

[illegible]

	2016. évi bevételi előirányzatok összesen	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	540	0	20 000	1 593	0	22 133
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0	0	194	0	194
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	194	0	194
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
VI. B5. Felhalmozási bevételek		540	0	0	1 399	0	1 939
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	1 399	0	1 399
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése		540	0	0	0	0	540
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	20 000	0	0	20 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	20 000	0	0	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		575 850	11 562	48 980	6 671	2 521	645 585
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		402 767	26 873	43 079	736	572	474 027
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)		109 156	24 618	-65 035	0	0	68 739
B816. Központi, irányító szervi támogatás		230 766	2 255	11 185	736	572	245 514
B817. Lekötött bankbetétek				150 000	0	0	150 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen		339 922	26 873	96 150	736	572	464 253
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		53 071	0	-53 071	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		9 774	0	0	0	0	9 774
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen		62 845	0	-53 071	0	0	9 774
Intézményi kiegészítés		-240 540	-2 255	-11 185	-736	-572	-255 288
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		738 077	36 181	80 874	6 671	2 521	864 324

Készült: 2017.03.16

	2016. évi kiadási előirányzatok összesen	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	153 699	600	24 269	884	1 894	181 345
VI. K6. Beruházások		97 699	0	24 269	884	1 894	124 745
K61. Immateriális javak beszerzése		6 850	0	0	0	0	6 850
K62. Ingatlanok beszerzése		62 650	0	19 290	0	0	81 940
K63. Informatikai eszközök beszerzése		700	210	480	158	153	1 701
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 098	-210	2 000	534	1 346	12 768
K65. Részesedések							
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0	0	0	0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		18 401	0	2 499	192	395	21 486
VII. K7. Felújítások		56 000	0	0	0	0	56 000
K71. Ingatlanok felújítása		33 400	0	0	0	0	33 400
K72. Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		13 582	0	0	0	0	13 582
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		9 018	0	0	0	0	9 018
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	600	0	0	0	600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 077	31 550	80 874	6 671	2 521	859 693
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	240 540	6 886	11 185	736	572	259 919
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 631	0	0	0	4 631
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		230 766	2 255	11 185	0	572	244 778
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		230 766	6 886	11 185	0	572	249 409
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		9 774	0	0	736	0	10 510
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		9 774	0	0	736	0	10 510
Intézményi kiegészítés		-240 540	-2 255	-11 185	-736	-572	-255 288
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		738 077	36 181	80 874	6 671	2 521	864 324

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	444 216	11 563	54 011	2 734	2 521	515 045
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	121 291	11 563	34 524	1 284	2 521	171 183
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	115 941	659	2 129	28 185	2 521	149 435
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 055	0	0	0	0	82 055
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 705	0	1 500	1 021	2 150	31 376
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 181	0	242	0	0	7 423
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!	659	387	27164	371	28581
	B116. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!					
	B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 350	10 904	32 395	-26 901	0	21 748
II.	B3. Közhatalmi bevételek	309 500	0	0	0	0	309 500
	B34. Vagyoni típusú adók	75 000	0	0	0	0	75 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	232 000	0	0	0	0	232 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	210 000	0	0	0	0	210 000
	B354. Gépjárműadó	20 000	0	0	0	0	20 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	2 000	0	0	0	0	2 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	0	0	0	0	2 500
III.	B4. Működési bevételek	13 425	0	7 387	1 450	0	22 262
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 271	0	0	-2 300	0	5 971
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	3 676	0	0	0	0	3 676
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	3 050	0	3 050
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478	0	0	0	0	1 478
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	5 736	700	-5 736	700
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	1 651	0	5 736	7 387
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 100	0	0	12 100
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			12 100	0	0	12 100

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	540	0	20 000	1 593	0	22 133
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	194	0	194
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				194	0	194
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	540	0	0	1 399	0	1 939
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 399	0	1 399
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése	540	0	0	0	0	540
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	0	0	20 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	0	0	20 000
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	162 031	24 618	23 731	0	0	210 380
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	108 960	24 618	-73 198	0	0	60 380
	B816. Központi, irányító szervi támogatás						
	B817. Lekötött bankbetétek			150 000	0	0	150 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	108 960	24 618	76 802	0	0	210 380
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	53 071	0	-53 071	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	53 071	0	-53 071	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 787	36 181	97 742	4 327	2 521	747 558

Készült: 2017.03.16

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	143 934	600	23 660	0	0	168 194
VI.	K6. Beruházások	87 934	0	23 660	0	0	111 594
	K61. Immateriális javak beszerzése	6 850	0	0	0	0	6 850
	K62. Ingatlanok beszerzése	62 650	0	19 290	0	0	81 940
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	210	0	0	135	345
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 110	-210	2 000	0	-135	3 765
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 324	0	2 370	0	0	18 694
VII.	K7. Felújítások	56 000	0	0	0	0	56 000
	K71. Ingatlanok felújítása	33 400	0	0	0	0	33 400
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 582	0	0	0	0	13 582
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 018	0	0	0	0	9 018
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	0	0	0	600
	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	240 540	6 886	11 185	736	572	259 919
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 631	0	0	0	4 631
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	230 766	2 255	11 185	0	572	244 778
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	230 766	6 886	11 185	0	572	249 409
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 774	0	0	736	0	10 510
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 774	0	0	736	0	10 510
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 787	36 181	97 742	4 327	2 521	747 558

Készült: 2017.03.16

Készült: 2017.03.16

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	540	0	20 000	1 593	0	22 133
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	194	0	194
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				194		194
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	540	0	0	1 399	0	1 939
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése				1 399		1 399
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részesedések értékesítése	540					540
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	0	0	20 000
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 000			20 000
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	162 031	24 618	23 731	0	0	210 380
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	108 960	24 618	-73 198			60 380
	098161. Központi, irányító szervek támogatás						
	098171. Lékötött bankbetétek			150 000			150 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	108 960	24 618	76 802	0	0	210 380
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	53 071		-53 071			0
	098161. Központi, irányító szervek támogatás						
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	53 071	0	-53 071	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 787	36 181	97 742	4 327	2 521	747 558

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	222 313	28 695	62 897	3 591	1 949	319 445
I.	051. Személyi juttatások	17 791	8 200	0	3 841	0	29 832
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 18 fő 3 hó)	4 532	8 200		2 850	-1 091	14 491
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra						0
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások	461				84	545
	0511091. Közlekedési költségterítés		11		9		20
	0511101. Egyéb költségterítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		220		200	35	455
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	4 993	8 431	0	3 059	-972	15 511
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	11 018			-538	-59	10 421
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		900		1 320	310	2 530
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 780	-1 131			721	1 370
	0512. Külső személyi juttatások összesen	12 798	-231	0	782	972	14 321
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 502	1 108	0	0	890	6 500
	-szociális hozzájárulási adó	4 067	1 108			890	6 065
	- egészségügyi hozzájárulás	254					254
	- munkáltatói SZJA	181					181
III.	053. Dologi kiadások	157 708	-674	14 625	-1 478	517	170 698
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50	200	100	0	330	680
	- gyógyszer						0
	- könyv, folyóirat	50	200	100		330	680
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 790	-200	0	0	1 790	4 380
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag						0
	- nyomtatási festék, festékpátron	50					50
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 740					1 740
	- munka- és védőruha						0
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 000	-200			1 790	2 590
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 840	0	100	0	2 120	5 060
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 253	0	0	0	-1 400	3 853
	- Internet szolgáltatás	240					240
	- informatikai rendszer karbantartás	1 800					1 800
	- ingformatikai szoftverek	3 213				-1 400	1 813
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	852	0	900			1 752
	- telefon	852					852
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 105	0	900	0	-1 400	5 605
	053311. Közütemi díjak	19 650	0	-1 000	-1 478	-6 226	10 946
	- villamosenergia (áramdíj és közvilágítás)	13 500		-400	-1 478	-6 226	5 396
	- gázdíj	3 100		-500			2 600
	- víz- és csatornadíj	3 050		-100			2 950
	053321. Vásárolt élelmezés	0					0
	053331. Bérleti és lízingdíj	0			7	1 300	1 307
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tűzjelző rendszer.)	600	200	200	100	400	1 500
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 100		1 000		400	2 500

