

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !					
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2016. évi eredeti előirányzat	#HIV!
Könyvtári érdeklődésgyógyító pályázat	223 000	2016		223 000	
Bozvirágó (STARTI közlekedésközvetítés)	270 001	2016		270 001	
Fóliaszótor	250 000	2016		250 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	739 450	2016		739 450	
Faszerbor	250 000	2016		250 000	
Ingatlan vásárlás	250 000	2016		250 000	
ÖSSZESEN:	1 982 451			1 982 451	

8. melléklet a .../2016. (.../...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

NEM RELEVÁNS!

EU-s projekt neve, azonosítója:

				Ezer forintban!	
Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Kiadások, költségek					
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

				Ezer forintban!	
Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Kiadások, költségek					
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Működési megnevezés	Önkormányzat		Működési 1	Működési 2	Működési 3	Működési 4	Működési 5
	Összes bevétel, kiadás	01					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	A	B	C	D	E
		A.		B.		C.	
		Bevételek					
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.*...1.6.)	17 247 263		17 247 263			17 247 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	10 713 824		10 713 824			10 713 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	5 483 379		5 483 379			5 483 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 209 000		1 209 000			1 209 000
1.5.	Működési célú köz költségvetés és költségvetési támogatások						
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...2.5.)	14 207 258		14 207 258			14 207 258
2.1.	Egyéb működési célú bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemlékések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*...3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemlékések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.*...4.7.)	2 169 000		2 169 000			2 169 000
4.1.	Építési adó	800 000		800 000			800 000
4.2.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megemlékések	800 000		800 000			800 000
4.3.	Iparsági adó						
4.4.	Távhívó díj	544 000		544 000			544 000
4.5.	Grázdajdíj						
4.6.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése	25 000		25 000			25 000
4.7.	Egyéb közhatárolás bevételek	800 000		800 000			800 000
5.	Működési bevételek (5.1.*...5.11.)	100 000		100 000			100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000		80 000			80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000		618 000			618 000
5.5.	Helyi adók						
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.7.	Államháztartásba történő átutalások						
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	2 000		2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Bérleti díj						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.*...6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvénytulajdonosi bevételek						
6.5.	Részvénytulajdonosi bevételek						
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése (7.1.*...7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemlékések						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
7.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (8.1.*...8.3.)	70 000		70 000			70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemlékések						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*...9.)	34 593 461		34 593 461			34 593 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Bevétel értékpapírok bevételei (11.1.*...11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú befizető értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú befizető értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Beküldési célú befizető értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Beküldési célú befizető értékpapírok kibocsátása						

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Forrásban / módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 050 998			8 050 998
12.1	Egyéb szociális hozzájárulási adó	8 050 998			8 050 998
12.2	Egyéb szociális hozzájárulási adó				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	686 284			686 284
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	686 284			686 284
13.2	Államháztartáson kívüli megelőlegezések				
13.3	Belföldi megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1	Forgalmi adó külföldi erőképítők behajtása, értékesítése				
14.2	Belföldesítési adó külföldi erőképítők behajtása, értékesítése				
14.3	Külföldi erőképítők behajtása, értékesítése				
14.4	Külföldi hitelkamat, kölcsönök felvétele				
15.	Várhatóvételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	8 737 282			8 737 282
17.	FINANSZJÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	48 330 743			48 330 743
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	Forrásból 1.	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiendő előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	30 333 351	500 000	-194 508	38 638 843
1.1.	Személyi juttatások	14 689 022	500 000		144 500 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, a szociális hozzájárulási adó	7 485 876			2 495 876
1.3.	Dologi kiadások	11 099 511	80 000	195 000	111 745 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	680 000		258 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 639 132			4 639 132
1.6.	1.5.kgt. - Előzetes előirányzatok származékos befizetések				
1.7.	* Tervezési célú államháztartáson kívüli forrásból származó kölcsönök és költségek				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 952 152			3 952 152
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Átvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése				
1.16.	- Kiszármazások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	687 000			687 000
1.18.	Tartalékok	4 878 790	-11 500 000	-389 508	3 392 282
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívüli	4 728 790	-11 500 000	-389 508	3 187 282
1.20.	- Tartalékok	150 000			150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 482 451	500 000		1 982 451
2.1.	Beruházások	1 482 451	500 000		1 982 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 815 802	-184 508	-40 621 294	
4.	Államháztartáson kívüli kiadások összesen (4.1.+...+4.3.)	328 657	194 508	328 657	
4.1.	Forrás igénybevétele, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Lakossági célú kiadások, kölcsönök törlesztése				
4.3.	Rovót igénybevétele, kölcsönök törlesztése				
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belülről értékpapírok vásárlása				
5.2.	Beküldés célú belülről értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even-től igényelt belülről értékpapírok beváltása				
5.5.	Belülről kötvények beváltása				
5.6.	Even-től igényelt belülről értékpapírok beváltása				
6.	Belülről finanszírozási kiadások (6.1.+...+6.5.)	2 186 284			2 186 284
6.1.	Rovót igényelt kiadások, kölcsönök törlesztése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
6.3.	Kormányt irányító szervezetek előirányzatok				
6.4.	Kormányt irányító szervezetek előirányzatok				
6.5.	Forrási célú kiadások				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Beküldés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzeszközök				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzeszközök				
8.	Váltsónókiadások	2 514 941			2 514 941
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 330 743			43 136 235
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 330 743			43 136 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 330 743			43 136 235

