

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.30
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 032 608	112 855 923	115 804 995	115 804 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 330	100 330	100 330	100 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 348 267	82 348 267	83 113 034	83 113 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 350 591	23 096 468	24 456 150	24 456 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 449 420	4 449 420	4 449 420	4 449 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 784 000	568 186	1 392 809	1 392 809
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 293 252	2 293 252	2 293 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 580 000	9 364 000	9 306 407	9 306 407
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	2 500 000	2 500 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	6 864 000	9 306 407	9 306 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			13 390 824	13 390 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 390 824	13 390 824
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.)	471 045 000	471 045 000	497 832 068	497 754 068
4.1.	Vagyoni típusú adók	122 195 000	122 195 000	128 683 964	128 683 964
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	330 000 000	330 000 000	348 116 478	348 116 478
4.4.	Talajterhelési díj	500 000			
4.5.	Gépjárműadó	16 900 000	16 900 000	18 104 581	18 104 581
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 950 000	2 927 045	2 849 045
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	77 559 000	94 108 074	121 224 697	80 902 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 907 000	39 456 074	56 225 694	44 794 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 540 000	3 540 000	9 747 957	8 602 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	38 165 000	38 165 000	38 194 882	16 951 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 544 000	12 544 000	15 674 911	9 178 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	390 000	390 000	390 000	390 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	13 000	13 000	13 000	6 473
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			719 032	719 032
5.11.	Egyéb működési bevételek			259 221	259 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 778 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 778 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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.)	138 589 000	143 991 852	145 762 852	115 116 046
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 122 000	19 122 000	21 622 000	2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	119 467 000	124 869 852	124 140 852	112 616 046
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	825 805 608	851 364 849	923 321 843	847 053 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 889 068	106 458 383	106 458 383
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 889 068	106 458 383	106 458 383
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.)	62 882 000	62 882 000	62 882 022	62 882 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 882 000	62 882 000	62 882 022	62 882 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			3 488 538	3 488 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 488 538	3 488 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Nagytarcsa Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	62 882 000	72 771 068	172 828 943	172 828 943
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	888 687 608	924 135 917	1 096 150 786	1 019 882 051

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.30
	A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	705 582 608	693 636 160	695 132 960	581 205 833
1.1.	Személyi juttatások	212 473 039	214 405 135	217 747 271	198 184 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 200 665	57 722 330	58 546 115	52 692 181
1.3.	Dologi kiadások	313 835 240	317 897 250	321 576 545	266 525 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820 000	26 820 000	15 970 287	3 656 138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 289 513	43 398 755	64 898 755	60 147 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				365 000
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	7 449 513	10 949 513	34 949 513	34 752 850
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 840 000	32 084 242	29 584 242	25 029 900
1.18.	Tartalékok	52 964 151	33 392 690	16 393 987	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 964 151	21 892 690	16 393 987	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	11 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 589 000	196 094 689	266 554 989	207 915 597
2.1.	Beruházások	127 755 000	160 260 689	225 886 689	195 541 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 834 000	30 834 000	35 668 300	7 373 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
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		5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	864 171 608	889 730 849	961 687 949	789 121 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 246 000	31 135 068	127 704 383	127 704 103
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 246 000	21 246 000	21 246 000	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 889 068	106 458 383	106 458 383
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	3 270 000	3 270 000	6 758 454	3 269 916
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 270 000	3 270 000	6 758 454	3 269 916
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.)	24 516 000	34 405 068	134 462 837	130 974 019
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	888 687 608	924 135 917	1 096 150 786	920 095 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 366 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 366 000

**Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 032 608	112 855 923	115 804 995	115 804 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 330	100 330	100 330	100 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 348 267	82 348 267	83 113 034	83 113 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 350 591	23 096 468	24 456 150	24 456 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 449 420	4 449 420	4 449 420	4 449 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 784 000	568 186	1 392 809	1 392 809
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 293 252	2 293 252	2 293 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 580 000	9 364 000	8 555 686	8 555 686
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 500 000	2 500 000	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	6 864 000	8 555 686	8 555 686
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			13 390 824	13 390 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 390 824	13 390 824
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 045 000	471 045 000	497 832 068	497 754 068
4.1.	Vagyoni típusú adók	122 195 000	122 195 000	128 683 964	128 683 964
4.2.	Idegenforgalmi adó			0	0
4.3.	Iparüzési adó	330 000 000	330 000 000	348 116 478	348 116 478
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	16 900 000	16 900 000	18 104 581	18 104 581
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 950 000	2 927 045	2 849 045
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 161 000	91 710 074	118 520 157	78 811 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	37 549 074	54 278 374	43 131 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 420 000	3 420 000	9 627 957	8 579 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0
5.5.	Ellátási díjak	38 165 000	38 165 000	38 194 882	16 951 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 174 000	12 174 000	15 293 866	9 029 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	390 000	390 000	390 000	390 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	12 000	12 000	12 000	6 459
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			719 032	719 032
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 046	4 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 778 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 778 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
6.4.	Részesedések értékesítése			0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	138 589 000	143 991 852	145 762 852	115 116 046
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 122 000	19 122 000	21 622 000	2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	119 467 000	124 869 852	124 140 852	112 616 046
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	823 407 608	848 966 849	919 866 582	844 211 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 889 068	106 458 383	106 458 383
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 889 068	106 458 383	106 458 383
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 855 000	62 855 000	62 855 022	62 855 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 855 000	62 855 000	62 855 022	62 855 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 488 538	3 488 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 488 538	3 488 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
15.	Váltóbevételek			0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	62 855 000	72 744 068	172 801 943	172 801 943
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	886 262 608	921 710 917	1 092 668 525	1 017 013 680

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat II.	Teljesítés 2016.12.31
A	B	C	D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	567 745 263	555 580 406	556 009 262	467 311 870
1.1.	Személyi juttatások	124 815 120	126 575 240	129 324 867	121 872 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 644 479	34 119 711	34 692 071	32 787 881
1.3.	Dologi kiadások	287 212 000	291 274 010	294 729 295	248 847 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820 000	26 820 000	15 970 287	3 656 138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 289 513	43 398 755	64 898 755	60 147 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	365 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 449 513	10 949 513	34 949 513	34 752 850
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások		0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 840 000	32 084 242	29 584 242	25 029 900
1.18.	Tartalékok	52 964 151	33 392 690	16 393 987	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 964 151	21 892 690	16 393 987	0
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	11 500 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 223 000	192 728 689	262 994 089	204 929 422
2.1.	Beruházások	124 707 000	157 212 689	222 643 789	192 555 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
2.3.	Felújítások	30 516 000	30 516 000	35 350 300	7 373 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	722 968 263	748 309 095	819 003 351	672 241 292
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 246 000	31 135 068	127 704 383	127 704 103
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 246 000	21 246 000	21 246 000	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 889 068	106 458 383	106 458 383
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 270 000	306 083 565	311 727 727	3 269 916
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 270 000	3 270 000	6 758 454	3 269 916
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		302 813 565	304 969 273	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 516 000	337 218 633	439 432 110	130 974 019
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	747 484 263	1 085 527 728	1 258 435 461	803 215 311

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	100 439 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 339 000

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.30
	A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				0
4.1.	Vagyoni típusú adók				0
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparüzési adó				0
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó				0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 381 000	1 381 000	1 432 370	1 141 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 107 000	1 107 000	1 147 325	1 006 795
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	120 000	22 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	154 000	154 000	165 045	111 437
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 381 000	1 381 000	1 432 370	1 141 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 381 000	1 381 000	1 432 370	1 141 200

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.30
	A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 066 040	10 066 040	9 966 410	7 568 550
1.1.	Személyi juttatások	3 476 800	3 476 800	3 476 800	2 888 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 000	968 000	968 000	766 338
1.3.	Dologi kiadások	5 621 240	5 621 240	5 521 610	3 914 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.1.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.1.	- Kamattámogatások				0
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.1.	Tartalékok				0
1.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.2.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 461 000	1 461 000	1 655 900	1 175 527
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 337 900	1 175 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	318 000	318 000	318 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.1.	- Lakástámogatás				0
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 527 040	11 527 040	11 622 310	8 744 077
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 527 040	11 527 040	11 622 310	8 744 077

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 146 040
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.30
	A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
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.)			750 721	750 721
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			750 721	750 721
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.+...+4.7.)				
4.1.	Vagyoni típusú adók				
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.)	1 017 000	1 017 000	1 272 170	949 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	799 995	656 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	216 000	37 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			255 175	255 175
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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)	1 017 000	1 017 000	2 022 891	1 700 171
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.)	27 000	27 000	27 000	27 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 000	27 000	27 000	27 000
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				