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 369		1 300		-2 000	13 669
	053371. Egyéb szolgáltatások	31 977	-202	8 000	0	8 350	48 125
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg.;szűnyogygyér	1 552					1 552
	- közterület, zöldter tisztántartás, síkosságment;	22 347				4 200	26 547
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése,tűzjelz;őrzés;fénym ált;	2 870					2 870
	- postai közreműködési díj	1 500					1 500
	- biztosítási díjak	908					908
	- bank ktg	1 800					1 800
	- egyéb szolgáltatás	1 000	-202	8 000		4 150	12 948
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	67 696	-2	9 500	-1 371	2 224	78 047
	053411. Kiküldetés	600			-107	-472	21
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnapjár, testvérvárosi képes)	5 400				-100	5 300
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	6 000	0	0	-107	-572	5 321
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 420		3 484		-3 272	21 632
	053521. Fizetendő ÁFA	1 478	-641	641			1 478
	053531. Kamatkiadások		2			53	55
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	52 169	-33	0	0	1 364	53 500
	- szerzői jogdíj,kamarai tagdíj,jogtár, gázmérő hit;	679	-33			1 364	2 010
	- hatósági díjak	1 500					1 500
	- egyéb dologi (Royal Bau)	49 990					49 990
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	75 067	-672	4 125	0	-1 855	76 665
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 185	0	0	690	522	9 397
	05421. Családi támogatások	4 000		-3 922	690	522	1 290
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500		-1 462			38
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		210	210			420
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	2 685	-210	5 174			7 649
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	34 126	20 061	48 272	538	20	103 017
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	674	12 100		-640	12 134
	055023. Egyéb elvonások, befizetések					660	660
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli						0
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 599	0	0	0	0	21 599
	- RSD működési hozzájárulás	189					189
	- DTÖSZ hozzájárulás	19 020					19 020
	- Hulladéktársulási tagdíj 100Ft/lakos	630					630
	- Dharaszi orvosi ügyelet	1 760					1 760
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 336	-600	29 465	5 128	3 000	47 329
	- Haraszi Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000					3 000
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300					300
	- Taksonyi Református Misszió	528					528
	- egyéb szervezet	6 000	-600	29 465	5 128	3 000	42 993
	- 2015. évi kötelezettségéből (ovi, karitasz,lokálp.)	508					508
	055131. Tartalékok (talajterh,2015.évi tisztdíj)	2 191	19 987	6 707	-4 590	-3 000	21 295

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	143 934	600	23 660	0	0	168 194
VI.	056. Beruházások	87 934	0	23 660	0	0	111 594
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, Mikrovoks szoftver)	6 850					6 850
	05621. Ingatlanok beszerzése	62 650	0	19 290	0	0	81 940
	- ingatlan vásárlás	13 150		12 513			25 663
	- út-, járdaépítés;	38 000					38 000
	- kútúrás (sportpálya)	2 500					2 500
	- óvoda tető			6 777			6 777
	- tervezési ktg	9 000					9 000
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		210			135	345
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 110	-210	2 000	0	-135	3 765
	- Közvilágítási lámpatesetk bővítése			2 000			2 000
	- egyéb tárgyi eszköz (projektor, riasztóhulladékgyűjtő tábl)	2 110	-210			-135	1 765
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 324		2 370			18 694
VII.	057. Felújítások	56 000	0	0	0	0	56 000
	05711. Ingatlanok felújítása	33 400					33 400
	- háziiorvosi rendelő felújítás (pályázat)	19 080					19 080
	- út felújítás, csapadékelvezetés	14 320					14 320
	05721. Informatikai eszközök felújítása						0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Szennyvíztisztító telep)	13 582					13 582
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 018					9 018
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	0	0	0	600
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		600				600
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	240 540	6 886	11 185	736	572	259 919
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0					0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0					
	059141. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 631				4 631
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	230 766	2 255	11 185		572	244 778
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	230 766	6 886	11 185	0	572	249 409
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0					
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0					
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	9 774	0	0	736	0	10 510
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 774	0	0	736	0	10 510
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 787	36 181	97 742	4 327	2 521	747 558

Készült: 2017.03.16

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	103 385	212	5 671	0	572	109 840
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	126	0	4 542	0	0	4 668
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	101 779	212	1 129	0	572	103 692
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	101 905	212	5 671	0	572	108 360
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 480	0	0	0	0	1 480
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 480	0	0	0	0	1 480
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 175	212	146	1 321	572	115 426

Készült: 2017.03.16

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 480	0	146	0	0	1 626
VI.	K6. Beruházások	1 480	0	146	0	0	1 626
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	300	0	115	0	0	415
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	865	0	0	0	0	865
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	315	0	31	0	0	346
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 175	212	146	1 321	572	115 426

Készült: 2017.03.16

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részesedések értékesítése						
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	103 385	212	5 671	0	572	109 840
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	126		4 542			4 668
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	101 779	212	1 129		572	103 692
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	101 905	212	5 671	0	572	108 360
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 480					1 480
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 480	0	0	0	0	1 480
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 175	212	146	1 321	572	115 426

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	111 696	212	0	1 321	572	113 800
I.	051. Személyi juttatások	73 168	167	0	670	0	74 005
	0511011. Illetmények, munkabérek 20 áh	66 773				-4 984	61 789
	051102. Normatív jutalmak					2 550	2 550
	051103. Céljuttatás, projektpremium					776	776
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra						0
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom	0					0
	0511071. Béren kívüli juttatások	3 530				379	3 909
	0511091. Közlekedési költségértécs	301				33	334
	0511101. Egyéb költségértécs (tan szerz)	345					345
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2015.12. bérkomp	19	167		400	827	1 413
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	70 968	167	0	400	-419	71 116
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		800		1 270	-221	1 849
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	2 200	-800		-1 000	640	1 040
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 200	0	0	270	419	2 889
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 343	45	0	235	0	20 623
	- SZOCHO	18 623	45		235		18 903
	- egészségügyi hozzájárulás (cafeteri, cégtelefon)	911					911
	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria, cégtelefon)	809					809
III.	053. Dologi kiadások	18 184	0	0	416	572	19 172
	053111. Szakmai anyag beszerzés	160	0	0	0	0	160
	- gyógyszer	10					10
	- könyv, folyóirat	150					150
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 130	0	0	150	266	1 546
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	900					900
	- nyomtatási festék, festékpátrón	30					30
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha						0
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200			150	266	616
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 290	0	0	150	266	1 706
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katavín)	1 094	200	0	1 200	730	3 224
	- internet szolgáltatás	360					360
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	734	200		1 200	730	2 864
							0
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 598	-200		-1 200	-717	481
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 692	0	0	0	13	3 705
	053311. Közzetési díjak	1 850	0	0	800	-200	2 450
	- villamosenergia	750					750
	- gázdíj	850			800	-200	1 450
	- víz- és csatornadíj	250					250
	053321. Vásárolt élelmiszer						0
	053331. Bérleti és lízingsdíj	614				21	635
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100			120	526	746
	053351. Közvetített szolgáltatás		160		215	-42	333
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bizt felülvizsg.)	500	800			-150	1 150
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 271	-960	0	-879	442	3 874
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	1 200	-800				400
	- postaköltség	1 800	-160				1 640
	- irattárolás, fénym. karbant., adós csekk nyomt.; foglalkozás. eü. vizsg.	1 951			-879	442	1 514
	- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb üzemeltetés	200					200
	- bank kgt	120					120
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	8 335	0	0	256	597	9 188
	053411. Kiküldetés	350					350
	053421. Reklám- és propaganda	50					50
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	400	0	0	0	0	400
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 609	-50			-282	3 276
	053521. Fizetendő ÁFA	299	50				349
	053531. Kamatkiadások		20		10	-22	8
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés. kamat, gázmérő hitelesítés)	560	-20				540
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 468	0	0	10	-304	4 174
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 480	0	146	0	0	1 626
VI.	056. Beruházások	1 480	0	146	0	0	1 626
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 2 db)	300		115			415
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (páncél, bútor, tárgyaló, hűtő)	865					865
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	315		31			346
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 175	212	146	1 321	572	115 426

