

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

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 168 888,4	1 263 853,8
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 400,0	156 913,3
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	156 913,3
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	21 343,1
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	,0	195 329,6
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 018 100,0	4 018 100,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 840 000,0	3 840 000,0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	790 000,0	790 000,0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000,0	3 050 000,0
4.2.	Gépjárműadó	152 000,0	152 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000,0	2 750,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 100,0	23 350,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	359 252,6	392 275,6
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	204 900,0	170 243,0
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 873,0	25 673,7
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 752,0	3 752,0
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 840 166,0	6 226 141,0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	950 000,0	1 271 050,0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000,0	1 271 050,0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31.
1	2	3	4
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	995 207,0	1 855 469,3
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 207,0	1 855 469,3
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	37 804,8
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 804,8
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 945 207,0	3 164 324,2
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 785 373,0	9 390 465,2
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 571 446,0	6 151 421,4
1.1.	Személyi juttatások	2 033 050,0	2 145 096,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5
1.3.	Dologi kiadások	2 454 110,0	2 890 437,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 600,0	133 091,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 988,0	361 389,3
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	274 678,2
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 830 729,0	2 963 277,1
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.-ből 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	367 718,0	179 739,7
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	3 342,7
3.2.	Céltartalék	357 718,0	176 397,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 769 893,0	9 294 438,3
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 480,0	38 425,9
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 480,0	38 425,9
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		

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

Sor- szám	Jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31.
1	2	3	4
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	57 601,0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		57 601,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 480,0	96 026,9
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 785 373,0	9 390 465,2
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 929 727,0	-3 068 297,3
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 929 727,0	3 068 297,3
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 840 166,0	6 226 141,0
2.	Kiadások összesen (10. sor)	7 785 373,0	9 390 465,2
3.	Hiányzó forrás:	-1 945 207,0	-3 164 324,2
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 945 207,0	3 164 324,2
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	37 804,8
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	,0	,0

**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 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	21 562,1
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	156 913,3
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 254 288,4	1 420 767,1
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 projekt 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 szolgáltató.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
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 100,0	23 350,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 100,0	4 018 100,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	35 016,0	35 017,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	6 076,0	8 225,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbeadás (közterület)	1 000,0	1 000,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadás	3 390,6	3 176,6
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	19 887,0
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadás (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
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	88 783,6	97 090,0
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
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 600,0	12 733,7
B404/3421	Önk.egyéb helyiség bérbeadás (Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon hasznóbérbeadásb.szám.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	172 337,0	172 533,2
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	4 050,0	4 050,0
B405	Ellátási díjak	176 387,0	176 583,2
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
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	66 277,0	67 155,5
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 860,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 860,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	8 505,0	8 505,8
	-Lekötött betét	8 000,0	8 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	505,0	505,8
B408	Kamatbevételek összesen:	8 705,0	8 505,8
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
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	15 847,3
B4	Működési bevételek mindösszesen:	359 252,6	392 275,6

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. 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	Ingtatlanok 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 (közmű befizetések)	100,0	100,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	3 752,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 840 166,0	6 226 141,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 049 639,0	12 888 253,5
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-5 209 473,0	-6 662 112,5
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	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		37 804,8
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. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 264 266,0	3 497 788,3
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 209 473,0	6 662 112,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 209 473,0	6 662 112,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 049 639,0	12 888 253,5
	Központi, irányító szervei támogatás	-3 264 266,0	-3 497 788,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	7 785 373,0	9 390 465,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 785 373,0	9 390 465,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	500 000,0	500 000,0
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 700,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250,0	350 000,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000,0
	Összesen:	950 000,0	1 271 050,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