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	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.)	27 000	27 000	27 000	27 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 000	1 044 000	2 049 891	1 727 171

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.30
	A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	127 771 305	127 989 714	129 157 288	106 325 413
1.1.	Személyi juttatások	84 181 119	84 353 095	84 945 604	73 423 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 588 186	22 634 619	22 886 044	19 137 962
1.3.	Dologi kiadások	21 002 000	21 002 000	21 325 640	13 763 855
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				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 810 648
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 810 648
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)	129 676 305	129 894 714	131 062 288	108 136 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	129 676 305	129 894 714	131 062 288	108 136 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 659 305
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 000

Másolat eredetije 2016. évi zárszámadás melléklet

2.1.sz.mell

211/14

I. HIRADÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HÍCI EGGE
(önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. mód.ei	2016. 12.31 teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. mód.ei	2016. 12.31 teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 032 608	115 804 995	115 804 995	Személyi juttatások	212 473 039	217 747 271	198 184 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 580 000	9 306 407	9 306 407	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 200 665	58 546 115	52 692 181
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	313 835 240	321 576 545	266 525 324
4.	Közhatalmi bevételek	471 045 000	497 832 068	497 754 068	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820 000	15 970 287	3 656 138
5.	Működési bevételek	77 559 000	121 224 697	80 902 268	Egyéb működési célú kiadások	42 289 513	64 898 755	60 147 750
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	52 964 151	16 393 987	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	667 216 608	744 168 167	703 767 738	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	705 582 608	695 132 960	581 205 833
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 882 000	66 370 560	66 370 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		106 458 383	106 458 383
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 882 000	62 882 022	62 882 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 488 538	3 488 538	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		106 458 383	106 458 383	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		106 458 383	106 458 383	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 270 000	6 758 454	3 269 916
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	62 882 000	172 828 943	172 828 943	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 270 000	113 216 837	109 728 299
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	730 098 608	916 997 110	876 596 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	708 852 608	808 349 797	690 934 132
26.	Költségvetési hiány:	38 366 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	49 035 207	122 561 905
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 246 000	108 647 313	185 662 549

2.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
mértéke
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. mód.éi	2016. 12.31 teljesítés	Kiadások Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. mód.éi	2016. 12.31 teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 390 824	13 390 824	Beruházások	127 755 000	225 886 689	195 541 908
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	14 778 500	Felújítások	30 834 000	35 668 300	7 373 689
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	138 589 000	145 762 852	115 116 046	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	158 589 000	179 153 676	143 285 370	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	158 589 000	266 554 989	207 915 597
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 246 000	21 246 000	21 245 720
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 246 000	21 246 000	21 245 720
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	158 589 000	179 153 676	143 285 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	179 835 000	287 800 989	229 161 317
27.	Költségvetési hiány:	-	87 401 313	64 630 227	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	158 589 000	179 153 676	143 285 370

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	825 805 608	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	825805608	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	62 882 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	62882000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	888 687 608	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	888687608	0

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	864 171 608	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	864171608	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	24 516 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	24516000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	888 687 608	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	888687608	0

Nagytarcsa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=B+C+D)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Út	13 023	12 682	12 341	38 046
2.	Út-Vismaior	670	652	634	1 956
3.	Polgármesteri Hivatal-Vismaior	10 907	10 621	10 336	31 864
4.	Hőközpont	13 810	13 310	12 810	39 930
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	38 410	37 265	36 121	111 796

**Nagytarcsa Község 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	469 595 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 000 000
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	1 450 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		491 045 000

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

NETTÓ						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. mód.ei	2016. mód.ei II.
A	B	C	D	E		
Kenderföld megvásárlás	20 000 000	2016		20 000 000	20 000 000	
Buszból 2 db	5 000 000	2016		5 000 000	0	
Útépítés (önrész pályázathoz)	5 000 000	2016		5 000 000	5 000 000	
Bartók B. u. lámpa	1 900 000	2016		1 900 000	1 900 000	
TRX sport pálya	8 000 000	2016		8 000 000	10 248 628	
Útépítés terv	4 500 000	2016		4 500 000	4 500 000	
Csapadékvíz elvezetés terv	2 190 000	2016		2 190 000	2 190 000	
Családi napközi telekvásárlás	6 000 000	2016		6 000 000	1 650 000	
Mobilszínpad	5 000 000	2016		5 000 000	5 000 000	
Vízkar elhárítási terv	1 500 000	2016		1 500 000	1 500 000	
Közbeszerzési díjak	4 000 000	2016		4 000 000	4 000 000	
Kisajátítás (telek)	34 900 000	2016		34 900 000	40 302 852	
ÖSSZESEN:	97 990 000			97 990 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

NETTÓ

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. mód.ei	2016. mód.ei II.	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E			F=(B-D-E)
Családsegítő felújítás	15 000 000	2016		15 000 000	15 000 000		
Iskola bővítés terv költség	4 485 000	2016		4 485 000	4 485 000		
Járda felújítás	8 000 000	2016		8 000 000	0		
ÖSSZESEN:	27 485 000			27 485 000			

7.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei	Mód.ei IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	D		J
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 804 995	112 855 923	115 804 995	115 804 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 330	100 330	100 330	100 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 113 034	82 348 267	83 113 034	83 113 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	24 456 150	23 096 468	24 456 150	24 456 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 449 420	4 449 420	4 449 420	4 449 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 392 809	568 186	1 392 809	1 392 809
1.6.	Elismarólásból származó bevételek	2 293 252	2 293 252	2 293 252	2 293 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 306 407	9 364 000	9 306 407	9 306 407
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 500 000		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		6 864 000		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 306 407		9 306 407	9 306 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 390 824		13 390 824	13 390 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 390 824		13 390 824	13 390 824
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 832 068	471 045 000	497 832 068	497 754 068
4.1.	Vagyoni típusú adók	128 683 964	122 195 000	128 683 964	128 683 964
4.2.	Idégenforgalmi adó				0
4.3.	Iparrézségi adó	348 116 478	330 000 000	348 116 478	348 116 478
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó	18 104 581	16 900 000	18 104 581	18 104 581
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 927 045	1 950 000	2 927 045	2 849 045
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	121 223 647	92 727 074	121 224 697	80 902 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 225 694	38 349 074	56 225 694	44 794 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 747 957	3 420 000	9 747 957	8 602 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	38 194 882	38 165 000	38 194 882	16 951 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 674 911	12 390 000	15 674 911	9 178 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	390 000	390 000	390 000	390 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	13 000	13 000	13 000	6 473
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	719 032		719 032	719 032

7.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
	01	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	D		J
5.11.	Egyéb működési bevételek	258 171		258 171	259 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 778 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 778 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	145 762 852	143 991 852	145 762 852	115 116 046
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 622 000	19 122 000	21 622 000	2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	124 140 852	124 869 852	124 140 852	112 616 046
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	973 320 793	849 983 849	923 321 843	847 053 108
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	106 458 383	9 889 068	106 458 383	106 458 383
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	106 458 383	9 889 068	106 458 383	106 458 383
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 882 022	62 882 000	62 882 022	62 882 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 882 022	62 882 022	62 882 022	62 882 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				3 488 538
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 488 538	3 488 538
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszűntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	169 340 405	72 771 068	172 828 943	172 828 943

7.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	D		J
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 092 661 198	922 754 917	1 096 150 786	1 019 882 051

7.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	Előirányzat	Mód.ei	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
			B	D		J
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		695 132 960	683 570 120	695 132 960	581 205 833
1.1.	Személyi juttatások		217 747 271	210 928 335	217 747 271	198 184 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 546 115	56 754 330	58 546 115	52 692 181
1.3.	Dologi kiadások		321 576 545	312 276 010	321 576 545	266 525 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 970 287	26 820 000	15 970 287	3 656 138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		64 898 755	43 398 755	64 898 755	60 147 750
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					365 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					0
1.8.	- Elvonások és befizetések					0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		34 949 513	10 949 513	34 949 513	34 752 850
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.16.	- Kamattámogatások					0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
1.18.	Tartalékok		29 584 242	32 084 242	29 584 242	25 029 900
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		16 393 987	33 392 690	16 393 987	0
1.20.	- Céltartalék		16 393 987	21 892 690	16 393 987	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		266 554 989	194 633 689	266 554 989	207 915 597
2.1.	Beruházások		225 886 689	159 117 689	225 886 689	195 541 908
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		35 668 300	30 516 000	35 668 300	7 373 689
2.3.	Felújítások					0
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		961 687 949	878 203 809	961 687 949	789 121 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		127 704 383	31 135 068	127 704 383	127 704 103
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		21 246 000	21 246 000	21 246 000	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		106 458 383	9 889 068	106 458 383	106 458 383