Készült: 2017.03.16

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16761	0	0	436	0	17197
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	8	0	270	0	0	278
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	16 382	0	-270	436	0	16 548
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	16 390	0	0	436	0	16 826
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	371	0	0	0	0	371
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	371	0	0	0	0	371
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 911	0	0	436	0	20 347

Készült: 2017.03.16

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	371	0	0	883	62	1 316
VI.	K6. Beruházások	371	0	0	883	62	1 316
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150	0	0	-18	18	150
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	142	0	0	710	38	890
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79	0	0	191	6	276
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 911	0	0	436	0	20 347

[illegible]

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	19 540	0	0	-447	-62	19 031
I.	051. Személyi juttatások	4 331	130	0	140	283	4 884
	0511011. Illetmények, munkabérek 2 áh	4 060				90	4 150
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra						0
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások	199				54	253
	0511091. Közlekedési költségterítés	72				-54	18
	0511101. Egyéb költségterítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		10				10
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	4 331	10	0	0	90	4 431
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás				140	40	180
	051231. Egyéb külső személyi juttatás		120			153	273
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	120	0	140	193	453
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	0	0	38	56	1 287
	-szociális hozzájárulási adó	1 096			38	56	1 190
	- egészségügyi hozzájárulás	50					50
	- munkáltatói SZJA	47					47
							0
III.	053. Dologi kiadások	14 016	-130	0	-625	-401	12 860
	053111. Szakmai anyag beszerzés	699	0	0	0	77	776
	- gyógyszer	15					15
	- könyv, folyóirat	684				77	761
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0					0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	540	0	0	100	1 261	1 901
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40					40
	- nyomtatási festék, festékpátron	100					100
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha						0
	- egyéb üzemeltetési anyagok	400			100	1 261	1 761
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 239	0	0	100	1 339	2 678
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	40			5		45
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	252	-10		-5	-28	209
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	292	-10	0	0	-28	254
	053311. Közművelődési díjak	5 450	0	0	-547	-559	4 344
	- villamosenergia	3 800			-547	-559	2 694
	- gázdíj	1 300					1 300
	- víz- és csatornadíj	350					350
	053321. Vásárolt élelmiszer						0
	053331. Bérleti és lízingdíj						0
	053341. Karbantartás, kisjavítás	0	4		41	403	448
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480	0	0	-178	-277	25
	- előadó művész szolgáltatás	480			-178	-277	25
	053371. Egyéb szolgáltatások	910	-4	0	1 200	35	2 141
	- postaköltség	30					30
	- szemétszállítás, fogl. etü vizsg.;szinpadtech;	330	-4		1 200	35	1 561
	- bank ktg	50					50
	- szék kárpitozás	500					500
							0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	6 840	0	0	516	-398	6 958
	053411. Kiküldetés	30					30
	053421. Reklám- és propaganda	1 908	-120		-1 241	-318	229
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 938	-120	0	-1 241	-318	259
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 791				-477	2 314
	053521. Fizetendő ÁFA						0
	053531. Kamatkiadások		1		10	-4	7
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	916	-1	0	-10	-515	390
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	616	-1		-10	-515	90
	- gázmérő hitelesítés	300					300
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 707	0	0	0	-996	2 711

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	371	0	0	883	62	1 316
VI.	056. Beruházások	371	0	0	883	62	1 316
	05611. Immateriális javak beszerzése						0
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	150			-18	18	150
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)	142			710	38	890
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79	0	0	191	6	276
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 911	0	0	436	0	20 347

Készült: 2017.03.16

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	92 964	975	8 149	0	0	102 088
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	33	0	1 977	0	0	2 010
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	85 628	975	6 172	0	0	92 775
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	85 661	975	8 149	0	0	94 785
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 303	0	0	0	0	7 303
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 303	0	0	0	0	7 303
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 933	975	-13 149	198	0	183 957

Készült: 2017.03.16

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 294	0	0	0	1 613	8 907
VI.	K6. Beruházások	7 294	0	0	0	1 613	8 907
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	250	0	0	159		409
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 493	0	0	-159	1 270	6 604
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 551	0	0	0	343	1 894
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 933	975	-13 149	198	0	183 957

Készült: 2017.03.16

Készült: 2017.03.16

	Kiadási előirányzatok étketetés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	116 804	279	-13 149	8	-1 392	102 550
I.	051. Személyi juttatások	22 639	220	-1 215	0	0	21 644
	0511011. Illetmények, munkabérek (11 áh)	20 796		-1 161	-300	-223	19 112
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	650					650
	Normatív jutalmak (K1102)				300		300
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások	1 077		-54		72	1 095
	0511091. Közlekedési költségterítés	96					96
	0511101. Egyéb költségterítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2015.12.hó bérkomp)	20	220		100	151	491
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 639	220	-1 215	100	0	21 744
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás				150		150
	051231. Egyéb külső személyi juttatás				-250		-250
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	-100	0	-100
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 207	59	-332	0	0	5 934
	- szociális hozzájárulási adó	5 790	59	-332			5 517
	- egészségügyi hozzájárulás	208					208
	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	208					208
III.	053. Dologi kiadások	87 958	0	-11 602	8	-1 392	74 972
	053111. Szakmai anyag beszerzés	15	0	0	0	212	227
	- gyógyszer	15					15
	- könyv, folyóirat						0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0		212	212
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	55 310	0	-10 748	0	-2 301	42 261
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	51 908		-10 329		-1 432	40 147
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	313					313
	- nyomtatási festék, festékpátron	55					55
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha	660		-165			495
	- védőruha	105					105
	- tisztítószer, szemesztár, egyéb anyagok	1 687		-254		-600	833
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca, tál készlet 200 főre	582				-269	313
							0
							0
							0
							0
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	55 325	0	-10 748	0	-2 089	42 488
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	181					181
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	354					354
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	535	0	0	0	0	535
	053311. Közüemi díjak	2 846	0	1 613	0	150	4 609
	- villamosenergia	896		1 733		150	2 779
	- gázdíj	594		-120			474
	- víz- és csatornadíj	1 356					1 356
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0
	053331. Bérleti és lízingdíj						0
							0
							0
	053341. Karbantartás, kisjavítás	955	0	0	-32	0	923
	- légkondicionáló, elszívó karbantartás	605					605
	- gépek javítása	350			-32		318
							0
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	241		40		281
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 699	-241	0	0	0	5 458
	- postaköltség	15					15
	- szállítás, rovarirtás, mérleg, fénymás	300	-81				219
	- zsírfogó takarítás	400					400
	- bankköltség	600					600
	- ételkiszállítás	4 224					4 224
	- eu. szolgáltatás (tűdészítés),	85	-85				0
	- szakmai továbbképzés	75	-75				0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 500	0	1 613	8	150	11 271
	053411. Kiküldetés	25					25