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 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		14 469,3
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		8 202,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	2 160,0	56 146,6
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 171 048,4	1 320 000,4
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
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	Idéigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		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	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250,0	250,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500,0	2 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltató.adók	3 000,0	2 750,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 205 000,0	3 204 750,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		400,0
B36/22	Építésügyi, hulladékgyűjt. 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 magánfűzött párlat adója)		250,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000,0	23 250,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 018 000,0	4 018 000,0
Működési bevételek			
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000,0	1 000,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 390,6	3 176,6
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
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 175,577	34 951,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300,0	950,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800,0	1 450,0
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele		
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)		
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szám.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 131,0	4 131,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 131,0	4 131,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	8 500,0	8 500,0
	-Lekötött betét	8 000,0	8 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	500,0	500,0
B408	Kamatbevételek összesen:	8 500,0	8 500,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		161,4
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	13 293,0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	13 454,4
B4	Működési bevételek mindösszesen:	57 106,6	74 987,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE 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: Óvárok értékesítés	3000	3000
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		
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	204 900,0	170 208,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése		35,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	204 900,0	170 243,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B65/22	Önk.töb.nem.pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B65/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 837,0	1 837,0
B65/31	Civil szerv.támogatási kölcsön vissztérítése		20 000,0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	1 837,0	21 837,0
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	1 900,7
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	1 936,7
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 873,0	23 773,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 652,0	1 652,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás		2 000,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás		
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 652,0	3 652,0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100,0	100,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	100,0	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 752,0	3 752,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 454 680,0	5 806 085,6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 399 887,0	8 935 754,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 945 207,0	-3 129 668,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1/	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	950 000,0	1 271 050,0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	950 000,0	1 271 050,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	194 339,0	431 467,0
	-Felhalmozási célú	800 868,0	1 389 346,9
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	995 207,0	1 820 813,9
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		37 804,8
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 945 207,0	3 129 668,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 945 207,0	3 129 668,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 399 887,0	8 935 754,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 399 887,0	8 935 754,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Bucka csatorna beruházás		
	Óvoda fejlesztés	500 000,0	500 000,0
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 700,0	70 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	71 250,0	350 000,0
	Csapadékvízhalózat tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése		130 000,0
	Összesen:	950 000,0	1 271 050,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított
Személyi juttatások	2 033 050,0	2 145 096,9	125 062,0	154 105,0	566 361,0	636 989,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5	33 269,0	40 359,0	142 686,0	185 074,3
Dologi kiadások	2 454 110,0	2 890 437,4	1 299 885,0	1 734 089,0	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 kívül	316 222,0	274 678,2	315 722,0	274 178,2	-	-
Működési tartalékok	120 025,0	111 994,6	120 025,0	111 994,6	-	-
Működési kiadások összesen:	5 691 471,0	6 263 416,0	2 103 329,0	2 534 528,2	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	3 031 022,2	2 016 812,0	2 807 410,8	57 810,0	75 086,0
Költségetési kiadások összesen	7 769 893,0	9 294 438,3	4 120 141,0	5 341 939,1	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 visszahozása és betét elhelyezése		57 601,0		57 601,0		
Finanszírozási kiadások	15 480,0	96 026,9	15 480,0	96 026,9	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	7 785 373,0	9 390 465,2	4 135 621,0	5 437 966,0	965 628,0	1 101 757,7

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. 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 kívül	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 megerőltetések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 363 456,0	2 504 120,5	175 932,0	193 874,7	144 736,0	152 746,3

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. 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	156 913,3	2 160,0	56 146,6	-	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.kölesön 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	5 856 816,4	5 248 028,0	5 436 761,1	4 761,0	14 873,7
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	74 803,2	-	74 803,2	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 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. kölesön visszatérülése	1 652,0	3 652,0	1 652,0	3 652,0	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívil	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	6 226 141,0	5 454 680,0	5 806 085,6	4 761,0	14 873,7
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	194 339,0	465 038,5	194 339,0	431 467,0	-	14 300,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	800 868,0	1 390 430,9	800 868,0	1 389 346,9	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölesön felvétele	950 000,0	1 271 050,0	950 000,0	1 271 050,0	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	37 804,8		37 804,8		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 945 207,0	3 164 324,2	1 945 207,0	3 129 668,7	-	14 300,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	7 785 373,0	9 390 465,2	7 399 887,0	8 935 754,3	4 761,0	29 174,2
Hiányzó/Többlet forrás	- 0,0	0,0				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda		Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított	2016. évi eredeti	2016.12.31. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mkódési célú tám. ÁH-n belül	83 240,0	88 548,4	-	2 105,6		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön 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 belül	-	-	-	-		
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n 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 igénybevétele	-	14 305,0	-	1 374,0		3 591,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	1 084,0		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek összesen:	-	14 305,0	-	2 458,0	-	3 591,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	359 320,0	388 930,4	21 000,0	30 196,9	405,0	6 409,3
Hiányzó/Többlet forrás						