9.1. melléklet a .../2016 (...) kormányzati rendelethez

Megnevezés	01				
Feladat megnevezése	01				
		Önkormányzat			
		Összes bevétel, kiadás			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2
		A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			11		E
Közfelhalmozási pontok létszáma (fő)			10		

Fizikumban /

2016. évi

módosított

előirányzat

E

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	Forrásból /				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Módosítás 1	Módosítás 2			2016. évi módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E		
		Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.-...-1.6.)		10 046 399					10 046 399
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 037 416					6 037 416
1.2.	Önkormányzatok egyes közegeinek feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok zoológiai és természetvédelmi feladatainak támogatása		2 812 983					2 812 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000					1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások							
1.6.	Eszaki feladatok támogatása							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)		14 207 258					14 207 258
2.1.	Egyes köznevelési feladatok támogatása							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megőrzött							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatása							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 207 258					14 207 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megőrzött							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)		1 999 740					1 999 740
4.1.	Egyművelő		120 396					120 396
4.2.	Megjelenésdíj, köznevelési díj		710 353					710 353
4.3.	Értékpapírok							
4.4.	Tulajdonosi díj							
4.5.	Gépjárműadó		544 000					544 000
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatások							
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek		25 000					25 000
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)		600 000					600 000
5.1.	Köznevelési díjak		100 000					100 000
5.2.	Szociális díjak		380 000					380 000
5.3.	Köznevelési díjak							
5.4.	Tulajdonosi bevételek		618 000					618 000
5.5.	Egyéb díjak							
5.6.	Köznevelési díjak							
5.7.	Államháztartás belülről való visszatérítés							
5.8.	Köznevelési díjak és más nyereségképző bevételek		2 000					2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosítási díjak							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvények értékesítése							
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megőrzött: ÁH-s közhatalmi							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: ÁH-s közhatalmi							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)		70 000					70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megőrzött: ÁH-s közhatalmi							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: ÁH-s közhatalmi		70 000					70 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...-8.)		26 523 406					26 523 406
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson belülről (10.1.-...-10.3.)							
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
10.2.	Helyi önkormányzatok egyes közegeinek feladatainak támogatása							
10.3.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)							
11.1.	Fogadás célú befizetési értékpapírok kiadásai, értékesítése							
11.2.	Fogadás célú befizetési értékpapírok kiadásai							
11.3.	Beküldés célú befizetési értékpapírok kiadásai, értékesítése							
11.4.	Beküldés célú befizetési értékpapírok kiadásai							