	Kiadási előirányzatok étketetés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	490				3	493
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	515	0	0	0	3	518
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 650	-2 051	-2 467		-70	13 062
	053521. Fizetendő ÁFA	4 337	2 051			614	7 002
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés kamat)	96					96
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	22 083	0	-2 467	0	544	20 160
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betűl						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivűl						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 889	0	0	0	-1 913	977
VI.	056. Beruházások	2 889	0	0	0	-1 913	977
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				159		159
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 275			-159	-1 506	610
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	614				-407	208
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír bevéltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír bevéltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 693	279	-13 149	8	-3 305	103 527

Készült: 2017.03.16

Készült: 2017.03.16

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	71 835	696	0	190	-221	72 500
I.	051. Személyi juttatások	30 450	548	0	0	0	30 998
	0511011. Illetmények, munkabérek (9 +2 áh)	27 705					27 705
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	450					450
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások	1 047					1 047
	0511091. Közlekedési költségértítés						0
	0511101. Egyéb költségértítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2015.12.hó bérkomp)	76	548				624
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	29 278	548	0	0	0	29 826
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		420			308	728
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 172	-420			-308	444
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 172	0	0	0	0	1 172
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 355	148	0	0	0	8 503
	- szociális hozzájárulási adó	7 918	148	0	0		8 066
	- egészségügyi hozzájárulás	223					223
	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	214					214
III.	053. Dologi kiadások	33 030	0	0	190	-221	32 999
	053111. Szakmai anyag beszerzés	35	0	0	0	0	35
	- gyógyszer	35					35
	- könyv, folyóirat						0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	8 477	0	0	0	0	8 477
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	135					135
	- nyomtatási festék, festékpátron	52					52
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	2 443					2 443
	- munka- és védőruha	550					550
	- védőítal	130					130
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerezési anyagok, karbant eszk.	1 669					1 669
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	585					585
	- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 938					1 938
	- alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)	285					285
	- Polgármesteri épület, iroda javítás, festés	690					690
							0
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	8 512	0	0	0	0	8 512
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele						0
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600					600
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	600	0	0	0	0	600
	053311. Köztisztviselői díjak	0	0	0	0	0	0
	- villamosenergia						0
	- gázdíj						0
	- víz- és csatornadíj						0
	053321. Vásárolt élelmiszer	0					0
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 924					4 924
	- eszközbérlet (teherautó, minibaggy)	4 924					4 924
							0
	053341. Karbantartás, kisjavítás	8 847	0	0	0	32	8 879
	- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 911					1 911
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	1 086					1 086
	- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	5 850				32	5 882
	053351. Közzétett szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					24	24
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 792	0	0	0	-87	2 705
	- postaköltség						0
	- szemétszállítás, kertészeti munk, gáz, hit,	1 818				-87	1 731
	- játszótér szabványossági felülvizsgálat	261					261
	- biztosítási díjak	658					658
	- továbbképzés	55					55
							0
							0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 563	0	0	0	-31	16 532
	053411. Kiküldetés	177			190	-43	324

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	053421. Reklám- és propaganda	45					45
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	222	0	0	190	-43	369
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 932	0	0	0	-147	6 785
	053521. Fizetendő adó						0
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak)	201					201
	0535. Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 133	0	0	0	-147	6 986
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	055081. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 404	0	0	0	3 526	7 930
VI.	056. Beruházások	4 404	0	0	0	3 526	7 930
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	250					250
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 218				2 776	5 994
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	936				750	1 686
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 240	696	0	190	3 305	80 431

Készült: 2017.03.16

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	27 626	1 068	463	300	0	29 457
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	29	0	1 374	0	0	1 403
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	26 977	1 068	-911	300	0	27 434
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	27 006	1 068	463	300	0	28 837
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	620	0	0	0	0	620
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	620	0	0	0	0	620
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 811	1 068	463	1 125	0	45 467

Készült: 2017.03.16

	Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgálat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	620	0	463	1	219	1 303
VI.	K6. Beruházások	620	0	463	1	219	1 303
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	365	17	0	382
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	488	0	0	-17	173	644
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	132	0	98	1	46	277
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 811	1 068	463	1 125	0	45 467

Készült: 2017.03.16

Készült: 2017.03.16

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	42 191	1 068	0	1 124	-219	44 164
I.	051. Személyi juttatások	25 472	841	0	650	0	26 963
	0511011. Illetmények, munkabérek (9,5 áh)	21 191	-610		250	-133	20 698
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra		610		400	620	1 630
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások	889				32	921
	0511091. Közlekedési költségtérítés	445					445
	0511101. Egyéb költségtérítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (eseti ill kiegészítés)	518	841			-519	840
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 043	841	0	650	0	24 534
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		2 428			-250	2 179
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	2 429	-2 428			249	250
	1 fő pszichológus	2 429					2 429
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 429	0	0	0	0	2 429
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 870	227	0	175	0	7 272
	- szociális hozzájárulási adó	6 517	227		175		6 919
	- egészségügyi hozzájárulás	177					177
	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	175					175
III.	053. Dologi kiadások	9 850	0	0	299	-219	9 930
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165	0	0	0	-111	54
	- gyógyszer	100				-86	14
	- könyv, folyóirat	40				-25	15
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	25					25
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	883	0	0	0	-373	510
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200				-73	127
	- nyomtatási festék, festékpátron	50					50
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha	333					333
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textilák, kenyérszak; foglalkoztatottak anyagok)	300				-300	0
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 048	0	0	0	-484	564
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	132					132
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	360				-97	263
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	492	0	0	0	-97	395
	053311. Közüzeti díjak	820	0	0	0	-348	472
	- villamosenergia	300				-128	172
	- gázdíj	400				-150	250
	- víz- és csatornadíj	120				-70	50
	053321. Vásárolt ételmezés	3 861				1 146	5 007
	053331. Bérleti és lízingdíj						0
	053341. Karbantartás, kisjavítás		3		1		4
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	376	0	0	0	-134	242
	- jogi tanácsadás, szakmai komp.	376				-134	242
	053371. Egyéb szolgáltatások	419	0	0	300	-221	498
	- postaköltség	20					20
	- szemétszállítás, étel. hulladék, fénymásolás stb	122				-39	83
	- szakmai továbbképzések	150					150
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.	67			300	-182	185
	- bank költség	60					60
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 476	3	0	301	443	6 223
	053411. Kiküldetés	860				-52	808
	053421. Reklám- és propaganda		10			63	73
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	860	10	0	0	11	881
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 894	-13			-99	1 782
	053521. Fizetendő ÁFA						0
	053531. Kamatköltségek				5		5
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat, elszámolt költségek)	80			-7	7	80
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 974	-13	0	-2	-92	1 867
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						0
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						0
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						0
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						0
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						0