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 869 532,0	1 955 139,4
Külső személyi juttatások	163 518,0	189 957,4
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	23 274,0	33 684,4
Személyi juttatások összesen:	2 033 050,0	2 145 096,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5
<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	1 771 443,1
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	269 756,0	253 967,5
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	27 037,0	27 541,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	552 269,0	702 116,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	476 743,0	610 069,8
<i>Kamatkiadások</i>	36 699,0	36 699,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	38 767,0	55 347,9
Dologi kiadások összesen:	2 454 110,0	2 890 437,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600,0	133 091,4
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	274 678,2
Tartalékok	367 718,0	179 739,7
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 706,0	541 129,0
Beruházási kiadások	1 202 889,0	2 106 058,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	24 890,0	69 063,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	295 584,0	366 547,0
Beruházások összesen:	1 498 473,0	2 472 605,3
Felújítási kiadások	218 417,0	236 799,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574,0	62 615,0
Felújítások összesen:	271 991,0	299 414,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 770 464,0	2 772 019,3
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265,0	191 257,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480,0	38 425,9
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	57 601,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266,0	3 497 788,3
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746,0	3 593 815,2
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	11 049 639,0	12 888 253,5
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266,0	3 497 788,3
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 785 373,0	9 390 465,2

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	17 931,0
Külső személyi juttatások	120 062,0	136 174,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 339,0</i>	<i>20 977,0</i>
Személyi juttatások összesen:	125 062,0	154 104,961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 269,0	40 358,988
<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	1 193 854,5
<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	446 085,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>250 912,0</i>	<i>391 456,0</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>
Dologi kiadások összesen:	1 299 885,0	1 734 089,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	127 600,0	133 091,400
Elvonások és befizetések	5 000,0	5 146,972
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	74 766,0	77 537,200
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 000,0	4 027,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.áta	315 722,0	274 178,150
Tartalékok	367 718,0	179 739,704
Egyéb működési célú kiadások összesen:	765 206,0	540 629,026
Beruházási kiadások	1 154 377,0	1 933 748,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>28 789,4</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	282 486,0	322 050,0
Beruházások összesen:	1 436 863,0	2 255 799,0
Felújítási kiadások	218 417,0	231 336,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 574,0	61 273,0
Felújítások összesen:	271 991,0	292 609,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 708 854,0	2 548 408,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	3 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás	57 265,0	184 257,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 265,0	191 257,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	15 480,0	38 425,9
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		57 601,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 264 266,0	3 497 788,3
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 279 746,0	3 593 815,2
Költségvetési kiadások összesen:	7 399 887,0	8 935 754,325
Le: Intézmények finanszírozása:	3 264 266,0	3 497 788,3
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4 135 621,0	5 437 966,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.12.31. 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>8 929,0</i>
Személyi juttatások összesen:	566 361,0	636 989,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 686,0	185 074,3
<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>
Dologi kiadások összesen:	198 771,0	204 607,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	45 520,0	58 971,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>24 890,0</i>	<i>30 278,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 290,0	15 921,0
Beruházások összesen:	57 810,0	74 892,0
Felújítási kiadások	0,0	152,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	42,0
Felújítások összesen:	0,0	194,0
Felhalmozási kiadások összesen:	57 810,0	75 086,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	965 628,0	1 101 757,7
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	965 628,0	1 101 757,7

SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2016 évi eredeti	2016.12.31. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 539,0	95 110,9
Külső személyi juttatások	1 680,0	1 881,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	95 219,0	96 992,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 179,0	27 779,9
<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: Közüzemi díjak</i>	<i>970,0</i>	<i>741,0</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>3 232,9</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		<i>208,7</i>
Dologi kiadások összesen:	19 538,0	22 221,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	2 992,0	4 530,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>1 538,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	808,0	1 223,0
Beruházások összesen:	3 800,0	5 753,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800,0	5 753,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	144 736,0	152 746,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	144 736,0	152 746,3

**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	2 145 096,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 400,0	156 913,3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 698,0	621 406,5
2.-ből EU-s támogatás		21 343,1	Dologi kiadások	2 454 110,0	2 890 437,4
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	361 389,3
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		37 804,8	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések		37 804,8	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		57 601,0
Értékpapírok bevételei					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 827 853,0	6 359 659,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 691 471,0	6 321 017,0
Hiány:	-	-	Többlet:	136 382,0	38 642,7

