

3. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Várfölde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELAVÁNS!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Várfőlde Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	671 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 064 220
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 755 220

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

Várfölde Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEM RELEVÁNS!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
START közmunkaprogram		2 899 508	2016		2 899 508		
Rendezési terv		1 500 000	2016				1 500 000
Ingatlan beszerzés		600 000	2016		600 000		
Felhalmozási költesön nyújtása ÁHT-n kívül		400 000	2016		200 000		200 000
ÖSSZESEN:		5 399 508			3 699 508		1 700 000

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet	
Tennő kerítés felújítása	381 000	2016				381 000
ÖSSZESEN:	381 000					381 000

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				01	
<i>forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 317 410			-106 754	17 210 656
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 987 100			360300	9 347 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 920 165			-20259	4 899 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 210 145			-446795	1 763 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 493 460			-986 555	27 506 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 493 460			-986 555	27 506 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				126000	126000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				126000	126000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	960 000			35 889	995 889
4.1.	Kommunális adó	20 000			1000	21 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	650 000				650 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	270 000			34889	304 889
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 182 000			882 220	2 064 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000				250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	930 000			582 500	1 512 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				283637	283 637
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				16083	16 083
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	80 000			49 200	129 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000			49 200	129 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 032 870				48 032 870
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 366 814			-582 125	2 784 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 366 814			-582 125	2 784 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	582 125			665 633	1 247 758
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	582 125			665 633	1 247 758
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 948 939			83 508	4 032 447
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 981 809			83 508	52 065 317

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 619 176	-932 125	582 125	2 345 399	47 614 575
1.1.	Személyi juttatások	26 081 411	50000		-3915252	22 216 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 395 419			-440 087	3 955 332
1.3.	Dologi kiadások	10 170 146	370000	200000	-2204021	8 536 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 965 200			-60 120	1 905 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	897 000			-133 728	763 272
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések				511663	511 663
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 belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 000			-243 391	201 609
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	452 000			-402 000	50 000
1.18.	Tartalékok	2 110 000	-1 352 125	382 125	9 098 607	10 238 607
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-1352125	382125	9098607	10 128 607
1.20.	- Céltartalék	110 000				110000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 780 508	350 000		-2 261 891	3 868 617
2.1.	Beruházások	4 999 508	350000		-1680891	3 668 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	381 000			-381 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000			-200 000	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000			-200 000	200 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 399 684	-582 125	582 125	83 508	51 483 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	582 125	582 125	-582 125		582 125
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	582 125	582125	-582125		582 125
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	582 125	582 125			582 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 981 809		582 125	83 508	52 065 317

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 130 590			-106 754	7 023 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 300 280			360300	1 660 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 420 165			-20259	2 399 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 210 145			-446795	1 763 350
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 493 460			-986 555	27 506 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	28 493 460			-986555	27 506 905
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.)				126 000	126 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				126000	126000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	330 801			34 889	365 690
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	150 000				150 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	160 801			34 889	195 690
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 000			299 720	679 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000				250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000				130 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				283637	283 637
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				16083	16 083
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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 334 851			-632 700	35 702 151
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 366 814			-582 125	2 784 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 366 814			-582 125	2 784 689

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 366 814			-582 125	2 784 689
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 701 665			-1 214 825	38 486 840

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

39 701 665

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 421 157	-932 125	582 125		44 169 764
1.1.	Személyi juttatások	21 192 045	50000			21242045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 102 766				3 102 766
1.3.	Dologi kiadások	6 414 146	370000	200000		6984146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 965 200				1 965 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	637 000				637 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló 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 törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 000				365 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	272 000				272 000
1.18.	Tartalékok	2 110 000	-1352125	382125		10238607
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-1352125	382125		10128607
1.20.	- Céltartalék	110 000	0			110000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 280 508	350 000			4 630 508
2.1.	Beruházások	3 499 508	350000			3849508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	381 000				381 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000				400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000				400 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	39 701 665	-582 125	582 125		48 800 272
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 701 665	-582 125	582 125		48 800 272