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					0
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						0
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
	055131. Tartalékok						0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	620	0	463	1	219	1 303
VI.	056. Beruházások	620	0	463	1	219	1 303
	05611. Immateriális javak beszerzése						0
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			365	17		382
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	488			-17	173	644
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	132		98	1	46	277
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						0
	05721. Informatikai eszközök felújítása						0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						0
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						0
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						0
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
							0
							0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						0
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele						0
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						0
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
							0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 811	1 068	463	1 125	0	45 467

Készült: 2017.03.16

	Sünivár Bácsóde bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	5 065	0	0	5 065
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	5 065	0	0	5 065
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	0	0	5 065	0	0	5 065
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás						
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	6 857	0	0	6 857

Készült: 2017.03.16

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
VI.	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
	K61. Imateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése						
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	6 857	0	0	6 857

/:Kreiszl László://:Dr.Micheller Anita:/

Készült: 2017.03.16

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	0	0	6 857	0	0	6 857
I.	051. Személyi juttatások	0	0	3 738	0	0	3 738
	0511011. Illetmények, munkabérek			3 594			3 594
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra						0
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások			144			144
	0511091. Közlekedési költségterítés						0
	0511101. Egyéb költségterítés						0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (eseti ill.kieg)						0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	3 738	0	0	3 738
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás						0
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	0					0
	1 fő pszichológus						0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 020	0	0	1 020
	- szociális hozzájárulási adó			970			970
	- egészségügyi hozzájárulás			24			24
	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			26			26
III.	053. Dologi kiadások	0	0	2 099	0	0	2 099
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0	0	0	0	14	14
	- gyógyszer						0
	- könyv, folyóirat					14	14
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	143	0	40	183
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag						0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag			6			6
	- nyomtatási festék, festékpátron			7			7
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha						0
	- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer)			130		40	170
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	0	0	143	0	54	197
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)						0
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)			25		13	38
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	25	0	13	38
	053311. Köztüzemi díjak	0	0	469	0	-3	466
	- villamosenergia			47			47
	- gázdíj			327		-3	324
	- víz- és csatornadíj			95			95
	053321. Vásárolt ételmezés						0
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás						0
	053341. Karbantartás, kisjavítás			16		-16	0
	053351. Közvetített szolgáltatás						0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	0	0	0	0	140	140
	- gyermekorvosi ellátás (30 eFt/hó)					140	140
	053371. Egyéb szolgáltatások	0	0	1 042	0	-202	840
	- gyermekétkeztetés			682			682
	- postaköltség			10			10
	- gyermekorvosi ellátás (30 eFt/hó)			120		-120	0
	- mulaték szállítmányozás, munka- tűzvédelem-, erımtesvedelmi feladatok, távfelügyelet			161		-82	79
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelısség bizt.			39			39
	- bank költség			30			30
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	1 527	0	-81	1 446
	053411. Kiküldetés					4	4
	053421. Reklám- és propaganda						0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	4	4
	053511. Mőködési célú elızıtesen felszámított ÁFA	0	0	404		-24	380
	053521. Fizetendı ÁFA					33	33
	053531. Kamatkidadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat, gáz-mérı hitelesítés)					1	1
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	0	404	0	10	414
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						0
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						0
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						0
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						0
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						0

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						0
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
	055131. Tartalékok						0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
VI.	056. Beruházások	0	0	0	0	0	0
	05611. Immateriális javak beszerzése						0
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése						0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)						0
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0					0
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						0
	05721. Informatikai eszközök felújítása						0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						0
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						0
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						0
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
							0
							0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						0
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						0
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						0
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
							0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	6 857	0	0	6 857

Jegyzet	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	2016. évi módosított előirányzat
(2015. évi C. Törvény alapján)				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	17,95	fő	4 580 000	82 211 000
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				81 898 881
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				29 985 550
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után				-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	301	ha	22 300	6 721 220
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	320 000	15 040 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	227 000	8 124 330
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 299	fő	2 700	17 007 300
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				-
V. Info Beszámítás				47 304 969
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				81 898 881
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
I.6. 2015 .évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				156 591
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				82 055 472
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				31 375 595
III./EK Szociális ágazati pótlék kieg. Támogatás				2 199 703
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				21 780
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				18 162 795
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 991 317
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1,3	fő	3 000 000	3 900 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b gyermekjóléti központ				
III.3.c (1) szociális étkeztetés	23	fő	55 360	1 439 360
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	8	fő	145 000	725 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás				
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás				
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás				
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása				
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása				-
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma				
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás				

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	2016. évi módosított előirányzat
(2015. évi C. Törvény alapján)				
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma				
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás				
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása				
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma				
III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás				
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása				
III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma				
III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás				
III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma				
III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás				
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma				
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás				
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	3,00	fő	494 100	2 470 500
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek				
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri				

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	2016. évi módosított előirányzat
(2015. évi C. Törvény alapján)				
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el				
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen				
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása				
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely				
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye				
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely				
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma				
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek				
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek				
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona				
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye				
L (7) gyermekek átmeneti otthona				
L (8) családok átmeneti otthona				
L (9) helyettes szülő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,20	fő	1 632 000	326 400
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				350 465
III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				300 105
III.6. Szociális ágazati pótlék				1 026 859
III.7. Kieg. Támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelő Béréhez				452 628
IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				7 423 394
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 299	fő	1 140	7 180 860
IV.1.i.) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				242 534
115/3/II/1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				26 870 000
115/EK/1/1 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 400/2015. (XII.15.) Korm. Rendelet				1 711 198
Önkormányzati működési támogatás összesen				149 435 659
21/3/II/5/a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				194 000
Önkormányzati felhalmozási célú támogatás összesen				194 000
Költségvetési támogatás összesen:				149 629 659

Beruházási kiadások feladatonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	92 900	18 694	111 594
1.1.	HESZ felülvizsgálat. Átdolgozás	6 450	1 742	8 192
1.2.	Mikrovoks szoftver bővítés	400	108	508
1.3.	ingatlan vásárlás	25 663		25 663
1.4.	Szigeti Dunasor útfelújítás	35 000	9 990	44 990
1.5.	járdaépítés (Wesselényi, P+R)	3 000	810	3 810
1.6.	kútúrás (sportpálya)	2 500	675	3 175
1.7.	óvoda tető	6 777	1 830	8 607
1.8.	tervdokumentáció	9 000	2 430	11 430
1.9.	riasztó rendszer	500	135	635
1.10.	projektor	210	57	267
1.11.	közüvilágítási lámpatestek bővítése	2 000	540	2 540
1.12.	hulladékgyűjtők (ei: 20)	600	162	762
1.13.	Taksony üdvözlő tábla (2 db)	800	216	1 016
2.	Polgármesteri Hivatal	1 280	346	1 626
2.1.	számítógép (2 db)	415	112	527
2.2.	páncélszekrény	300	81	381
2.3.	hűtő	65	18	83
2.4.	bútor (tárgyaló, pénzügy)	500	135	635
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	1 040	276	1 316
3.1.	számítógép	150	41	191
3.2.	mosógatógép	47	13	60
3.3.	hűtő	95	26	121
3.4.	színpadtechnikai eszközök (hangosítás)	748	197	945
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	7 013	1 894	8 907
4.1.	Rostlap sütő beszerzés	142	39	181
4.2.	Porszívó	18	5	23
4.3.	számítógép	409	110	519
4.4.	játszótéri eszközök pótlása	352	95	447
4.5.	Klíma beszerzés	471	127	598
4.6.	Sima Dakar Plus asztali téglá és térkövágó	221	60	281
4.7.	Személygépkocsi beszerzés	5 400	1 458	6 858
5.	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	899	277	1 176
5.1.	Klíma	517	140	657
5.2.	számítógép	382	137	519
	Beruházási kiadások összesen	103 132	21 486	124 618