7.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	D		J
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	6 758 454	306 083 565	311 727 727	3 269 916
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	6 758 454	3 270 000	6 758 454	3 269 916
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Vátozási kiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 462 837	337 218 633	439 432 110	130 974 019
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 096 150 786	1 215 422 442	1 401 120 059	920 095 449

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat
1. feladat	01
2. feladat	02

Fortitban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező Mód	Kötelező Mód II.	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II.	Államigazgatási feladat	Állig. Mód.	Állig. Mód. II.	Összesen Mód. I.	Összesen Mód. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C		D	E		F	G		H	I	J
	Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 032 608	-2 176 685	2 949 072	0	0	0	0	0	0	115 804 995	772 387	115 804 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 330	0	0	0	0	0	0	0	0	100 330	0	100 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 348 267	0	764 767	0	0	0	0	0	0	83 113 034	764 767	83 113 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	22 350 591	745 877	1 359 682	0	0	0	0	0	0	24 456 150	2 105 559	24 456 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 449 420	0	0	0	0	0	0	0	0	4 449 420	0	4 449 420
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások	5 784 000	-5 215 814	824 623	0	0	0	0	0	0	1 392 809	-4 391 191	1 392 809
1.6.	Elszámolási származó bevételek	0	2 293 252	0	0	0	0	0	0	0	2 293 252	2 293 252	2 293 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 580 000	5 784 000	-808 314	0	0	0	0	0	0	8 555 686	4 975 686	8 555 686
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 500 000	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	5 784 000	1 691 686	0	0	0	0	0	0	8 555 686	7 475 686	8 555 686
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	13 390 824	0	0	0	0	0	0	13 390 824	13 390 824	13 390 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	13 390 824	0	0	0	0	0	0	13 390 824	13 390 824	13 390 824
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 045 000	0	26 787 068	0	0	0	0	0	0	497 832 068	26 787 068	497 832 068
4.1.	Vagyoni típusú adók	122 193 000	0	6 488 964	0	0	0	0	0	0	128 683 964	6 488 964	128 683 964
4.2.	Idegénforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	330 000 000	0	18 116 478	0	0	0	0	0	0	348 116 478	18 116 478	348 116 478
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	0
4.5.	Gépjárműadó	16 900 000	0	1 204 581	0	0	0	0	0	0	18 104 581	1 204 581	18 104 581
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	500 000	977 045	0	0	0	0	0	0	2 927 045	1 477 045	2 927 045
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 239 000	16 549 074	26 710 633	1 381 000	0	51 370	0	0	0	99 931 077	43 311 077	74 938 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 820 000	16 549 074	16 653 700	1 107 000	0	40 325	0	0	0	55 170 099	33 243 099	43 882 825
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 420 000	0	6 207 957	120 000	0	0	0	0	0	9 747 957	6 207 957	8 602 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	22 865 000	0	26 082	0	0	0	0	0	0	22 891 082	26 082	13 501 873
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 124 000	0	3 100 866	154 000	0	11 045	0	0	0	11 389 911	3 111 911	8 222 902
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	6 420
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	719 032	0	0	0	0	0	0	719 032	719 032	719 032

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező Mód	Kötelező Mód II.	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II.	Államigazgatási feladat	Állig. Mód.	Állig. Mód. II.	Összesen Mód. I	Összesen Mód. II	Összesen Mód.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 996	0	0	0	0	2 996	2 996	0	0	2 996	2 996
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 778 500	14 778 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	138 539 000	5 402 852	1 771 000	0	0	0	0	0	0	145 762 852	7 173 852	115 116 046	115 116 046
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 122 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	21 622 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	119 467 000	5 402 852	-729 000	0	0	0	0	0	0	124 140 852	4 673 852	112 616 046	112 616 046
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	803 485 608	25 559 241	70 800 283	1 381 000	0	51 370	0	0	0	901 277 502	96 410 894	840 338 901	840 338 901
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	9 889 068	96 569 315	0	0	0	0	0	0	106 458 383	106 458 383	106 458 383	106 458 383
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	9 889 068	96 569 315	0	0	0	0	0	0	106 458 383	106 458 383	106 458 383	106 458 383
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 461 000	0	22	0	0	0	0	0	0	62 461 022	22	62 461 022	62 461 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 461 000	0	22	0	0	0	0	0	0	62 461 022	22	62 461 022	62 461 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 488 538	0	0	0	0	0	0	3 488 538	3 488 538	3 488 538	3 488 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	3 488 538	0	0	0	0	0	0	3 488 538	3 488 538	3 488 538	3 488 538
13.3.	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	62 461 000	9 889 068	100 057 875	0	0	0	0	0	0	172 407 943	109 946 943	172 407 943	172 407 943

7.1.1. melléklet a

Mcnevez		07
---------	--	----

Forintban!

	1	2	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	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2016/31

Megnevezés

Önkormányzat

01

02

Forrásban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező Mód	Kötelező Mód II.	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II.	Államigazgatási feladat	Állg. Mód	Állg. Mód II.	Összesen Mód. ei	Összesen Mód.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C		D	E		F	G		H	I	J
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	304 769 502	1 314 063	5 644 162	0	0	0	0	0	0	311 727 727	6 958 225	254 217 112
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	301 499 502	-301 499 502	0	0	0	0	0	0	0	0	-301 499 502	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 270 000	0	3 488 454	0	0	0	0	0	0	6 758 454	3 488 454	3 269 916
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	326 015 502	11 203 131	102 213 477	0	0	0	0	0	0	439 432 110	113 416 608	381 921 215
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	855 800 568	35 448 309	170 814 258	11 527 040	0	95 270	0	0	0	1 073 685 445	206 357 837	913 292 358

ÉVES

2

2

1

1

3

Köztulaj

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	01	03
Feladat megnevezése			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	A	B	C	Kötelező Mód II.	Önként vállalt feladat	Önként Mód II.	Államigazgatási feladat	Állg. Mód.	Állg. Mód. II	Összesen Mód. I	Összesen Mód. II	Teljesítés 2016.12.31
	Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0							
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.)	0												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						0							
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.	2.3.-ból EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0							
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.)	0												
4.1.	Vagyoni típusú adók						0							
4.2.	Időgépforgalmi 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.)	0												
5.1.	Készletértéktárolás ellenértéke						0							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						800 000							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						0							
5.5.	Ellátási díjak						0							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						216 000							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek						1 000							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						0							

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	01	03
Feladat megnevezése			

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	B	C	Kötelező Mód II.	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II.	Államigazgatási feladat	Állig. Mód.	Állig. Mód. II	Összesen Mód. I	Összesen Mód. II	Teljesítés 2016.12.31
	A					D	E		F	G		H	I	J
5.11.	Egyéb működési bevételek								0	0	255 175	255 175	255 175	255 175
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0				0			0			0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése											0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése											0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése											0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0				0			0			0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0				0			0			0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	0				0			1 017 000	0	1 005 891	2 022 891	1 005 891	1 700 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0				0			0			0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról											0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0				0			0			0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											0	0	
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											0	0	
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása											0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0				0			27 000	0	0	27 000	0	27 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								27 000	0	0	27 000	0	27 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0				0			0			0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése					0			0			0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0				0						0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											0	0	
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											0	0	
15.	Váltóbevételek											0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								27 000	0	0	27 000	0	27 000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0				0			27 000	0	0	27 000	0	27 000

Másolat eredetije 2016. évi zárszámadás melléklet

7.1.2. sz. mell

7.1.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

211/34

Megnevezés	01
Feladat megnevezése	03
Polgármesteri Hivatal	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező Mód	Kötelező Mód II	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II	Államigazgatási feladat	Állig. Mód.	Állig. Mód. II	Összesen Mód. ci	Összesen Mód.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C		D	E		F	G		H	I	J
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0			0			1 044 000	0	1 005 891	2 049 891	1 005 891	1 727 171

Másolat eredeti je 2016. évi zárszámadás melléklet

7.1.2. sz. mell
7.1.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

211/35

033	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	01
	6a.		
	Feladat megnevezése		03

Forintban!