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	
<i>forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 500 000			2 500 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000			2 500 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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 megtérülések				
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	629 199		1 000	630 199
4.1.	Kommunális adó	20 000		1 000	21 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	500 000			500 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	109 199			109 199
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 000		582 500	1 382 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		582 500	1 382 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott 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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 929 199		583 500	4 512 699
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 929 199		583 500	4 512 699

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 929 199		583 500	4 512 699
1.1.	Személyi juttatások	1 898 700			1 898 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 499			529 499
1.3.	Dologi kiadások	1 501 000			1 501 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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 törlesztése ÁH-n belülre				
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok			583 500	583 500
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			583 500	573 500
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				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 929 199		583 500	4 512 699
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszintezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 929 199		583 500	4 512 699

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 686 820				7 686 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 686 820				7 686 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
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 megtérülések					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000				2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
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.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	80 000			49 200	129 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000			49 200	129 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 768 820			49 200	7 818 020
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	582 125			665 633	1 247 758
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	582 125			665 633	1 247 758
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	582 125			665 633	1 247 758
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 350 945			714 833	9 065 778

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 268 820			714 833	6 983 653
1.1.	Személyi juttatások	2 990 666				2 990 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	763 154				763 154
1.3.	Dologi kiadások	2 255 000				2 255 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	260 000				260 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló 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 törlesztése ÁH-n	80 000				80 000
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					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000				180 000
1.18.	Tartalékok				714833	714833
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				714833	714833
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000				1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000				1 500 000
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					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 768 820			714 833	8 483 653
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	582 125	582 125	-582 125		582 125
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	582 125	582125	-582125		582125
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	582 125	582 125	-582 125		582 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 350 945	582 125	-582 125	714 833	9 065 778

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 423 867	1 548 119	17 210 656
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 393 705	2 393 705	2 393 705	2 393 705	2 393 705	2 393 705	1 907 505	2 393 705	2 648 905	2 393 705	1 912 150	1 898 705	27 516 905
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												126 000	126 000
5.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	300 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	351 000	50 000	84 889	50 000	995 889
6.	Működési bevételek	86 000	86 000	86 000	252 083	86 000	86 000	86 000	668 500	86 000	86 000	86 000	369 637	2 064 220
7.	Felhalmozási bevételek			40 000						40 000	49 200			139 200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	582 125	2 784 689										655 633	4 022 447
11.	Bevételek összesen:	4 515 697	6 718 261	4 243 572	4 089 655	3 923 572	3 923 572	3 437 372	4 506 072	4 549 772	4 002 772	3 506 906	4 648 094	52 065 317
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 757 898	2 173 450	2 173 450	2 173 450	1 673 450	1 673 450	1 673 450	1 673 450	1 673 450	1 673 450	1 723 750	2 173 461	22 216 159
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 285	366 285	266 285	266 285	266 285	266 285	326 198	366 285	366 285	366 285	366 285	366 284	3 955 332
15.	Dologi kiadások	843 491	847 512	647 512	847 512	1 417 512	347 512	347 512	347 512	347 512	847 512	847 512	847 514	8 536 125
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	163 766	103 654	1 905 080
17.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	25 000	25 000	75 000	45 000	71 272	75 000	75 000	72 000	763 272
18.	Beruházások				3 668 617									3 668 617
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000											200 000
21.	Finanszírozási kiadások	10 238 607	582 125											10 820 732
22.	Kiadások összesen:	13 445 047	4 408 138	3 326 013	7 194 630	3 546 013	2 476 013	2 585 926	2 596 013	2 622 285	3 126 013	3 176 313	3 562 913	52 065 317
23.	Egyenleg	-8 929 350	2 310 123	917 559	-3 104 975	377 559	1 447 559	851 446	1 910 059	1 927 487	876 759	330 593	1 085 181	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban
A	2016. évi támogatás összesen
B	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	813 950
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	215 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	1 801 500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 845 629
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	438 900
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Összesen:	14 971 629

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	ZalaZöld Szíve	tagdíj	10 000
2.	Civil szervezetek támogatása	működési	180 000
3.			
4.			
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:			190 000

Nem kötelező!