Felújítási kiadások célonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	46 982	9 018	56 000
1.1.	háziiorvosi rendelő (pályázat)	19 080	5 152	24 232
1.2.	Forrás stny kopóréteg csere	2 013	544	2 557
1.3.	Temető bejárat térkő	1 300	351	1 651
1.4.	Arany János u. csapadék saját kivitelezésben	11 007	2 972	13 979
1.5.	szennyvíztelep felújítás	13 582		13 582
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
2.1.				
2.2.				
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
3.1.				
3.2.				
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0
5.1.				
5.2.				
	Beruházási kiadások összesen	46 982	9 018	56 000

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok ezer Ft)					
Megnevezés	Projekt azonosító	Bevétel		Kiadás	
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Terv évben	További éveken
Önkormányzatán belül megvalósuló projektek					

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2016 évi létszámadatai

	Megnevezés	Eredeti Engedélyezett álláshely	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzat						
	Polgármester	1,0				1,0
	Alpolgármester	1,0				1,0
	Összesen:	2,0				2,0
Polgármesteri Hivatal						
	Jegyző	1,0				1,0
	Köztisztviselő	19,0				19,0
	Fizikai dolgozó	1,0				1,0
	Összesen:	21,0				21,0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár						
	Intézményvezető	1,0				1,0
	Főfoglalkozású előadó	1,0				1,0
	Összesen:	2,0				2,0
Forrás Intézményüzemeltető Központ						
	Intézményvezető	1,0				1,0
	Ügyintéző	1,0				1,0
	Élelmezésvezető	1,0				1,0
	Főfoglalkozású szakács	3,0				3,0
	Konyhai kisegítő	7,0		-3,0		4,0
	Takarító	3,0				3,0
	Karbantartó	5,0				5,0
	Egyéb kisegítő alkalmazott	2,0				2,0
	Összesen:	23,0		-3,0		20,0
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat						
	Intézményvezető	1,0				1,0
	Szociális munkatárs	5,5				5,5
	Védőnő	3,0				3,0
	Összesen:	9,5				9,5
Sünivár Bölcsőde						
	Intézményvezető			1,0		1,0
	Kisgyermek nevelő			6,0		6,0
	Technikai dolgozó			1,0		1,0
	Összesen:	0,0		8,0		8,0
	Önkormányzat összesen	57,5	0,0	5,0		62,5
	Közfoglalkoztatás	18,0				

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghű barmutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2014 évi tényadat	2015 évi várható	2016 évi tervadat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások	294 783	260 151	133 336	11 563	34 524	3 105	2 521	185 049
Közhatalmi bevételek	277 152	338 870	309 500	0	0	0	0	309 500
Működési bevételek	195 085	127 302	124 092	-1	-12 119	1 973	0	113 946
Működési célú átvett pénzeszköz			8 382	0	6 575	0	0	14 957
Támogatásértékű működési bevétel								
Támogatási kölcsön visszatérülése								
Működési bevételek összesen:	767 020	726 323	575 310	11 562	28 980	5 078	2 521	623 452
Működési egyenleg			-9 068	-19 387	-27 625	-709	-675 827	-54 896

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	276 643	20 933	0	0	0	194	0	194
Felhalmozási bevételek	171	665	540	0	0	1 399	0	1 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		37 470	0	0	20 000	0	0	20 000
Közhatalmi bevétel (épitményadó)								
Felhalmozási bevételek összesen:	276 814	59 068	540	0	20 000	1 593	0	22 133
Felhalmozási egyenleg			-153 159	-600	-4 269	709	-181 345	-159 212
Költségvetési egyenleg			-162 227	-19 987	-31 894	0	-857 172	-214 108

Finanszírozási bevételek működési	63 303	31 935	109 156	24 618	84 965	0	0	218 739
Finanszírozási bevételek felhalmozási			53 071	0	-53 071	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	63 303	31 935	162 227	24 618	31 894	0	0	218 739
Finanszírozási egyenleg			162 227	19 987	31 894	0	-4 631	214 108

Működési kiadások

adatok ezer Ft

Feladat megnevezése	2014 évi tényadat	2015 évi várható	2016 évi tervadat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	4. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	225 153	167 949	173 851	10 106	2 523	5 301	283	192 064
Munkaadókat terhelő járulékok	63 033	43 526	47 470	1 586	687	448	946	51 140
Dologi kiadások	406 246	266 307	320 747	-804	5 123	-1 190	-1 144	322 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 030	12 509	8 185	0	0	690	522	9 397
Egyéb működési célú kiadások	51 573	76 017	31 935	74	41 565	5 128	3 020	81 722
Tartalékok			2 191	19 987	6 707	-4 590	-3 000	21 295
Működési kiadások összesen:	763 035	566 308	584 378	30 949	56 605	5 787	627	678 348

Felhalmozási kiadások

Beruházások	40 586	37 135	97 699	0	24 269	884	1 894	124 745
Felújítások	9 677	1336	56 000	0	0	0	0	56 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	178		0	600	0	0	0	600
Felhalmozási kiadások összesen:	50 441	38 471	153 699	600	24 269	884	1 894	181 345

Finanszírozási kiadások működési				4 631	0	0	0	4 631
Finanszírozási kiadások felhalmozási	261 028	154 599						
Finanszírozási kiadások összesen:	261 028	154 599	0	4 631	0	0	0	4 631

Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2016. év

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2016. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
							Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
Településfejlesztés		59 232 000	26 171 000								24 232 000	33 061 000	1 939 000
Településrendezés													
Önkormányzati hivatal működése	82 367 591	114 854 000	98 046 000	82 151 000		1 733 000		6 637 000		2 857 000		4 668 000	16 808 000
Településüzemeltetés													
Közetmetők kialakítása és fenntartása	100 000	27 267 000	0									27 267 000	
Zöldterület karbantartás	6 721 220												
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	8 124 330												
Közüilágításról való gondoskodás	15 040 000	6 172 000	0	0								6 172 000	
Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közüintézmény elnevezése													
Egészségügyi alapellátás		4 760 000	836 000					836 000				3 924 000	
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások													
Bölesödei ellátás	1 815 462	6 857 000	5 047 828	3 255 828		1 792 000						1 809 172	
Étkeztetés			0										
Gyermekekétkeztetés támogatása		1 835 000	1 333 808	1 333 808								501 192	
Nyilvános könyvtári ellátási és közüművelödési feladatok	7 423 534	20 347 000	11 045 000	7 423 000		3 150 000			194 000		278 000	9 302 000	
Szociális, gyermekeköléleti szolgáltatások és ellátások			0										
Szociális feladatok egyéb támogatása	18 162 795	7 635 000	18 163 000	18 163 000								-10 528 000	
Család - és gyermekeköléleti szolgálat	3 900 000	44 776 000	27 984 023	9 608 023		3 140 000	13 833 000				1 403 000	16 791 977	
Szociális étkeztetés	1 273 280												
Házi segítségnyújtás	1 160 000												
Intézményüzemeltetés		63 572 000	3 158 000	631 000		0		517 000			2 010 000	60 414 000	
A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása													
Helyi környezet-és természetvédelem		2 000 000										2 000 000	
Vízgazdálkodás												0	
Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése		71 571 800	38 970 000	26 870 000						12 100 000		32 601 800	
Vízkárelhárítás													
Honvédelem													
Polgári védelem													
Katasztrófavédelem													
Helyi közüfoglalkoztatás		14 452 000	13 759 000					13 759 000				693 000	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok			309 500 000			309 500 000						-309 500 000	
A kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is													
Sport, ifjúsági ügyek													
Nemzetiési ügyek													
Közüremüködé a település közübiztonságának biztosításában												0	
Helyi közüösségi közülekedés biztosítása													
Hulladékgyazdálkodás		630 000										630 000	
Víziközü mü szolgáztatás													
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	17 007 300	402 410 316	294 357 457	0		88 177 457		32 000			20 000 000	108 052 859	
ÖSSZESEN	163 095 512	848 371 116	848 371 116	149 435 659	0	407 492 457		35 614 000	194 000	14 957 000	20 000 000	218 739 000	0
		864 324 359	864 324 359	0		423 446		0			218 739 000	15 953 243	
		-15 953 243	-15 953 243			423 445 700					0		