Működési feladatok megnevezése	Önkormányzat		Forrásból /				
	01	02	Méltosítás 1	Méltosítás 2	Méltosítás 3	2016. évi módosított előirányzat	
			A	B	C	D	
			E	F	G	H	
12.			Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.			Első év költségvetési maradványának igénybevétele	6 222 341			6 222 341
12.2.			Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 222 341			6 222 341
13.			Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	686 284			686 284
13.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	686 284			686 284
13.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.			Belföldi megelőlegezések törlesztése				
14.			Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.			Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.			Bevételek az EU külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.			Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.			Váltsólevelek				
15.			Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmárkás lízingbevitel bevételei				
16.			Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmárkás lízingbevitel bevételei				
16.			Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmárkás lízingbevitel bevételei	6 908 625			6 908 625
17.			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	33 432 031			33 432 031
18.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Közfeladatok bevételei, kiadásai	02			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016. évi módosított előirányzat
A.		B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	31 263 296	-500 000	-194 508	30 568 788
1.1.	Személyi juttatások	10 092 090	500 000		10 142 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 385 144			1 385 144
1.3.	Dologi kiadások	8 851 230	-800 000	195 000	8 946 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 901 000	680 000		2 581 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 154 152			4 154 152
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi ésszerűsítéssel szembe fordítottak				
1.7.	- törvény előírásain alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 667 152			3 667 152
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Akasztások, antantorgatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	487 000			487 000
1.18.	Tartalékok	4 878 799	-11 500 000	-389 508	33 928 292
1.19.	az 1.18-ból: - Alkalmazotti juttatások	4 728 799	-11 500 000	-389 508	31 892 292
1.20.	- Célterületek	150 000			150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 482 451	500 000		1 982 451
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakásfenntartás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 745 747		-194 508	32 551 239
4.	Helyi köznevelési államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hozam nélküli hitelek költségeinek törlesztése				
4.2.	1. befizetés célú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	2. befizetés célú hitelek költségeinek törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	regulált célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	bedoktrálás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Konvergenstámogatás				
5.4.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	686 284			686 284
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás				
6.4.	Finanszírozások kölcsönök törlesztésére elhelyezésre				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bedoktrálás célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati szervezetelemeknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről				
9.	Vételkiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	686 284			686 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 432 031		-194 508	33 237 523

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forrásból I				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2
	A.	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10		
				2016. évi módosított előirányzat E
				10

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadás	03		
Forrásból /				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2
A		B	C	D
Bevételek				E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 620 306		2 620 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkötelezett időskorúak támogatása	2 620 306		2 620 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Művelődési célú kiadványok, kiadványtervezési támogatások			
1.6.	Előzetes felmérésből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	769 251		769 251
4.1.	Ejtvényadó			
4.2.	Működéshez szükséges köznevelési adó	679 694		679 694
4.3.	Iparszállás adó	88 647		88 647
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árvalamánnyal és szolgáltatással adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Kiszármaztatott bevételek			
5.2.	Szociális hozzájárulási adó			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói díjak, kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartás kívüli értékesítés			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Rezsizsédíjak értékesítése			
6.5.	Rezsizsédíjak, megújulóenergiaforrásból származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. általános kiadás			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. általános kiadás			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 389 647		3 389 647
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről			
10.2.	Létszámkiegészítési célú kiadások, kölcsönök bevételei, államháztartáson kívülről			
10.3.	Közhatalmi kiadások, kölcsönök bevételei			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú, befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú, befizetési értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú, befizetési értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Feladatban I.					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 828 657			1 828 657
12.1.	Ellátás és köznevelési munkaadóknak igénybevétele				
12.2.	Ellátás és vállalkozási munkaadóknak igénybevétele	1 828 657			1 828 657
13.	Rehabilitációs feladatok (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Alkalmazottaknak nyújtott egészségügyi szolgáltatások				
13.2.	Alkalmazottaknak nyújtott egészségügyi szolgáltatások				
13.3.	Beutazási költségtérítés				
14.	Közművelődési feladatok (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Feladat az önkormányzat általános költségvetésében				
14.2.	Feladat az önkormányzat általános költségvetésében				
14.3.	Közművelődési feladatok költségvetésében				
14.4.	Közművelődési feladatok költségvetésében				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 828 657			1 828 657
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 218 304			5 718 304