Várfőldé Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

4. sz tájékoztató tábla

Megnevezés	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/9990001 Helyi adók		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.		082044/9101231 Könyvtári szolgáltatások	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	7558	8987100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. Szoc.,gyerm és gyermekétk.fela.tám.(B113)	4814	4920165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1200	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kktgvetési ktieg támogatás (B115)	894	2210145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14466	17317410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei/AHT-n belülről önk (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített áalami pénzalaptól (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14466	17317410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	288	0	0	0	0	0	0	528	800000	390
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B4089)	0	0	1	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	0	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	1210	2000	0	0	0	0	528	800000	390	50000

Várfoldi Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/9990001 Helyi adók		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.		082044/9101231 Könyvtári szolgáltatások	
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök visst (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B6404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási vt tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	0	0	165	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	165	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	14466	17317410	1375	82000	1065	960000	20120	28238260	528	800000	390	50000
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	582	582125			0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	582125	5768	2784689	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15048	18481660	7143	2866689	1065	960000	20120	28238260	528	800000	390	50000

Várfőldé Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

4.

Megnevezés	082092/9105011 Közművelődési tevékenységek		107054/8899241 Családsegítés		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		104051/9990001 Gyermekvédelmi		066010/8130001 Zöldterülekezelés		ÖSSZESEN
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7558
Települési önk. Szoc.,gyerm és gyermekétk.fela.tám.(B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4814
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14466
Egyéb működési célú tám. bevételei/AHT-n belülről önk (B1602)	90	0	125	0	0	0	255	255200	0	0	470
Elkülönített áalami pénzalaptól (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	90	0	125	0	0	0	255	255200	0	0	35056
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B25)	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
ebből: építményadó (B341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1065
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	459	250000	459
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	47	30000	0	0	0	0	0	0	82	50000	1335
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	1016
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	47	30000	0	0	0	0	0	0	636	300000	2811

Várfolda Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	082092/9103011 Közművelődési tevékenységek		107054/8899241 Családsegítés		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		104051/9990001 Gyermekvédelemi		066010/8130001 Zöldterülekezelés		ÖSSZESEN
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök vissz (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B6404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
ebből: háztartások (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
Költségvetési bevételek (B1-B7)	137	30000	125	0	10000	0	255	255200	636	300000	49097
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5768
Hitel, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137	30000	125	0	10000	0	255	255200	636	300000	55447

4.

Megnevezés	ÖSSZESEN
	2016. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	8987100
Települési önk. Szoc.,gyerm és gyermekétk.fela.tám.(B113)	4920165
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1200000
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	2210145
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17317410
Egyéb működési célú tám. bevételei/AHT-n belülről önk (B1602)	255200
Elkülönített áállami pénzalaptól (B1606)	28238260
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45810870
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei/AHT-n belülről (B25)	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0
Vagyoni típusú adók (B34)	20000
ebből: építményadó (B341)	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	20000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	650000
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	650000
Gépjárműadók (B354)	270000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	920000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	20000
ebből: egyéb bírság (B3612)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	960000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	930000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kamatbevételek (B4089)	2000
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0
Működési bevételek (B4)	1182000

Megnevezés	ÖSSZESEN
	2016. évi terv.
Ingtalanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök vissz (B64)	0
ebből: háztartások (B6404)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	80000
ebből: háztartások (B7404)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	80000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	48032870
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	582125
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	3366814
Hitel, kölcsönfelvétel AHT-n kívülről (B811)	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51981809