[illegible]

Másolat eredet

7.1.2. sz. mell

7.1.2. SZ. III
211/36

211/36

Megnevez	
Feladat megnevezése	

1

Száma
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.
10.
11.

Forintban!

[illegible]

01	03
Feladat megnevezése	Feladat megnevezése

Forrásbontás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező mód	Kötelező mód II.	Önként vállalt feladat	Önként mód	Önként mód II.	Államigazgatási feladat	Állg. Mód. II	Összesen Mód. I	Összesen Mód. II	Teljesítés 2016.12.31
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	A	C		D	E		F	G	H	I	J
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B										
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. 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.)	19 621 000		95 650						19 716 650	-95 650	4 710 226
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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	393 000								393 000		393 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 000								393 000		393 000
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.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változatok											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	393 000								393 000		393 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 014 000		95 650						20 109 650	-95 650	5 103 226

7.1.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

211/40

Forintban!

[illegible]

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

041	Megnevezés	Nagytracsai Szociális Segítő Szolgálat	01
	Feladat megnevezése		04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Nagytracsi Szociális Segítő Szolgálat	01
Feladat megnevezése		04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező Mód	Kötelező Mód II.	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II.	Államigazgatási feladat	Állig. Mód.	Állig. Mód. II.	Összesen Mód. I.	Összesen Mód. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések 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.)	301 000		3 800				304 800			3 800		303 810
10.	Hitei-, kölcsönteljesítési 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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000						1 000					1 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000						1 000					1 000
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.	Bevételek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 000						1 000					1 000

0422	Megnevezés	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat	01
	Feladat megnevezése		04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kütelező feladat	Kütelező Mód	Kütelező Mód II	Önként vállalt feladat	Önként Mód	Önként Mód II	Állami gazdálkodási feladat	Állg. Mód.	Állg. M. öd. II	Összesen Mód.ei	Összesen Mód.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C		D	E		F	G		H	I	J
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	302 000									305 800	3 800	304 810

Forintban!

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
------	---

Forintban!

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtár	Kötelező
Kormányfunkció	082044	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. I. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Ehvosok és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegénforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparűzési adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegtű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtár
Kormányfunkció	082044
Kötelező	
Forintban!	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszűntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	

8.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtár	Kötelező
Kormányfunkció	082044	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	0

8.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtár
Kormányfunkció	082044
Kötelező	
Forintban!	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 264 000	-575 000	689 000	-46 000	643 000	259 811
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000		6 000	1 000	7 000	6 587
1.3.	Dologi kiadások	1 258 000	-575 000	683 000	-47 000	636 000	253 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Alapvető tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 000	0	64 000	-26 000	38 000	
2.1.	Beruházások	64 000		64 000	-26 000	38 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328 000	-575 000	753 000	-72 000	681 000	259 811
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	

8.1. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtár
Kormányfunkció	082044
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 328 000	-575 000	753 000	-72 000	681 000	259 811
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			

8.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Védőnő
Kormányfunkció	Kötelező
	074031

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. I. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 784 000	-5 784 000	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 784 000	-5 784 000	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 784 000	5 784 000	602 000	6 386 000	6 386 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 784 000	5 784 000	602 000	6 386 000	6 386 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó			0	0	0	0
4.3.	Ipertési adó			0	0	0	0
4.4.	Tulajterhelési díj			0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó			0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak			0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0

8.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vétőnő
Kormányfunkció	Kötelező
	074031

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 784 000	0	5 784 000	602 000	6 386 000	6 386 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Változások			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Védőnő	Kötelező
Kormányfunkció	074031	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 784 000	0	5 784 000	602 000	6 386 000	6 386 000

8.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Védőné
Kormányfunktio	074031
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. I. II.	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	2016.12.31
							G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 308 648	0	9 308 648	602 000	9 910 648	9 058 006
1.1.	Személyi juttatások	6 379 250		6 379 250	602 000	6 981 250	6 485 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 398		1 722 398		1 722 398	1 690 796
1.3.	Dologi kiadások	1 207 000		1 207 000		1 207 000	877 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	0	127 000	0	127 000	45 720
2.1.	Beruházások	127 000		127 000		127 000	45 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	9 435 648	0	9 435 648	602 000	10 037 648	9 103 726
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.2. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Védőnő	Kötelező
Kormányfunkció	074031	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ci	Mód. II.	Mód. ci II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltótársadékok			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 435 648	0	9 435 648	602 000	10 037 648	9 103 726
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Múzeum	Önként
Kormányfunkció	082063	Önként

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.c	Mód.II.	Mód.II IL	Teljesítés 2016.12.31
A		B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparkészlet adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 000	0	64 000	51 370	115 370	115 370
5.1.	Készenléti díjak ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		50 000	40 325	90 325	90 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000		14 000	11 045	25 045	25 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			0		0	

8.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Múzeum	Önként
Kormányfunkció	082063	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0		0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0		0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 000	0	64 000	51 370	115 370	115 370
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Múzeum	Önként
Kormányfunkció	082063	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 000	0	64 000	51 370	115 370	115 370

Forintban!

Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5+1.18.)		Kiadások													
1.				6 135 040	0	6 135 040	51 370	6 186 410	4 825 214						
1.1.	Személyi juttatások			3 408 800		3 408 800		3 408 800	2 826 269						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			933 000		933 000		933 000	750 344						
1.3.	Dologi kiadások			1 793 240		1 793 240	51 370	1 844 610	1 248 601						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0		0							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					0		0							
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					0		0							
1.8.	- Elvonások és befizetések					0		0							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0		0							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0		0							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0		0							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					0		0							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0		0							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0		0							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0		0							
1.16.	- Kamattámogatások					0		0							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0							
1.18.	Tartalékok					0	0	0							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					0		0							
1.20.	- Céltartalék					0		0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			699 000	0	699 000	0	699 000	224 798						
2.1.	Beruházások			381 000		381 000		381 000	224 798						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0		0							
2.3.	Felújítások			318 000		318 000		318 000							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0		0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0		0							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0		0							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0		0							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0		0							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0		0							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0		0							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0		0							
2.12.	- Lakástámogatás					0		0							

8.3. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Múzeum	Önként
Kormányfunkció	082063	Önként

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 834 040	0	6 834 040	51 370	6 885 410	5 050 012
Éves tervezett költség előirányzat (10)		1					
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)							

8.4. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Iskolai étkezés
Kormányfunkció	096015
Kötelező	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módai	Mód.II.	Módai II.	Teljesítés 2016.12.31
		B	C	D	E	F	G
	A						
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0			0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			0
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0			0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			0			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0			0
4.2.	Idegénforgalmi adó			0			0
4.3.	Iparűzési adó			0			0
4.4.	Talajterhelési díj			0			0
4.5.	Gépjárműadó			0			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 990 000	0	27 990 000	0	27 990 000	16 244 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak	22 040 000		22 040 000		22 040 000	12 790 849
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000		5 950 000		5 950 000	3 453 419
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.4. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Iskolai értékesítés	Kötelező
Kormányfunkció	096015	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					Mód.II.	Mód.II.	Mód.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G			
5.11.	Egyéb működési bevételek			0						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0				
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		0	0	0	0				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 990 000	0	27 990 000	0	27 990 000	16 244 268			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0				
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.)		0	0	0	0				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszerzése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0				

8.4. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Iskolai étkezés
Kormányfunkció	096015
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 990 000	0	27 990 000	0	27 990 000	16 244 268

Forintban!

