. Módosítás utáni előir. (3±4)                      | 1 185 331                                      | 104 255                                               | 4 018 100               | 359 253               | 204 925                   | 23 625                                                | 1 855 469                                                                            | 1 271 050                                     | 9 022 009 |
| 6.       | III. Módosítás (+,-)<br>(25/2016.(IX.1.)sz. rendelet  | 35 785                                         | 142 382                                               |                         | 21 445                | 10                        | 3 492                                                 |                                                                                      |                                               | 203 114   |
| 7.       | III. Módosítás utáni előir. (5±6)                     | 1 221 117                                      | 246 637                                               | 4 018 100               | 380 698               | 204 935                   | 27 117                                                | 1 855 469                                                                            | 1 271 050                                     | 9 225 123 |
| 8.       | IV. Módosítás (+,-)<br>(31 /2016.(XII.9.)sz. rendelet | 38 994                                         | 15 864                                                |                         | 1 024                 | -34 692                   | 409                                                   |                                                                                      |                                               | 21 599    |
| 9.       | IV. Módosítás utáni előir. (7±8)                      | 1 260 110                                      | 262 501                                               | 4 018 100               | 381 722               | 170 243                   | 27 526                                                | 1 855 469                                                                            | 1 271 050                                     | 9 246 722 |
| 10.      | V. Módosítás (+,-)<br>( /2016( .)sz. rendelet         | 78 547                                         | 13 438                                                |                         | 10 553                |                           | 1 900                                                 | 22 289                                                                               |                                               | 126 727   |
| 11.      | V. Módosítás utáni előir. (9±10)                      | 1 338 657                                      | 275 940                                               | 4 018 100               | 392 276               | 170 243                   | 29 426                                                | 1 877 758                                                                            | 1 271 050                                     | 9 373 449 |



## Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

| Sor-szám | Az előirányzatokat jóváhagyó<br>rendelet száma             | Személyi<br>juttatások | Járulékok      | Dologi<br>kiadások | Beruházás és<br>felújítás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatási | Egyéb<br>működési és<br>felhalmozási<br>célú kiadások | Tartalékok     | Finanszírozás<br>i kiadások | Összesen         |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                          | 3                      | 4              | 5                  | 6                         | 7                                   | 8                                                     | 9              |                             | 11               |
| 1.       | <b>Eredeti előirányzat<br/>1/2016.( I.21.)sz. rendelet</b> | <b>2 033 050</b>       | <b>558 698</b> | <b>2 454 110</b>   | <b>1 770 464</b>          | <b>127 600</b>                      | <b>458 253</b>                                        | <b>367 718</b> | <b>15 480</b>               | <b>7 785 373</b> |
| 2.       | I. Módosítás (+,-)<br>(12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet      | 340                    | 170            | 83 924             | 151 814                   |                                     | -41 248                                               | -195 000       |                             |                  |
| 3.       | <b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>                     | <b>2 033 390</b>       | <b>558 868</b> | <b>2 538 034</b>   | <b>1 922 278</b>          | <b>127 600</b>                      | <b>417 005</b>                                        | <b>172 718</b> | <b>15 480</b>               | <b>7 785 373</b> |
| 4.       | II. Módosítás (+,-)<br>(14/2016.(V.26.)sz. rendelet        | 78 689                 | 32 056         | 169 807            | 570 299                   | 651                                 | 65 249                                                | 300 089        | 19 796                      | 1 236 636        |
| 5.       | <b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>                    | <b>2 112 079</b>       | <b>590 924</b> | <b>2 707 841</b>   | <b>2 492 577</b>          | <b>128 251</b>                      | <b>482 254</b>                                        | <b>472 807</b> | <b>35 276</b>               | <b>9 022 009</b> |
| 6.       | III. Módosítás (+,-)<br>(25/2016.(IX.1.)sz. rendelet       | 3 097                  | 15 230         | 28 834             | 214 099                   | 414                                 | 76 159                                                | -157 664       | 22 946                      | 203 114          |
| 7.       | <b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>                   | <b>2 115 175</b>       | <b>606 154</b> | <b>2 736 674</b>   | <b>2 706 676</b>          | <b>128 665</b>                      | <b>558 413</b>                                        | <b>315 143</b> | <b>58 222</b>               | <b>9 225 123</b> |
| 8.       | IV. Módosítás (+,-)<br>(31 /2016.(XII.9.)sz. rendelet      | 41 459                 | 9 684          | 106 264            | -98 656                   | 2 825                               | 1 636                                                 | -41 613        |                             | 21 599           |
| 9.       | <b>IV. Módosítás utáni előir. (7±8)</b>                    | <b>2 156 635</b>       | <b>615 838</b> | <b>2 842 938</b>   | <b>2 608 020</b>          | <b>131 490</b>                      | <b>560 049</b>                                        | <b>273 530</b> | <b>58 222</b>               | <b>9 246 722</b> |
| 10.      | V. Módosítás (+,-)<br>( /2016( .)sz. rendelet              | -12 865                | 5 395          | 35 942             | 163 999                   | 1 602                               | 4 155                                                 | -93 790        | 22 289                      | 126 727          |
| 11.      | <b>V. Módosítás utáni előir. (9±10)</b>                    | <b>2 143 770</b>       | <b>621 233</b> | <b>2 878 880</b>   | <b>2 772 019</b>          | <b>133 091</b>                      | <b>564 204</b>                                        | <b>179 740</b> | <b>80 511</b>               | <b>9 373 449</b> |