Megnevezés		Önkormányzat		2016. évi módosított előirányzat	
Részlet megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		2016. évi módosított előirányzat	
		01	03		
Forrásban!					
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A			2016. évi módosított előirányzat
		B	C	D	
Kiutalások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	3 389 647			3 389 647
1.1	Személyi juttatások	1 738 800			1 738 800
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 356			477 356
1.3	Dologi kiadások	933 291			933 291
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	250 000			250 000
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottak származék befizetések				
1.7	- Tervezési előirányzatok igénybe vevőitől				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	250 000			250 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15	- Arányosítási és, iránymutatások				
1.16	- Komattintásmutatók				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18	Tartalékok				
1.19	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék				
1.20	- Célterületek				
2.	Pótlakelendítési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)				
2.1	Beruházások				
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felújítási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n kívülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 647			3 389 647
4.	HÍR- KÖZLEKMÉNYTÉRI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (4.1.+...+ 4.3.)	338 657			338 657
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	194 908			194 908
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	194 908			194 908
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	104 508			104 508
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)				
5.1.	Értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülre				
5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülre				
5.3.	Kereskedelmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Kereskedelmi célú belföldi értékpapírok értékesítése				
5.5.	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai				
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)	1 500 000			1 500 000
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	1 500 000			1 500 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Finanszálások közötti betétként elhelyezés				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülre				
7.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezettől				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől				
8.	Váraképfelrakások kiadásai				
9.	Állományteremtés célú kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 838 657			1 838 657
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 218 304			5 218 304

9.1.2. melléklet a .../2016 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	01				
Feladat megnevezése	03				
<i>Formában!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		I			I
Közvetlen munkaadók részére (fő)		0			0

Működési költségvetés		Önkormányzat		2016. évi módosított előirányzat		
Részletes megnevezése		Államháztartásai fondatok bevételei, kiadásai		01 04		
		Forrásban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési 1	B	C	D
		A.		B		D
		Bevételek				4 680 008
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 680 008		4 680 008		4 680 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 680 008		4 680 008		4 680 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti ellátásának támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások					
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elszámolt és befizetés bevételek					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5. közi EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5. közi EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Ephelynyelvény					
4.2.	Időpontnyelvény					
4.3.	Íjnyelvény					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb járulékszámítási és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhasználati bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Közvetített általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói alul fizetési kártérítések					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megvásárlásából kapott bevétel					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.3. közi EU-s támogatás (Döntetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.3. közi EU-s támogatás (Döntetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.)	4 680 008		4 680 008		4 680 008
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Beholdaltatás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.3.	Beholdaltatás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Beholdaltatás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok, bevételek, kiadás	04	
<i>Forrásból I.</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése:	Előirányzat	Módosítás I
		B	C
		D	2016. évi módosított előirányzat
	A.		
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
12.1.	Elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
12.2.	Elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megajánlása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Regisztráció nélküli értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Regisztráció nélküli értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitel-, kölcsönök törlesztése		
15.	Változóbevételek		
16.	Afósszájhoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	4.680.408	4.680.408
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok, keretek, kiadás	04	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módotítás I
	A	B	C
	Formátum!		
			2016. évi módosított előirányzat
			D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. - 1.11. + 1.18.)	4 680 408	
1.1.	Személyi juttatások	2 577 372	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 176	
1.3.	Dologi kiadások	1 235 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	235 000	
1.6.	sz 15-ből - Előző évi előzetesadóból származó befizetések		
1.7.	- Továbbá előirányzat alapú befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre	35 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Adóssághozjárások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.16.	- Karantánjuttatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre		
1.20.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-2.3+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre		
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.11.	- Adóssághozjárások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakásfinanszírozás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 680 408	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 680 408	
4.	Helyi költségvetés kiadásai (4.1. - 4.4.)		
4.1.	Helyi költségvetés kiadásai		
4.2.	Előirányzatok kiadásai		
4.3.	Helyi költségvetés kiadásai		
5.	Helyi költségvetés kiadásai (5.1. - 5.6.)		
5.1.	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok		
5.2.	Befizetés célú helyi előirányzatok kiadásai		
5.3.	Kiszármazások kiadásai		
5.4.	Egyéb működési célú kiadások		
5.5.	Helyi költségvetés kiadásai		
5.6.	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Helyi költségvetés kiadásai (6.1. - 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, hatásköri szervek támogatásai		
6.4.	Penztörvény szerinti befizetések		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külső finanszírozás kiadásai (7.1. - 7.5.)		
7.1.	Egyéb működési célú kiadások		
7.2.	Beruházási célú külső előirányzatok visszatérítése		
7.3.	Külső előirányzatok visszatérítése		
7.4.	Helyi költségvetés kiadásai		
7.5.	Helyi költségvetés kiadásai		
8.	Adóssághozjárások kiadásai (8.1. - 8.5.)		
8.1.	Adóssághozjárások kiadásai		
8.2.	Adóssághozjárások kiadásai		
8.3.	Adóssághozjárások kiadásai		
8.4.	Adóssághozjárások kiadásai		
8.5.	Adóssághozjárások kiadásai		
9.	Váltsókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 680 408	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétel, kiadás	04	
Forrásból /			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	D
		C	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Szentliszló