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016.12.31. módosított ei.
I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül			
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.	Fejéti 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.	Uszka község támogatás polgármesteri keretből		100,000
I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen		79 766	82 684,172
II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			0,000
I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen		79 766	82 684,172
III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül			
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	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 Egyházközösség	400	700,0
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400	400,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400	800,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400	800,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	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 bérl.díja	12 000	16 290,0
8.	SZ. Szentmiklói 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 (Szigetszentmiklói)	2 000	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	442,2

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016.12.31. 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 Köze Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (36.648 fő * 10Ft)	367	367,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjt. 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 Vízesés és Csatornamű Kft működési tám.	51 000	51 000,0
32.	Bucka csatorna ügyfélszolgálat működtetése		
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	315 722	274 178,2
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
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.	Református 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
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	57 265	184 257,8
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	372 987	458 435,9

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2016. eredeti ei.	2016.12.31. módosított ei.
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	452 753	541 120,1
	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 - Sszmiklósi 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 - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás		2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás		2 000,0

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány, ÁH-n belüli megelőlegezés)	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)sz. rendelet	1 168 888	85 400	4 018 100	359 253	204 900	3 625	995 207	950 000	7 785 373
2.	I. Módosítás (+,-) (12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 168 889	85 400	4 018 100	359 252	204 900	3 625	995 207	950 000	7 785 373
4.	II. Módosítás (+,-) (14/2016.(V.26.)sz. rendelet	16 442	18 855		1	25	20 000	860 262	321 050	1 236 636
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 185 331	104 255	4 018 100	359 253	204 925	23 625	1 855 469	1 271 050	9 022 009
6.	III. Módosítás (+,-) (25/2016.(IX.1.)sz. rendelet	35 785	142 382		21 445	10	3 492			203 114
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 221 117	246 637	4 018 100	380 698	204 935	27 117	1 855 469	1 271 050	9 225 123
8.	IV. Módosítás (+,-) (31 /2016.(XII.9.)sz. rendelet	38 994	15 864		1 024	-34 692	409			21 599
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 260 110	262 501	4 018 100	381 722	170 243	27 526	1 855 469	1 271 050	9 246 722
10.	V. Módosítás (+,-) (2 /2017(II.16.)sz. rendelet	78 547	13 438		10 553		1 900	22 289		126 727
11.	V. Módosítás utáni előir. (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
12.	VI. Módosítás (+,-) (/2017(.)sz. rendelet		1 500					15 516		17 016
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)	1 338 657	277 440	4 018 100	392 276	170 243	29 426	1 893 274	1 271 050	9 390 465

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	Eredeti előirányzat 1/2016.(I.21.)sz. rendelet	2 033 050	558 698	2 454 110	1 770 464	127 600	458 253	367 718	15 480	7 785 373
2.	I. Módosítás (+,-) (12 /2016.(IV.28 .)sz. rendelet	340	170	83 924	151 814		-41 248	-195 000		
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 033 390	558 868	2 538 034	1 922 278	127 600	417 005	172 718	15 480	7 785 373
4.	II. Módosítás (+,-) (14/2016.(V.26.)sz. rendelet	78 689	32 056	169 807	570 299	651	65 249	300 089	19 796	1 236 636
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 112 079	590 924	2 707 841	2 492 577	128 251	482 254	472 807	35 276	9 022 009
6.	III. Módosítás (+,-) (25/2016.(IX.1.)sz. rendelet	3 097	15 230	28 834	214 099	414	76 159	-157 664	22 946	203 114
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 115 175	606 154	2 736 674	2 706 676	128 665	558 413	315 143	58 222	9 225 123
8.	IV. Módosítás (+,-) (31 /2016.(XII.9.)sz. rendelet	41 459	9 684	106 264	-98 656	2 825	1 636	-41 613		21 599
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	2 156 635	615 838	2 842 938	2 608 020	131 490	560 049	273 530	58 222	9 246 722
10.	V. Módosítás (+,-) (2/2017(II.21.)sz. rendelet	-12 865	5 395	35 942	163 999	1 602	4 155	-93 790	22 289	126 727
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)	2 143 770	621 233	2 878 880	2 772 019	133 091	564 204	179 740	80 511	9 373 449
12.	VI. Módosítás (+,-) (/2017(.)sz. rendelet	1 327	173	11 557			-11 557		15 516	17 016
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)	2 145 097	621 406	2 890 437	2 772 019	133 091	552 647	179 740	96 027	9 390 465