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	42 500 000	0	42 500 000	-10 786 610	31 713 390	31 379 343
1.1.	Személyi juttatások					0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	
1.3.	Dologi kiadások	30 500 000		30 500 000	1 213 390	31 713 390	31 379 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000		12 000 000	-12 000 000	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0	0	0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 500 000	0	42 500 000	-10 786 610	31 713 390	31 379 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

Megnevezés	Iskolai étkezés
Kormányfunkció	Kötelező
096015	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
		B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltóadók			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 500 000	0	42 500 000	-10 786 610	31 713 390	31 379 343
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Megnevezés	Blaskovits Oszkár Általános Iskola
Kormányfunkció	092120
	Kötelező

8.5. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvf támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegénforgalmi adó			0		0	
4.3.	Ipartérségi adó			0		0	
4.4.	Tulajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	139 000	0	139 000	68 503	207 503	207 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000		70 000	17 307	87 307	87 307
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000		50 000	26 082	76 082	76 082
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 000		19 000	25 114	44 114	44 114
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.5. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Blaskovits Oszkár Általános Iskola
Kormányfunkció	092120
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.I	Mód.II	Mód.II	Mód.II	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G	
5.11.	Egyéb működési bevételek			0			0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0			0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0			0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0			0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0			0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0			0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0			0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0			0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0			0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0			0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0			0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	139 000	0	139 000	68 503	207 503	207 503	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			0			0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0			0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0			0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0			0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	
13.3.	Betétek megszűntetése			0			0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		0	0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0			0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
15.	Változóbevételek			0			0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		0	0	0	0	0	

8.5. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Blaskovits Oszkár Általános Iskola	
Kormányfunkció	092120	Kötelező
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 000

8.5. melléklet a 2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Blaskovits Oszkár Általános Iskola
Kormányfunkció	Kötelező
	092120

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I	Mód. II	Mód. I II	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 329 000	1 517 965	34 846 965	-182 975	34 663 990	29 608 538
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások	33 329 000	1 517 965	34 846 965	-182 975	34 663 990	29 608 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 696 000	668 391	6 364 391	6 131 082	12 495 473	12 495 473
2.1.	Beruházások	5 696 000	668 391	6 364 391	6 131 082	12 495 473	12 495 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	39 025 000	2 186 356	41 211 356	5 948 107	47 159 463	42 104 011
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.5. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Blaskovits Oszkár Általános Iskola
Kormányfűnció	092120
Kűtelező	

Fortitban!

Szama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						0
9.	Váltókiadások						0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0		0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 025 000	2 186 356	41 211 356	5 948 107	47 159 463	42 104 011
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.6. melléklet a 2020. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Zeneiskola
Kormányfunkció	Önként
	091250

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módai	Mód.II.	Módai II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0	0	0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0	0	0	
4.3.	Ipartűzési adó			0	0	0	
4.4.	Talajterhelési díj			0	0	0	
4.5.	Gépjárműadó			0	0	0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	812 000	0	812 000	0	812 000	564 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000		660 000		660 000	535 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000		120 000		120 000	22 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000		32 000		32 000	6 202
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	

8.6. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Zeneiskola	Önként					
Kormányfunkció	091250	Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	812 000	0	812 000	0	812 000	564 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Változások			0		0	

8.6. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Zeneiskola
Kormányfunkció	091250
Önként	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ai	Mód.II.	Mód.ai II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0		0	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	812 000	0	812 000	0	812 000	564 820

8.6. melléklet a 2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Zeneiskola
Kormányfunkció	Önként
	091250

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 861 000	0	3 861 000	-152 000	3 709 000	2 672 560
1.1.	Személyi juttatások	68 000		68 000		68 000	61 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000		35 000		35 000	15 994
1.3.	Dologi kiadások	3 758 000		3 758 000	-152 000	3 606 000	2 594 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	762 000	0	762 000	152 000	914 000	907 829
2.1.	Beruházások	762 000		762 000	152 000	914 000	907 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 623 000	0	4 623 000	0	4 623 000	3 580 389
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	

8.6. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Zeneiskola
Kormányfunkció	Önként
	091250

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 623 000	0	4 623 000	0	4 623 000	3 590 389
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Kiszámlázottak létszáma (fő)							

8.7. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Adó	Kötelező
Kormányfunkció	011220	

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módok	Mód II.	Módok II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.3-56/ EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5-56/ EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	470 845 000	-470 845 000	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	122 195 000	-122 195 000	0		0	
4.2.	Idegenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparrézési adó	330 000 000	-330 000 000	0		0	
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	-500 000	0		0	
4.5.	Gépjárműadó	16 900 000	-16 900 000	0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	-1 250 000	0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	

8.7. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Adó
Kormányfunkció	011220
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.II	Mód.II IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	F	G
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek			0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	470 845 000	-470 845 000	0	0	0
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése			0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
15.	Változások			0	0	0

8.7. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Adó
Kormányfunkció	011220
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 845 000	-470 845 000	0	0	0	

8.7. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Adó
Kormányfunkció	011220
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
1.18.	Tartalékok		0	0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		0	0	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	

8.7. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Adó
Kormányfunkció	011220
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	0
5.5.	Belföldi követelmények beváltása			0		0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	0
9.	Váltókiadások			0		0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (tő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)							

8.8. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Köztemető	Kötelező
Kormányfunkció	013320	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. I. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ehhez tartozó feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elzárólatások származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Ipardízesi adó			0		0	
4.4.	Tulajdonosi díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	1 215 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	956 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000		540 000	258 325
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						

8.8. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közztemető
Kormányfunkció	Közztemető
	013320

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.c	Mód.II.	Mód.c.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	1 215 075
10.	Hitei-, költséghatékonnyal államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszűntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	

8.8. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Köztetető
Kormányfunktio	013320
Köztetető	

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.Lei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	1 215 075

8.8. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Köztemető
Kormányfunkció	Kötelező
	013320

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
			B	C	D	E	F	G
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		1 969 000	0	1 969 000	0	1 969 000	
1.1.	Személyi juttatások				0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	
1.3.	Dologi kiadások		1 969 000		1 969 000		1 969 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések				0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0		0	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0		0	
1.16.	- Kamattámogatások				0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	
1.18.	Tartalékok			0	0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				0		0	
1.20.	- Céltartalék				0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			0	0	0	0	
2.1.	Beruházások				0		0	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0		0	
2.3.	Felújítások				0		0	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		0	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0	
2.12.	- Lakástámogatás				0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 969 000	0	1 969 000	0	1 969 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0	

8.8. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közztemető
Kormányfűnkció	Közztemető
	013320

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
		B	C	D	E	F	G
	A						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 969 000	0	1 969 000	0	1 969 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.9. melléklet a 2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Kormányfunkció	013350
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módok	Módok	Módok	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	2016.12.31
	Bevételek						G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparkész adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 020 000	0	17 020 000	0	17 020 000	6 902 926
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000		17 000 000		17 000 000	6 896 506
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000		10 000		10 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegt bevételek	10 000		10 000		10 000	6 420
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			0		0	

8.9. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
Kormányfunktció		013350					
		Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód:ei	Mód:II.	Mód:ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 020 000	0	17 020 000	0	17 020 000	6 902 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 461 000	-62 461 000	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 461 000	-62 461 000	0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	62 461 000	-62 461 000	0	0	0	

8.9. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Kormányfunkció	013350
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 481 000	-62 461 000	17 020 000	0	17 020 000	6 902 926

8.9. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
Kormányfunkció		Kötelező					
		013350					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód,ei	Mód,II.	Mód,ei II.	Teljesítés 2016.12.31
A		B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	18 308 000	106 000	18 414 000	0	18 414 000	14 238 997
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások	18 308 000	106 000	18 414 000		18 414 000	14 238 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 308 000	106 000	18 414 000	0	18 414 000	14 238 997
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 246 000	-21 246 000	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 246 000	-21 246 000	0	0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	

8.9. melléklet a 2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Kötelező
Kormányfunkció	013350	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód:ei	Mód.II.	Mód:ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi követények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 246 000	-21 246 000	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 554 000	-21 140 000	18 414 000	0	18 414 000	14 238 997
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.10. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közfoglalkoztatás	Kötelező
Kormányfunkció	041233	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Külsőháztartási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegénforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparkész adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			0		0	

8.10. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Közfoglalkoztatás					
Kormányfunkció		041233					
		Kötelező					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.IL	Mód.éi IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételsek értékesítése			0		0	
6.5.	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betéték megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	

8.10. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közfoglalkoztatás
Kormányfunkció	Kötelező
	041233

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

8.10. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közfoglalkoztatás
Kormányfunkció	041233
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	800 000	0	800 000	0	800 000	567 600
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	800 000		800 000		800 000	567 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000		800 000		800 000	567 600
1.18.	Tartalékok		0	0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	800 000	0	800 000	0	800 000	567 600
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	

8.10. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közfoglalkoztatás
Kormányfunktó	Kötelező
	041233

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ci	Mód.II.	Mód.ci II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	0
5.5.	Belföldi követelmények beváltása			0		0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	0
8.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	0
9.	Változatások			0		0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	800 000	0	800 000	0	800 000	567 600
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Megnevezés	Központi költségvetéssel történő elszámolás	Kiegészítő
Kormányfunkció	018010	
Forrástól		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 248 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 348 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 350 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 449 420
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.	Vagyoni típusú adók	
4.2.	Idegénforgalmi adó	
4.3.	Iparkész 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.)	
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	