Költségvetési szerv számszáma: 11749046-15436526

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2548379 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni forduló tartozás					
3.	Elkötelezett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			1 500 000		1 500 000
6.	Egyéb tartozásállomány			1 048 379		1 048 379
7.	Összesen:			1 048 379	1 500 000	2 548 379

Szentliszló, február hó 24. nap

_____ *költségvetési szerv vezetője*

Többéves kiháttal járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

NEM RELEVÁNS!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2 016	Kiadás vonzatai évenként				Összesen
				2 016	2 017	2 018	2 019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelbírséges, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Finanszírozási célú finanszírozási kiadások (hitelbírséges, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Fejlesztési kiadások felújításoként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okc.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 668 800	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	17 347 203
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 092 866	1 092 866	2 185 732	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	14 207 258
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	584 500	100 000	100 000	100 000	100 000	584 500	100 000	100 000	100 000	100 000	2 169 000
6.	Működési bevételek	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	566 600	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	800 000
7.	Felhalmozási bevételek			35 000						35 000				70 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 737 282												8 737 282
11.	Bevételek összesen:	12 665 548	2 543 946	4 121 312	2 578 946	2 543 946	3 093 866	2 543 946	3 063 446	2 543 946	2 543 946	2 543 946	2 543 949	43 330 743
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	14 409 022
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	2 495 876
15.	Dologi kiadások	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 462	11 009 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 424	1 901 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	386 596	4 639 132
18.	Bemutatók													1 482 451
19.	Tartalék	4 878 790												4 878 790
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	713 672	27 388	27 388	1 527 388	27 388	27 388	27 388	27 388	27 388	27 388	27 388	27 389	2 514 941
22.	Kiadások összesen:	8 463 675	2 898 601	4 381 052	4 398 601	2 898 601	2 898 601	2 898 601	2 898 601	2 898 601	2 898 601	2 898 601	2 898 607	43 330 743
23.	Egyenleg	4 201 873	-354 655	1 222 711	-1 802 106	-1 854 655	195 265	-354 655	164 845	-354 655	-354 655	-354 655	-354 658	

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Fortiban !

2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

3. tájékoztató tábla

Jogcím		A	B
2016. évi támogatás összesen			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 384 830	
Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok		1 088 000	
Közülak fenntartásának támogatása		569 319	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		528 910	
Kiegészítés		5 000 000	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 142 765	
Felugornoki szolgáltatás		2 743 283	
A részoruló gyermekek szüneti ellátása		2 500 000	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		119 700	
		1 200 000	
Összesen:			17 276 807

adatok forintban

K I M U T A T Á S 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szendiszó Kulturális Alapítvány	működési	50 000
2.	Tűzoltóság Sportegyesület	működési	100 000
3.	Zala Zöld Szíve Vidéklejlesztési Egyesület	működési	10 000
4.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	20 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			180 000

Nem kötelező!