Várfőldé Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztemető fenntartás		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		045160/9990001 Közülatok üzemelt., fenntartása		046020/610001 Vezetékes műsorelosztás		041233/9990001 Hosszabb idők. Kozf.		064010/9990001 Közvilágítás	
	2015 évi tény	2016. évi terv.	2015 évi tény	2016. évi terv.	2015 évi tény	2016. évi terv.	2015 évi tény	2016. évi terv.	2015 évi tény	2016. évi terv.	2015 évi tény	2016. évi terv.	2015 évi tény	2016. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15386	19525545	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	48	147 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	281 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48	428 616	0	0	0	0	0	0	0	0	15 386	19 525 545	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 427	2 562 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 427	2 562 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	2 475	2 990 666	0	0	0	0	0	0	0	0	15 386	19 525 545	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	600	763 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	2 635 961	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	566	691 754	0	0	0	0	0	0	0	0	2252	2635961	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	17	33 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	17	38 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184	200 000	63	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeszerzés (K313)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	329	250 000	63	75 000	0	0	0	0	0	0	0	2 262	2 423 027	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	150	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbizalmi díjak (K331)	171	180 000	7	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	383	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	522	685 000	0	0	71	75 000	66	65 000	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 083	1 385 000	7	10 000	71	75 000	66	115 000	130	130 000	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	223	430 000	14	15 000	19	20 000	0	32 000	33	33 000	676	675479	80	107 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	855	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	1 078	460 000	14	15 000	19	20 000	0	32 000	33	33 000	676	675 479	80	107 000
Dologi kiadások (K3)	2 640	2 255 000	84	100 000	90	95 000	66	147 000	163	163 000	3 429	3 177 246	393	520 000
Övodázattal támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség, képes.ell. (K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	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	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmenet segély (4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Várfröde Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztisztviselő fenntartás		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		045160/9990001 Közutak üzemelt., fenntartása		046020/610001 Vezetékes műsorosztás		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		064010/9990001 Közvilágítás	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	79	80 000												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50607)	79	80 000												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K51)	50	180 000												
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	50	180 000												
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0												
Tartalékok (K5123)	0	0												
Egyéb működési célú kiadások (K5)	129	260 000												
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	693	1 500 000												
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0												
Beruházások (K6)	693	1 500 000												
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	300 000											
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	81 000											
Felújítások (K7)	0	0	381 000											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0												
ebből: háztartások (K8604)	0	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0												
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 537	7 768 820	84	481 000	90	95 000	66	147 000	163	163 000	21 268	28 238 260	393	520 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök torl. (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	490	582 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 027	8 350 945	84	481 000	90	95 000	66	147 000	163	163 000	21 268	28 238 260	393	520 000

Megnevezés	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		900070/9990001 Fejezeti és általános tart. elsz.		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		105010/ 9990001 Aktív		104037 Int. k. gyorm		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		061030/8899421 Önkormányzati lakástámogatás	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	1460	1548000	0	0	0	0	0	0	0	0
Déren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	96	106500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 556	1 666 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	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	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	1 556	1 666 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	447	466 805	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	394	417960	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	26	30845	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatók terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	27	18000	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	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Arubeszérés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetési díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438900	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	438 900	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldet, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított AFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	10000	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	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	438 900	0	0	0	0	0
Óvodázatai támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapes. ell. (K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 350 000	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 350 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmenet segély (4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		900070/9990001 Fejéret és általános tart.éj.sz.		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		105010/ 9990001 Aktív		104037 Int k gyermek		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		061030/8890421 Önkormányzati lakástámogatás	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50607)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K51)	143	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	143	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	143	145 000	0	2 000 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (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 nyújtása ÁHT-n kívülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K8604)	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
Költségvetési kiadások (K1-K8)	143	145 000	0	2 000 000	0	355 000	2 003	2 343 305	299	438 900	1 321	1 350 000	300	400 000	300	400 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143	145 000	0	2 000 000	0	355 000	2 003	2 343 305	299	438 900	1 321	1 350 000	300	400 000	300	400 000