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötüttiséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közüszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötüttiséggel járó, vagy felhasználási kötüttiség nélküli támogatást nyújthat.
- A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Önként vállalt önkormányzati feladatok 2016. évben

Civil szervezetek támogatása	Előirányzat
Haraszti Fraxinus Nonprofit Kft. sürgősségi ügyelet	3 000 000
Kutya Mentsvár Alapítvány gyepmesteri tev. támogatása	300 000
Taksonyi Református Misszió hittanoktatás támogatása	527 560
Taksonyi Óvoda Alapítvány	179 700
Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület	834 133
Váci Egyházmegyei Karitás	146 050
Peter Cerny Alapítvány	50 000
Taksony SE	6 500 000
Taksony Bölcsőde Alapítvány	2 594 600
Szkíta Örökség Taksonyi Íjászok	200 000
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	800 000
Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány támogatása	76 200
Taksonyi Kórusok Egyesülete	145 000
Taksony Óvoda Alapítvány (felhalmozás célú)	500 000
Református Dunamenti Kistérségi Diakóniát Hospice ház (felhalmozás célú)	100 000
Összesen	15 953 243

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások	18 385	13 552	11 295	11 295	11 295	36 295	11 295	20 819	12 295	13 295	13 295	11 928	185 049
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	50 055	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	50 055	15 000	15 000	44 390	309 500
3	Működési bevételek	11 585	11 586	9 585	10 586	11 585	16 972	8 585	8 585	6 108	6 209	6 209	6 351	113 946
4	Működési célú átvett pénzeszköz			5 715		2 667			6 575					14 957
5	Pénzmaradvány igénybevétele	14 631		16 121			18 000			19 987				68 739
6	Lekötött betét	150 000												150 000
7	Felhalmozási célú támogatások										194			194
8	Felhalmozási bevétel				540									540
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						20 000		1 399					21 399
10	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek mindösszesen:	209 601	40 138	92 771	37 421	70 547	106 267	34 880	52 378	88 445	34 698	34 504	62 669	864 324
KIADÁSOK														
11	Személyi juttatások	15 950	15 950	15 202	15 206	15 206	15 206	16 507	15 206	16 206	16 906	17 189	17 329	192 064
12	Személyi juttatások járulékai	4 112	4 112	3 963	3 964	3 964	3 964	4 315	3 964	4 254	4 443	4 977	5 112	51 140
13	Dologi kiadások	23 857	61 253	22 057	22 057	24 511	28 057	21 057	20 057	24 057	25 057	25 057	25 653	322 730
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	725	615	615	615	615	615	615	615	1 415	605	895	1 452	9 397
15	Egyéb működési célú kiadások	2 824	2 316	4 945	3 246	3 390	3 756	11 881	33 336	4 690	3 070	1 450	3 818	78 722
16	Tartalék				191	500			500	3 117	19 487		500	24 295
17	Beruházások	3 208		9 642	4 000	9 262	15 860	9 826	49 849		9 173	13 925		124 745
18	Felújítások	2 557						23 707	8 077	7 077			14 582	56 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások					600								600
	Finanszírozás kiadások	4 631												4 631
	Kiadások mindösszesen:	57 863	84 246	56 424	49 279	58 048	67 458	87 908	131 604	60 816	78 741	63 493	68 446	864 324

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

								adatok e Ft-ban	
Ssz.	Feladat megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	3. sz. előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi számított előirányzat	2018. év számított előirányzat
B E V É T E L E K									
I.	Működési célú támogatások	133 336	11 563	34 524	3 105	2 521	185 049	134 669	136 016
II.	Közhatalmi bevételek	309 500	0	0	0	0	309 500	312 595	315 721
III.	Működési bevételek	124 092	-1	-12 119	1 973	0	113 946	125 333	126 586
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 382	0	6 575	0	0	14 957	8 466	8 550
V.	Felhalmozási célú támogatások							0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	540	0	20 000	1 593	0	22 133	545	551
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	162 227	24 618	31 894	0	0	218 739	163 849	165 487
	Bevételek összesen:	738 077	36 181	80 874	6 671	2 521	864 324	745 457	752 912
K I A D Á S O K									
I.	Személyi juttatások	173 851	10 106	2 523	5 301	283	192 064	175 589	177 345
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 470	1 586	687	448	946	51 140	47 944	48 424
III.	Dologi kiadások	320 747	-804	5 123	-1 190	-1 144	322 730	323 954	327 194
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 185	0	0	690	522	9 397	8 267	8 350
V.	Egyéb működési célú kiadások	34 126	20 061	48 272	538	20	103 017	34 467	34 812
VI.	Beruházások	97 699	0	24 269	884	1 894	124 745	98 676	99 662
VII.	Felújítások	56 000	0	0	0	0	56 000	56 560	57 126
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	0	0	0	600	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	0	4 631	0	0	0	4 631	0	0
	Kiadások összesen:	738 077	36 181	80 874	6 671	2 521	864 324	745 457	752 912
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-162 227	-19 987	-31 894	0	0	-214 108	-163 849	-165 488
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	162 227	19 987	31 894	0	0	214 108	163 849	165 487

	2016. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (ezer Ft)	018010 önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	074031 család-, nővédelmi eu. gondozás	074032 ifjúság-egészségügyi gondozás	041236 országos közfoglalkoztatási program	011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás	013390 egyéb kiegészítő szolgáltatások	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107051 szociális étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	011130 önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat Összeg (ezer Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	575 310	151 225	13 641	836	13 822	309 500	100 287	1 690	3 000	140	13 542	15 769	0	623 452
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	133 336	151 225	13 641	836	13 822	0	0	0	0	0	0	5 525	0	185 049
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 129	149 435												149 435
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 055	82 055												82 055
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0													0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 705	31 376												31 376
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 181	7 423												7 423
	B115. Működési célú központosított előirányzatok		28581												28 581
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
	B12. Elvonások és befizetések bevételei														
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 395	1 790	13 641	836	13 822							5 525		35 614
II.	B3. Közhatalmi bevételek	309 500	0	0	0	0	309 500	0	0	0	0	0	0	0	309 500
	B34. Vagyoni típusú adók	75 000					75 000								75 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	232 000					232 000								232 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000					210 000								210 000
	B354. Gépjárműadó	20 000					20 000								20 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000					2 000								2 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500					2 500								2 500
III.	B4. Működési bevételek	124 092	0	0	0	0	0	88 187	1 690	3 000	140	13 542	7 387	0	113 946
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0													0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	93 608						64 856				9 682			74 538
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	3 676						4 089							4 089
	B404. Tulajdonosi bevételek	0										3 160			3 160
	B405. Ellátási díjak	3 140							1 690	3 000	140				4 830
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 668						19 242							19 242
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0													0
	B408. Kamatbevételek	0										700	0		700
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0													0
	B410. Egyéb működési bevételek	0											7 387		7 387
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 382	0	0	0	0	0	12 100	0	0	0	0	2 857	0	14 957
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 382						12 100					2 857		14 957