8.11. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Körponti költségvetéssel történő elszámolás	Kötelező
Kormányfunkció	018010	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0		0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0		0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	109 248 608	3 607 315	112 855 923	16 914 096	129 770 019	129 770 019
10.	Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0		0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0		3 488 538	3 488 538	3 488 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0		0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Változóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0			0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0		3 488 538	3 488 538	3 488 538

8.11. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Központi költségvetéssel történő elszámolás	Kötelező
Kormányfunktio	018010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módai	Mód.II.	Mód.Lei II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	B	C	D	E	F	G
		109 248 608	3 607 315	112 855 923	20 402 634	133 258 557	133 258 557

8.11. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Központi költségvetéssel történő elszámolás	Kötelező
Kormányfűnkció	018010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		365 000	365 000	0	365 000	365 000
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		365 000	365 000		365 000	365 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		365 000	365 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
1.18.	Tartalékok		0	0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		365 000	365 000	0	365 000	365 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.11. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Központi költségvetéssel történt elszámolás	Kötelező
Kormányfunkció	018010	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módai	Mód.II.	Mód.el II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 270 000	0	3 270 000	3 488 454	6 758 454	3 269 916
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 270 000		3 270 000	3 488 454	6 758 454	3 269 916
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0	0	0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0	0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0	0	0	
9.	Váltókiadások			0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 270 000	0	3 270 000	3 488 454	6 758 454	3 269 916
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 270 000	365 000	3 635 000	3 488 454	7 123 454	3 634 916

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparról adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	729 000	729 000	729 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	729 000	729 000	729 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.12. melléklet a 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Utak, járdák
Kormányfunkció	045160
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód. II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0		0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0		0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.)	14 567 000	0	14 567 000	-729 000	13 838 000	9 731 394
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 567 000		14 567 000	-729 000	13 838 000	9 731 394
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 567 000	0	14 567 000	0	14 567 000	10 460 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		0	0	
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.)		0		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0		0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0		0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0		0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.12. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Utak, járdák
Kormányfunkció	045160

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ai	Mód.II.	Mód.ai II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 567 000	0	14 567 000	0	14 567 000	10 460 394

8.12. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Utak, járdák
Kormányfunkció	Kötelező
	045160

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 167 000	0	4 167 000	0	4 167 000	48 707
1.1.	Személyi juttatások					0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások	4 167 000		4 167 000		4 167 000	48 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					0	
1.20.	- Céltartalék					0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 726 000	0	28 726 000	13 390 824	42 116 824	10 129 520
2.1.	Beruházások	17 260 000		17 260 000	13 390 824	30 650 824	7 589 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások	11 466 000		11 466 000		11 466 000	2 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 893 000	0	32 893 000	13 390 824	46 283 824	10 178 227
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.12. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Utak, járdák
Kormányfunkció	045160
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módsz.	Módsz. II.	Módsz. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0	0	0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0	0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0	0	0	
9.	Váltókiadások			0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 893 000	0	32 893 000	13 390 824	46 283 824	10 178 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Kifizetendő létszám (fő)							

8.13. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hulladékszállítás
Kormányfunkció	051030
	Kötelező

Forrásbontás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparkész adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátás díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.13. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hulladékszállítás	Kötelező
Kormányfunkció	051030	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.Lei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszűntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.13. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hulladékszállítás	Kötelező
Kormányfunkció	051030	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

Forintban!

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 157 000	-5 000 000	31 157 000	-11 499 000	19 658 000	19 657 223					
1.1.	Személyi juttatások				0	0						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0						
1.3.	Dologi kiadások	16 157 000		16 157 000	1 000	16 158 000	16 157 223					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0	0						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				0	0						
1.8.	- Elvonások és befizetések				0	0						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	0						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0						
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				0	0						
1.16.	- Kamattámogatások				0	0						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	-8 500 000	11 500 000	-11 500 000	0						
1.18.	Tartalékok				0	0						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					0						
1.20.	- Céltartalék	-20 000 000	-8 500 000	11 500 000	-11 500 000	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000					
2.1.	Beruházások				0	0						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0						
2.3.	Felújítások				0	0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					
2.12.	- Lakástámogatás				0	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 157 000	0	36 157 000	-11 499 000	24 658 000	24 657 223					
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0		0	0						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0						

8.13. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hulladékszállítás
Kormányfunkció	Kötelező
	051030

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.IL	Mód.éi IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 157 000	0	36 157 000	-11 499 000	24 658 000	24 657 223

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

8.14. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közeilágítás	Közeilágító
Kormányfunkció	064010	Közeilágító

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.éi IL	Mód.éi IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elismarolások számarzó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyonosi típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparrézési adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.14. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közfoglaltatás	Kötelező
Kormányfunkció	064010	

Források

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi	Mód.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G	
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítés megvalósuló bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változatok							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)							

8.14. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közzvilágítás	Kötelező
Kormányfunkció	064010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módei	Mód.II.	Módei II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	A	C	D	E	F	G
		B	0	0	0	0	

8.14. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közevlágtatás	Közevlágtatás
Kormányfunkció	064010	Közevlágtatás

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 985 000	0	6 985 000	100 000	7 085 000	7 084 626
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások	6 985 000		6 985 000	100 000	7 085 000	7 084 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Alapvető tartalék			0	0	0	
1.20.	- Céltartalék			0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0	0	0	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0	
2.3.	Felújítások			0	0	0	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	0	0	
2.12.	- Lakástámogatás			0	0	0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 985 000	0	6 985 000	100 000	7 085 000	7 084 626
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	

8.14. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közhatalmas	Kötelező
Kormányfunkció	064010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.III.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					0	
9.	Váltókiadások					0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 985 000	0	6 985 000	100 000	7 085 000	7 084 626

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

8.15. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Város és község gazdálkodás
Kormányfunkció	066020
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 580 000	0	3 580 000	-1 984 514	1 595 486	1 595 486
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 500 000		2 500 000	-2 500 000	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000		1 080 000	515 486	1 595 486	1 595 486
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	200 000	0	200 000	0	200 000	122 000
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegénforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparűzési adó			0		0	
4.4.	Tulajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000		200 000	122 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 310 000	16 549 074	18 859 074	25 913 130	44 772 204	44 772 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 820 000	16 549 074	18 369 074	16 653 700	35 022 774	35 022 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0	6 190 650	6 190 650	6 190 650
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 000		490 000	2 346 752	2 836 752	2 836 752
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	719 032	719 032	719 032

8.15. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Város és község gazdálkodás
Kormányfunkció	Kötelező
	066020

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0	2 996	2 996	2 996
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	14 778 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000		20 000 000		20 000 000	14 778 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételértékesítés			0		0	
6.5.	Részvételértékesítés			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	124 022 000	5 402 852	129 424 852	2 500 000	131 924 852	105 384 652
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	19 122 000		19 122 000	2 500 000	21 622 000	2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 900 000	5 402 852	110 302 852		110 302 852	102 884 652
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	150 112 000	21 951 926	172 063 926	26 428 616	198 492 542	166 652 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.15. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Város és község gazdálkodás	Kötelező
Kormányfunkció	066020	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.II.	Mód.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 112 000	21 951 926	172 063 926	26 428 616	198 492 542
						G
						166 652 842

8.15. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Város és község gazdálkodás
Kormányfunkció	Kötelező
	066020

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	187 337 664	-18 839 259	168 498 405	15 914 867	184 413 272	145 144 349
1.1.	Személyi juttatások	3 170 000		3 170 000	130 304	3 300 304	3 220 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 000		879 000	35 182	914 182	892 796
1.3.	Dologi kiadások	123 055 000	930 260	123 985 260	248 084	124 233 344	104 857 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 269 513	-8 698 058	18 571 455	21 000 000	39 571 455	36 172 850
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 449 513		7 449 513	24 000 000	31 449 513	31 252 850
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 820 000	-8 698 058	11 121 942	-3 000 000	8 121 942	4 920 000
1.18.	Tartalékok	32 964 151	-11 071 461	21 892 690	-5 498 703	16 393 987	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 964 151	-11 071 461	21 892 690	-5 498 703	16 393 987	0
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 857 000	18 821 540	117 678 540	-10 710 103	106 968 437	102 143 418
2.1.	Beruházások	98 857 000	18 821 540	117 678 540	-15 544 403	102 134 137	97 309 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 194 664	-17 719	286 176 945	5 204 764	291 381 709	247 287 767
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.15. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Város és község gazdálkodás
Kormányfunkció	Kötelező
	066020