Várpalota Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.		107060/9990001 Ármeneti segély		103010/9990001 Temetési segély		072311/8623011 Fogorvosi ellátás		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1727	1780200	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	106500	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1775	1 898 700	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	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	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1775	1 898 700	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	529 499	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	480654	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	30845	0	0
ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2	20000	42	50000									0	450
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	209	250000									321	350000
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0									4	0
Készletbeszerzés (K31)	2	20 000	251	300 000	0	0	0	0	0	0	325	350 000	450	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	70000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	70 000	0	0
Közvetési díjak (K331)	0	0	247	260000									0	32
Vásárolt élelmiszer (K332)														
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	30000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	150000	82	90000									79	80000
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	150 000	329	350 000	0	0	0	0	0	0	109	120 000	194	197 000
Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1	5000	120	178000									95	139000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	1	5 000	120	178 000	0	0	0	0	0	0	95	139 000	130	125 000
Dologi kiadások (K3)	3	175 000	700	828 000	0	0	0	0	0	0	593	679 000	774	822 000
Óvodáztatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség, kapcsol. ell. (K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	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	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	210	300 000	20	50 000	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: ármenet segély (K4816)	0	0	0	0	210	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	20	50000	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Várfoldi Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.		107060/9990001 Átmeneti segély		103010/9990001 Termelési segély		072311/8623011 Fogorvosi ellátás		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Előtakarékos pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	210	300 000	20	50 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10 000	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	110 000	0	0	0	0	9	10 000	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	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
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: haztartások (K8604)	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
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3	175 000	700	938 000	210	300 000	20	50 000	9	10 000	2 855	3 107 199	774	822 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 664	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 664	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 664	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3	175 000	700	938 000	210	300 000	20	50 000	9	10 000	15 519	3 107 199	774	822 000

Megnevezés	104051/9990001 Gyermekvédelmi		066020/8414031 Város és községüzgázalkodás		ÖSSZESEN	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi ter.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	18 573	22 853 745
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	192	360 384
Egyéb költségértékek (K1110)	0	0	0	0	0	305 232
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	18 765	23 519 361
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	2 427	2 562 050
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	2 427	2 562 050
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	21 192	26 081 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 786	4 395 419
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	3 665	4 226 329
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	60	95 010
ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	61	74 080
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	567	620 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	44	50 000	3 498 027	50 000
Árubeszerzés (K313)	0	0	1 067	50 000	2 443	50 000
Készletbeszerzés (K31)	0	0	1 111	100 000	4 793	4 168 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	214	230 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	214	230 000
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	895	928 000
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	150	260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	411	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	180	180 000	1 517	1 565 740
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	180	180 000	2 973	3 692 640
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	288	280 000	1 679	2 049 479
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	855	30 000
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	288	280 000	2 534	2 079 479
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 579	560 000	10 514	10 170 146
Óvodáztatási támogatás (K4210)	10	10 000	0	0	10	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	255	255 200	0	0	255	0
Foglalkoztatással, munkaméltóság.kapes.ell.(K458)	0	0	0	0	137	0
Lakhatással.kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	1 321	1 350 000
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	1 321	1 350 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	392	350 000
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	162	0
ebből: átmenet segély (4816)	0	0	0	0	210	300 000
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	20	50 000
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	104051/9990001 Gyermekvédelmi		066020/8414031 Város és községgazdálkodás		ÖSSZESEN	
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi ter.	2015.évi tény	2016. évi ter.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	265	265 200	0	0	2 115	1 965 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	88	445 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50607)	0	0	0	0	88	445 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K51)	0	0	127	127 000	320	452 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	50	180 000
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	127	127 000	270	272 000
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	2 110 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	127	127 000	408	3 007 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	693	1 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	299	600 000	299	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	158	2 283 077
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	0	0	0	0	43	616 431
Beruházások (K6)	0	0	299	600 000	1 193	4 999 508
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	81 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	381 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	300	400 000
ebből: háztartások (K8604)	0	0	0	0	300	400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	300	400 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	265	265 200	2 005	1 287 000	39 508	51 399 684
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	12 664	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	12 664	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	12 664	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	490	582 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265	265 200	2 005	1 287 000	52 662	51 981 809