Megnevezés	2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi	
	lény	terv.	lény	terv.	lény	terv.	lény	terv.	lény	terv.	lény	terv.	lény	terv.	lény	terv.
Egéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éböl: rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éböl: átlagolt segély [Szocv. 45 §] (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éböl: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátások pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mák célú tám államháztartáson belülr (K50607)	32	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mák célú tám államháztartáson kívülr (K51203)	176	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mák célú tám államháztartáson kívülr (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	208	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésese (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésese ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Broncházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előzetesen kiadások (K91-96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek/kölcsönök törli (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törli (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülr (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 814	5 180 408	605	686 284	605	686 284	151	151 000	77	256 000	18	20 000	42	50 000	13 518	14 157 258

Mégnevezés	2015. évi tényleg		2016. évi terv		2015. évi tényleg		2016. évi terv		2015. évi tényleg		2016. évi terv		Csal
	Idősek napközi ellátása	045160/9990001	Közvetlen üzemelt.	051040/9990001	Nem versztélyes	051040/9990001	Közvetlen üzemelt.	064010/9990001	Zöldterületi kezelés	066010/8130001	Város- és	066020/9990001	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltszórt munkaadókat juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közvetlen juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: munkaadókat terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arányosítás (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	64	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	117	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak (K331)	296	300006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt előzetes (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren és hírnég díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	38	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások (K33)	334	340 000	127	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámolt ÁFA (K351)	127	130000	34	50000	334	634 362	140	162000	19	25000	189	145000	0
Kamukadatok (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle betér, egyéb dologi hia (K35)	127	130 000	34	50 000	334	634 362	140	162 000	19	25 000	189	145 000	0
Dologi kiadások (K3)	642	655 000	161	200 000	1 571	2 983 847	680	762 000	137	150 000	900	395 000	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV íam.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belegyeztetési költségek (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: helyi megállapítású közgyűjtésköltségek (K447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkamegtérítésre kapcs. ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT SZENTLISZLÓ 2016. ÉVI KÖL.

4. számú tájékoztató tábla

Idősek napjának előirányzata	2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi		2015.évi		2016.évi	
	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.	terv.	tény.
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																				
ebből: rendszeres szociális segély [Szocv. 37 § (1) bek. a) - d) pontok]																				
(K4815)																				
ebből: átmeneti segély [Szocv. 45 §] (K4816)																				
(K4817)																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)																				
Egyéb munk ellátás államháztartáson belülről (K50607)	1 203	2 467 152																		
Egyéb munk ellátás államháztartáson kívülről (K51208)																				
Egyéb munk ellátás államháztartáson kívülre (K51203)																				
Tartalékok (K513)	1 203	2 467 152																		
Egyéb működési célú kiadások (K5)																				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K6)																				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése AFA(K67)																				
Beruházások (K6)																				
Ingatlanok felújítása (K71)																				
Felújítások (K7)																				
Felújítási célú előzetesen felszámított AFA (K74)																				
Felújítások (K7)																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																				
AHT-n kívülről (K86)																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																				
Közfelhalmozási kiadások (K9)																				
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök int.(K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök int. (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel AHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegelek v.(K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIDADÁSOK ÖSSZESEN	1 845	3 122 152	161	200 000	1 571	2 983 847	680	762 000	207	150 000	1 734	1 122 000	251	308 000	165					