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módai	Mód.II.	Módai II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			0		0	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			0		0	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	301 499 502	-301 499 502	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		-301 499 502	0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	301 499 502	-301 499 502	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	587 694 166	-301 517 221	286 176 945	5 204 764	291 381 709	247 287 767

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

8.16. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Fogorvos					
Kormányfunkció		072311					
		Önként					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ci	Mód. II.	Mód. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparűzési adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	505 000	0	505 000	0	505 000	461 010
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	397 000		397 000		397 000	380 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000		108 000		108 000	80 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.16. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Fogorvos					
Kormányfunkció		072311					
		Önként					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvétel értékesítése			0		0	
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	505 000	0	505 000	0	505 000	461 010
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	

8.16. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Fogorvos						
Kormányfunkció	072311	Önként					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ci	Mód.II.	Mód.ci II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 000	0	505 000	0	505 000	461 010

8.16. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Fogorvos
Kormányfunkció	072311
	Önként

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.IL	Mód.éi IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 000	0	70 000	1 000	71 000	70 776
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások	70 000		70 000	1 000	71 000	70 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	42 900	42 900	42 900
2.1.	Beruházások			0	42 900	42 900	42 900
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 000	0	70 000	43 900	113 900	113 676
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	

8.16. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Fogorvos
Kormányfunkció	072311
	Önként

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 000	0	70 000	43 900	113 900	113 676
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			

8.17. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közművelődés
Kormányfunkció	Kötelező
	082092

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	0
4.3.	Ipertézési adó			0		0	0
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	0
4.5.	Gépjárműadó			0		0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 255 000	0	4 255 000	0	4 255 000	2 920 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350 000		3 350 000		3 350 000	2 301 809
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	0
5.5.	Ellátási díjak			0		0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			905 000		905 000	618 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			0		0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	0

8.17. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közművelődés
Kormányfunkció	Kötelező
082092	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 255 000	0	4 255 000	0	4 255 000	2 920 264
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.17. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közművelődés
Kormányfunkció	082092
Kötelező	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 255 000	0	4 255 000	0	4 255 000	2 920 264