	2016. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (ezer Ft)	018010 önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	074031 család-, nővédelmi és gondozás	074032 ifjúság-egészségügyi gondozás	041236 országos közfoglalkoztatási program	011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás	013390 egyéb kiegészítő szolgáltatások	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107051 szociális étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	011130 önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat Összeg (ezer Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	540	194	0	0	0	0	0	0	0	0	1 939	20 000	0	22 133
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	194												194
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0													0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0													0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 939	0	0	1 939
	B51. Immateriális javak értékesítése														0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0										1 399			1 399
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
	B54. Részesedések értékesítése	540										540			540
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0											20 000		20 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 850	151 419	13 641	836	13 822	309 500	100 287	1 690	3 000	140	15 481	35 769	0	645 585
															0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	402 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 739	255 288	474 027
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0													0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása														0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	109 156											68 739		68 739
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	230 766												245 514	245 514
	B817. Lekötött betétek												150 000		150 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	339 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 739	245 514	464 253
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0													0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása														0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	53 071											0		0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	9 774												9 774	9 774
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	62 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 774	9 774
	Intézményi kiegészítés	-240 540												-255 288	-255 288
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	738 077													864 324

	2016. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (ezer Ft)	011130	062010	041236	082092	013360	013390	104042	107051	107052	074031	104031	096015	066020	064010	074032	086090	104052	105010	106020	107060	052020	072112	018010	018030	082044	Módosított előirányzat Összeg (ezer Ft)
			önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Településfejlesztés igazgatása	országos közfoglalkoztatási program	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, növédelmi ell. gondozás	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekét kezdetes köznevelési intézményekben	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	közüvilágítás	ifjúság-egészségügyi gondozás	Egyéb szabadidős szolgáltatás	családtámogatások	munkanélküli aktív korúak ellátásai	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetésével	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	584 379	337 941		16 274	15 889	1 448	0	17 244	7 282	5 844	12 882	6 857	381	173 872	6 172	0	2 772	1 290	0	38	8 069	57 920	4 760	694	0	718	678 348
I.	K1. Személyi juttatások	173 851	88 206		14 491	4 884	1 140	0	12 769	1 907	3 720	8 567	3 738	0	52 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 064
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 252	72 136		14 491	4 431			10 340	1 907	3 720	8 567	3 738		51 570													170 900
	K12. Külső személyi juttatások	18 599	16 070			453	1 140		2 429						1 072													21 164
																												0
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 471	25 064		1 720	1 317	308		3 444	515	1 004	2 309	1 020		14 439													51 140
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
III.	K3. Dologi kiadások	320 747	185 028		63	9 688	0	0	1 031	4 860	1 120	2 006	2 099	381	106 791	6 172	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	718	322 730
	K31. Készletbeszerzés összesen	70 253	6 618		50	1 992			353	105	210	355	197		50 640												684	61 204
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	11 716	9 310		0	254			53	20	138	184	38		1 135													11 132
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	114 409	86 396		0	6 230			359	3 702	455	484	1 446	300	24 704	4 860		730										129 666
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 935	5 510		0	30			60		100	721	4		780			547										7 752
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	114 433	77 194		13	1 182			206	1 033	217	262	414	81	29 532	1 312		1 495									34	112 976
																												0
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 185	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	0	38	8 069	0	0	0	0	0	9 397
	K42. Családi támogatások	4 000																	1 290									1 290
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0																										0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0																										0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500																			38							38
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0																				420						420
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2 685																				7 649						7 649
																												0
																												0
																												0
																												0
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	34 126	39 643		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 920	4 760	694	0	0	103 017
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!																				12 100		694				12 794
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül																											0
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 599	819																			19 020	1 760					21 599
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül																											0
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 336	17 529																			26 800	3 000					47 329
	K512. Tartalékok	2 191	21 295																									21 295
																												0
																												0
																												0

	2016. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (ezer Ft)	011130	062010	041236	082092	013360	013390	104042	107051	107052	074031	104031	096015	066020	064010	074032	086090	104052	105010	106020	107060	052020	072112	018010	018030	082044	Módosított előirányzat Összeg (ezer Ft)
			önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Településfejlesztés igazgatása	országos közfoglalkoztatási program	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, nevelési ellátások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek kezeltetés köznevelési intézményekben	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	közüvilágítás	ifjúság-egészségügyi gondozás	Egyéb szabadidős szolgáltatás	családtámogatások	munkanélküli aktív korúak ellátásai	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetésél	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	153 698	97 086	59 232	0	1 237	0	0	821	480	0	0	0	0	8 907	0	0	0	0	0	0	0	13 582	0	0	0	0	181 345
VI.	K6. Beruházások	97 698	78 300	35 000	0	1 237	0	0	821	480	0	0	0	0	8 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 745
	K61. Immateriális javak beszerzése	6 850	6 850																								6 850	
	K62. Ingatlanok beszerzése	62 650	46 940	35 000																							81 940	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	700	760			150				382					409												1 701	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 098	4 630			890			644						6 604												12 768	
	K65. Részeselek																										0	
	K66. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	0																									0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 400	19 120			197			177	98					1 894	0											21 486	
VII.	K7. Felújítások	56 000	18 186	24 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 582	0		0	0	56 000
	K71. Ingatlanok felújítása	33 400	14 320	19 080																							33 400	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0																									0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 582																				13 582					13 582	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 018	3 866	5 152																							9 018	
VIII	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600																								600	
																											0	
																											0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 076	435 027	59 232	16 274	17 126	1 448	0	18 065	7 762	5 844	12 882	6 857	381	182 779	6 172	0	2 772	1 290	0	38	8 069	71 502	4 760	694	0	718	859 693
																											0	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	240 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 631	255 288	0	259 919
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																										0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																										0	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																										0	
	K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																									0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása																										0	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása																										0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																									0	
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																								4 631		4 631	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	230 766																								244 778	244 778	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	230 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 631	244 778	0	249 409
																											0	
																											0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																									0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																									0	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																									0	
	K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																									0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0																									0	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0																									0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																									0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 774																								10 510	10 510	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 510	0	10 510
																											0	
	Intézményi kiegészítés	-240 540																								-255 288		-255 288
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	738 076																										864 324

Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
Közhatalmi bevételek	309 500	312 595	315 721
Bérbeadás, üzemeltetés	10 432	10 536	10 642
Felhalmozási bevételek	1 939		
<i>Saját bevételek összesen:</i>	<i>321 871</i>	<i>323 131</i>	<i>326 363</i>
Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség			
Lizingdíj			
Váltótartozások			
Kamatfizetési kötelezettség			
<i>Kötelezettségek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	160 936	161 566	163 181