Megnevezés

0			Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
0			Döntéskör szerinti jutalmak (K1102)
0			Egyéb költségvetési jutalmak (K1110)
0			Régi munkaadóknak fizetendő munkaadói járulékok (K11)
0			Választott tisztviselők jutalmak (K121)
0			Egyéb költségvetési jutalmak (K123)
0			Külső személyi juttatások (K12)
0			Személyi juttatások összesen (K1)
0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
0			Ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K21)
0			Ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K24)
0			Ebbsz. munkaadói terhelő SZJA (K2)
0			Szakmai anyagok beszerzése (K311)
0			Uzsonnelési anyagok beszerzése (K312)
0			Arbubeszerzés (K313)
0			Készletbeszerzés (K31)
0			Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
0			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
0			Kommunikációs szolgáltatások (K32)
0			Közvetlen díjak (K331)
0			Vásárlói díjak (K332)
0			Ártéri és iktéri díjak (K333)
0			Kiszármaztatás (K334)
0			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
0			Egyéb szolgáltatások (K337)
0			Szolgáltatási kiadások (K33)
0			Működési célú előzetesen fizetett ÁFA (K331)
0			Kamatkiadások (K3339)
0			Egyéb díjkiadások (K335)
0			Különböző költségvetési tárgyak (K35)
0			Dologi kiadások (K3)
0			Családi támogatások (K42)
0			Ebbsz. az egyéb pénz- és természet GYV tan (K4211)
0			Ebbsz. egyéb kapcsolatfelvételi kiadások (K44)
0			Ebbsz. helyi megállapított központosítás (K447)
0			Többletköltségekkel, munkaadókkal (K458)
0			Találkozókkal kapcsolatos kiadások (K463)
0			Ebbsz. lakásfenntartási támogatás (K463)

990001	d-és 2016. évi terv.	Megnevezés	
0		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
0		ebből: rendszeres szociális segítség [Szocrtv. 37 § (1) bek. a) - d) pontok]	0
0		(K4815)	0
0		ebből: áramonosi segítség [Szocrtv. 45 §]	0
0		(K4816)	0
0		ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás	0
0		(K4817)	0
0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K49)	0
0		Egyéb mák célú tám. államháztartáson belülről (K50607)	0
0		Egyéb mák célú tám. államháztartáson kívülről (K51203)	0
0		Egyéb mák célú tám. államháztartáson kívülről (K51208)	0
0		Tartalékok (K513)	0
0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
0		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készletesei (K6)	0
0		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készletesei (K67)	0
0		Beruházások (K6)	0
0		Ingatlanok felújítása (K71)	0
0		Technikai célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0
0		Bedíjtások (K7)	0
0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
0		hitelbiztosítéka (K83)	0
0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
0		ÁHT-n kívülről (K86)	0
0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
0		Magánjogi vállalkozások (K87)	0
0		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9119)	0
0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9139)	0
0		Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (K911)	0
0		Megelőlegeztések (K914)	0
0		Kiadások ÖSSZESEN	0

TÉSKOD	TÉSKÖZMÉNY	TÉSKÖZMÉNY LEÍRÁSA	2015. évi		2016. évi		2015. évi		2016. évi		2015. évi		2016. évi	
			terv.	érv.	terv.	érv.	terv.	érv.	terv.	érv.	terv.	érv.	terv.	érv.
082044/9990001	Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092/9105021	Közneveléskül. tev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140/9990001	Ovodai nevelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094260/9990001	Hallgatói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037/9990001	Int. Kivált.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101150/9990001	Ápólst. díj.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010/9990001	Temecsi díj.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010/	Aktív		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Béren kívüli juttatások (K1110)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett költségmentések (K1110)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Változatot készítéssel juttatásai (K121)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett költsé személyi juttatások (K123)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett költsé személyi juttatások (K123)		70	90	120 000	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költsé személyi juttatások (K12)		70	90	120 000	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen (K1)		149	90	120 000	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		63	0	32 000	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: szociális hozzájárulási adó (K21)		63	0	32 000	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: munkaadókat terhelő SZJA (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utasításai anyagok beszerzése (K312)		13	20 000	359	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbbszerzés (K313)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletbeszerzés (K31)		13	20 000	359	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Információs szolgáltatások (K322)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építéskommunikációs szolgáltatások (K323)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett szolgáltatások (K32)		124	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közvetített díjak (K331)		3	10 000	208	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vadásati díjak (K332)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Béren és bérleg díjak (K333)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Béren és bérleg díjak (K333)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karbantartás, megújítás szolgáltatások (K334)		0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai (csekvényiséget segítő) szolgáltsk (K336)		0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai (csekvényiséget segítő) szolgáltsk (K336)		0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett szolgáltatások (K337)		0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások (K33)		3	10 000	309	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)		37	40 000	145	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatjuttatások (K359)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett díjak (K355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvett díjak (K355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások (K3)		37	40 000	145	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külsős pénzf., egyéb dologi ki. (K35)		177	200 000	817	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Családi támogatások (K42)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: az egyéb pénzb. és természet. GYV írány (K4211)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Heteggyelű képesítésozlatások (K44)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: helyi megállapítású képzésozlatások (K447)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: helyi megállapítású képzésozlatások (K447)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkaadókkal közösen (K458)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos elvonások (K463)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: lakástámogatás (K463)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÉSKODOK

4. számú tájékoztató tábla

ÖNKORMÁNYZATI

990001	ortok	
2016. évi		
terv.		
Mégnevezés		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
Béren kívüli juttatások (K1102)		
Egyéb költségtérítések (K1110)		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
Külső személyi juttatások (K12)		
Személyi juttatások összesen (K1)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
Ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
Ebből: munkáltatók terhére SZJA (K2)		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
Ucenhelyi anyagok beszerzése (K312)		
Árubeszerzés (K313)		
Készletbeszerzés (K31)		
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		
Közvetlen díjak (K331)		
Vásárolt élelmiszerek (K332)		
Bérlési és huzing díjak (K333)		
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		
Szakmai tevékenységekért segítő szolgáltatások (K336)		
Egyéb szolgáltatások (K337)		
Szolgáltatás láncok (K33)		
Működési célú előzetesen beismert AFV (K351)		
Kamatköltségek (K359)		
Egyéb dologi kiadások (K355)		
Különböző befiz., egyéb dologi jár. (K35)		
Dologi kiadások (K3)		
Csakbél támogatások (K42)		
Ebből: az egyéb pénzb. és természet. GVV-tám. (K4211)		
Ebből: az egyéb pénzb. és természet. GVV-tám. (K4211)		
Ebből: helyi megállapított központosított (K447)		
Ebből: helyi megállapított központosított (K447)		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos (K458)		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)		
Ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)		

990001	Megnevezés	0
ortlak	Egyéb nem határozott értékű értékek (K48)	0
2016. évi	0bból: rendszerezés szerinti sorjában [Szocsv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0
terv.	(K4813)	0
	0bból: átlagosan sorjában [Szocsv. 45. §]	0
	(K4816)	0
	0bból: egyébként az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	0
	(K4817)	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K49)	0
	Egyéb munkaadóknak járó költségek (K50607)	0
	Egyéb munkaadóknak járó költségek (K51203)	0
	Egyéb munkaadóknak járó költségek (K51208)	0
	Tartalékok (K513)	0
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6)	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K67)	0
	Beruházások (K6)	0
	Ingatlanok felújítása (K71)	0
	Felújított célú elszórtan felszámított ÁFA (K74)	0
	Felújítások (K7)	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
	előzetes ÁFA-tartalék (K83)	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
	ÁFA-tartalék (K86)	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
	Ellátottak juttatásai (K9)	0
	Ellátottak juttatásai (K9119)	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (K91139)	0
	Hitelek, kölcsönök visszatérítése ÁFA-tartalék (K911)	0
	Megelőlegelek (K914)	0
	Kiadások összesen	0

Megnevezés	106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		107060/9990001 Ármeneti segély		107054/8899241 Családsegítés		107055/88 Falugond
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	
Egyéb nem intézményi ellátások (K43)	0	580 000	312	420 000	0	0	0
ahol: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: ármeneti segély [Szocvt. 45.§] (K4816)	0	0	312	320000	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K4817)	0	580000	0	100000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5)	1.312	1.930 000	312	420 000	0	0	0
Egyéb munk. célú tám. államháztartáson belülről (K50607)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk. célú tám. államháztartáson kívülről (K51203)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk. célú tám. államháztartáson kívülről (K51208)	0	0	0	0	0	0	0
Juttatások (K513)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása AFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú elbezárás felzárkóztatás AFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K83)	0	0	0	0	0	0	0
09/12/2013-ig felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K8-108)	1.312	1.930 000	312	420 000	0	0	0
Hossza lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9119)	0	0	0	0	0	0	218
Rövid lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9139)	0	0	0	0	0	0	10 000
Hird., közzététel, AHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	10218
Megelőlegezések nyújtása (K914)	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.312	1.930 000	312	420 000	0	0	13 259