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.1	Mód.2	Mód.3	Mód.4	Mód.5	Mód.6	Mód.7	Mód.8	Mód.9	Mód.10	Mód.11	Mód.12	Mód.13	Mód.14	Mód.15	Mód.16	Mód.17	Mód.18	Mód.19	Mód.20	Mód.21	Mód.22	Mód.23	Mód.24	Mód.25	Mód.26	Mód.27	Mód.28	Mód.29	Mód.30	Mód.31	Mód.32	Mód.33	Mód.34	Mód.35	Mód.36	Mód.37	Mód.38	Mód.39	Mód.40	Mód.41	Mód.42	Mód.43	Mód.44	Mód.45	Mód.46	Mód.47	Mód.48	Mód.49	Mód.50	Mód.51	Mód.52	Mód.53	Mód.54	Mód.55	Mód.56	Mód.57	Mód.58	Mód.59	Mód.60	Mód.61	Mód.62	Mód.63	Mód.64	Mód.65	Mód.66	Mód.67	Mód.68	Mód.69	Mód.70	Mód.71	Mód.72	Mód.73	Mód.74	Mód.75	Mód.76	Mód.77	Mód.78	Mód.79	Mód.80	Mód.81	Mód.82	Mód.83	Mód.84	Mód.85	Mód.86	Mód.87	Mód.88	Mód.89	Mód.90	Mód.91	Mód.92	Mód.93	Mód.94	Mód.95	Mód.96	Mód.97	Mód.98	Mód.99	Mód.100	Mód.101	Mód.102	Mód.103	Mód.104	Mód.105	Mód.106	Mód.107	Mód.108	Mód.109	Mód.110	Mód.111	Mód.112	Mód.113	Mód.114	Mód.115	Mód.116	Mód.117	Mód.118	Mód.119	Mód.120	Mód.121	Mód.122	Mód.123	Mód.124	Mód.125	Mód.126	Mód.127	Mód.128	Mód.129	Mód.130	Mód.131	Mód.132	Mód.133	Mód.134	Mód.135	Mód.136	Mód.137	Mód.138	Mód.139	Mód.140	Mód.141	Mód.142	Mód.143	Mód.144	Mód.145	Mód.146	Mód.147	Mód.148	Mód.149	Mód.150	Mód.151	Mód.152	Mód.153	Mód.154	Mód.155	Mód.156	Mód.157	Mód.158	Mód.159	Mód.160	Mód.161	Mód.162	Mód.163	Mód.164	Mód.165	Mód.166	Mód.167	Mód.168	Mód.169	Mód.170	Mód.171	Mód.172	Mód.173	Mód.174	Mód.175	Mód.176	Mód.177	Mód.178	Mód.179	Mód.180	Mód.181	Mód.182	Mód.183	Mód.184	Mód.185	Mód.186	Mód.187	Mód.188	Mód.189	Mód.190	Mód.191	Mód.192	Mód.193	Mód.194	Mód.195	Mód.196	Mód.197	Mód.198	Mód.199	Mód.200	Mód.201	Mód.202	Mód.203	Mód.204	Mód.205	Mód.206	Mód.207	Mód.208	Mód.209	Mód.210	Mód.211	Mód.212	Mód.213	Mód.214	Mód.215	Mód.216	Mód.217	Mód.218	Mód.219	Mód.220	Mód.221	Mód.222	Mód.223	Mód.224	Mód.225	Mód.226	Mód.227	Mód.228	Mód.229	Mód.230	Mód.231	Mód.232	Mód.233	Mód.234	Mód.235	Mód.236	Mód.237	Mód.238	Mód.239	Mód.240	Mód.241	Mód.242	Mód.243	Mód.244	Mód.245	Mód.246	Mód.247	Mód.248	Mód.249	Mód.250	Mód.251	Mód.252	Mód.253	Mód.254	Mód.255	Mód.256	Mód.257	Mód.258	Mód.259	Mód.260	Mód.261	Mód.262	Mód.263	Mód.264	Mód.265	Mód.266	Mód.267	Mód.268	Mód.269	Mód.270	Mód.271	Mód.272	Mód.273	Mód.274	Mód.275	Mód.276	Mód.277	Mód.278	Mód.279	Mód.280	Mód.281	Mód.282	Mód.283	Mód.284	Mód.285	Mód.286	Mód.287	Mód.288	Mód.289	Mód.290	Mód.291	Mód.292	Mód.293	Mód.294	Mód.295	Mód.296	Mód.297	Mód.298	Mód.299	Mód.300	Mód.301	Mód.302	Mód.303	Mód.304	Mód.305	Mód.306	Mód.307	Mód.308	Mód.309	Mód.310	Mód.311	Mód.312	Mód.313	Mód.314	Mód.315	Mód.316	Mód.317	Mód.318	Mód.319	Mód.320	Mód.321	Mód.322	Mód.323	Mód.324	Mód.325	Mód.326	Mód.327	Mód.328	Mód.329	Mód.330	Mód.331	Mód.332	Mód.333	Mód.334	Mód.335	Mód.336	Mód.337	Mód.338	Mód.339	Mód.340	Mód.341	Mód.342	Mód.343	Mód.344	Mód.345	Mód.346	Mód.347	Mód.348	Mód.349	Mód.350	Mód.351	Mód.352	Mód.353	Mód.354	Mód.355	Mód.356	Mód.357	Mód.358	Mód.359	Mód.360	Mód.361	Mód.362	Mód.363	Mód.364	Mód.365	Mód.366	Mód.367	Mód.368	Mód.369	Mód.370	Mód.371	Mód.372	Mód.373	Mód.374	Mód.375	Mód.376	Mód.377	Mód.378	Mód.379	Mód.380	Mód.381	Mód.382	Mód.383	Mód.384	Mód.385	Mód.386	Mód.387	Mód.388	Mód.389	Mód.390	Mód.391	Mód.392	Mód.393	Mód.394	Mód.395	Mód.396	Mód.397	Mód.398	Mód.399	Mód.400	Mód.401	Mód.402	Mód.403	Mód.404	Mód.405	Mód.406	Mód.407	Mód.408	Mód.409	Mód.410	Mód.411	Mód.412	Mód.413	Mód.414	Mód.415	Mód.416	Mód.417	Mód.418	Mód.419	Mód.420	Mód.421	Mód.422	Mód.423	Mód.424	Mód.425	Mód.426	Mód.427	Mód.428	Mód.429	Mód.430	Mód.431	Mód.432	Mód.433	Mód.434	Mód.435	Mód.436	Mód.437	Mód.438	Mód.439	Mód.440	Mód.441	Mód.442	Mód.443	Mód.444	Mód.445	Mód.446	Mód.447	Mód.448	Mód.449	Mód.450	Mód.451	Mód.452	Mód.453	Mód.454	Mód.455	Mód.456	Mód.457	Mód.458	Mód.459	Mód.460	Mód.461	Mód.462	Mód.463	Mód.464	Mód.465	Mód.466	Mód.467	Mód.468	Mód.469	Mód.470	Mód.471	Mód.472	Mód.473	Mód.474	Mód.475	Mód.476	Mód.477	Mód.478	Mód.479	Mód.480	Mód.481	Mód.482	Mód.483	Mód.484	Mód.485	Mód.486	Mód.487	Mód.488	Mód.489	Mód.490	Mód.491	Mód.492	Mód.493	Mód.494	Mód.495	Mód.496	Mód.497	Mód.498	Mód.499	Mód.500	Mód.501	Mód.502	Mód.503	Mód.504	Mód.505	Mód.506	Mód.507	Mód.508	Mód.509	Mód.510	Mód.511	Mód.512	Mód.513	Mód.514	Mód.515	Mód.516	Mód.517	Mód.518	Mód.519	Mód.520	Mód.521	Mód.522	Mód.523	Mód.524	Mód.525	Mód.526	Mód.527	Mód.528	Mód.529	Mód.530	Mód.531	Mód.532	Mód.533	Mód.534	Mód.535	Mód.536	Mód.537	Mód.538	Mód.539	Mód.540	Mód.541	Mód.542	Mód.543	Mód.544	Mód.545	Mód.546	Mód.547	Mód.548	Mód.549	Mód.550	Mód.551	Mód.552	Mód.553	Mód.554	Mód.555	Mód.556	Mód.557	Mód.558	Mód.559	Mód.560	Mód.561	Mód.562	Mód.563	Mód.564	Mód.565	Mód.566	Mód.567	Mód.568	Mód.569	Mód.570	Mód.571	Mód.572	Mód.573	Mód.574	Mód.575	Mód.576	Mód.577	Mód.578	Mód.579	Mód.580	Mód.581	Mód.582	Mód.583	Mód.584	Mód.585	Mód.586	Mód.587	Mód.588	Mód.589	Mód.590	Mód.591	Mód.592	Mód.593	Mód.594	Mód.595	Mód.596	Mód.597	Mód.598	Mód.599	Mód.600	Mód.601	Mód.602	Mód.603	Mód.604	Mód.605	Mód.606	Mód.607	Mód.608	Mód.609	Mód.610	Mód.611	Mód.612	Mód.613	Mód.614	Mód.615	Mód.616	Mód.617	Mód.618	Mód.619	Mód.620	Mód.621	Mód.622	Mód.623	Mód.624	Mód.625	Mód.626	Mód.627	Mód.628	Mód.629	Mód.630	Mód.631	Mód.632	Mód.633	Mód.634	Mód.635	Mód.636	Mód.637	Mód.638	Mód.639	Mód.640	Mód.641	Mód.642	Mód.643	Mód.644	Mód.645	Mód.646	Mód.647	Mód.648	Mód.649	Mód.650	Mód.651	Mód.652	Mód.653	Mód.654	Mód.655	Mód.656	Mód.657	Mód.658	Mód.659	Mód.660	Mód.661	Mód.662	Mód.663	Mód.664	Mód.665	Mód.666	Mód.667	Mód.668	Mód.669	Mód.670	Mód.671	Mód.672	Mód.673	Mód.674	Mód.675	Mód.676	Mód.677	Mód.678	Mód.679	Mód.680	Mód.681	Mód.682	Mód.683	Mód.684	Mód.685	Mód.686	Mód.687	Mód.688	Mód.689	Mód.690	Mód.691	Mód.692	Mód.693	Mód.694	Mód.695	Mód.696	Mód.697	Mód.698	Mód.699	Mód.700	Mód.701	Mód.702	Mód.703	Mód.704	Mód.705	Mód.706	Mód.707	Mód.708	Mód.709	Mód.710	Mód.711	Mód.712	Mód.713	Mód.714	Mód.715	Mód.716	Mód.717	Mód.718	Mód.719	Mód.720	Mód.721	Mód.722	Mód.723	Mód.724	Mód.725	Mód.726	Mód.727	Mód.728	Mód.729	Mód.730	Mód.731	Mód.732	Mód.733	Mód.734	Mód.735	Mód.736	Mód.737	Mód.738	Mód.739	Mód.740	Mód.741	Mód.742	Mód.743	Mód.744	Mód.745	Mód.746	Mód.747	Mód.748	Mód.749	Mód.750	Mód.751	Mód.752	Mód.753	Mód.754	Mód.755	Mód.756	Mód.757	Mód.758	Mód.759	Mód.760	Mód.761	Mód.762	Mód.763	Mód.764	Mód.765	Mód.766	Mód.767	Mód.768	Mód.769	Mód.770	Mód.771	Mód.772	Mód.773	Mód.774	Mód.775	Mód.776	Mód.777	Mód.778	Mód.779	Mód.780	Mód.781	Mód.782	Mód.783	Mód.784	Mód.785	Mód.786	Mód.787	Mód.788	Mód.789	Mód.790	Mód.791	Mód.792	Mód.793	Mód.794	Mód.795	Mód.796	Mód.797	Mód.798	Mód.799	Mód.800	Mód.801	Mód.802	Mód.803	Mód.804	Mód.805	Mód.806	Mód.807	Mód.808	Mód.809	Mód.810	Mód.811	Mód.812	Mód.813	Mód.814	Mód.815	Mód.816	Mód.817	Mód.818	Mód.819	Mód.820	Mód.821	Mód.822	Mód.823	Mód.824	Mód.825	Mód.826	Mód.827	Mód.828	Mód.829	Mód.830	Mód.831	Mód.832	Mód.833	Mód.834	Mód.835	Mód.836	Mód.837	Mód.838	Mód.839	Mód.840	Mód.841	Mód.842	Mód.843	Mód.844	Mód.845	Mód.846	Mód.847	Mód.848	Mód.849	Mód.850	Mód.851	Mód.852	Mód.853	Mód.854	Mód.855	Mód.856	Mód.857	Mód.858	Mód.859	Mód.860	Mód.861	Mód.862	Mód.863	Mód.864	Mód.865	Mód.866	Mód.867	Mód.868	Mód.869	Mód.870	Mód.871	Mód.872	Mód.873	Mód.874	Mód.875	Mód.876	Mód.877	Mód.878	Mód.879	Mód.880	Mód.881	Mód.882	Mód.883	Mód.884	Mód.885	Mód.886	Mód.887	Mód.888	Mód.889	Mód.890	Mód.891	Mód.892	Mód.893	Mód.894	Mód.895	Mód.896	Mód.897	Mód.898	Mód.899	Mód.900	Mód.901	Mód.902	Mód.903	Mód.904	Mód.905	Mód.906	Mód.907	Mód.908	Mód.909	Mód.910	Mód.911	Mód.912	Mód.913	Mód.914	Mód.915	Mód.916	Mód.917	Mód.918	Mód.919	Mód.920	Mód.921	Mód.922	Mód.923	Mód.924	Mód.925	Mód.926	Mód.927	Mód.928	Mód.929	Mód.930	Mód.931	Mód.932	Mód.933	Mód.934	Mód.935	Mód.936	Mód.937	Mód.938	Mód.939	Mód.940	Mód.941	Mód.942	Mód.943	Mód.944	Mód.945	Mód.946	Mód.947	Mód.948	Mód.949	Mód.950	Mód.951	Mód.952	Mód.953	Mód.954	Mód.955	Mód.956	Mód.957	Mód.958	Mód.959	Mód.960	Mód.961	Mód.962	Mód.963	Mód.964	Mód.965	Mód.966	Mód.967	Mód.968	Mód.969	Mód.970	Mód.971	Mód.972	Mód.973	Mód.974	Mód.975	Mód.976	Mód.977	Mód.978	Mód.979	Mód.980	Mód.981	Mód.982	Mód.983	Mód.984	Mód.985	Mód.986	Mód.987	Mód.988	Mód.989	Mód.990	Mód.991	Mód.992	Mód.993	Mód.994	Mód.995	Mód.996	Mód.997	Mód.998	Mód.999	Mód.1000	Mód.1001	Mód.1002	Mód.1003	Mód.1004	Mód.1005	Mód.1006	Mód.1007	Mód.1008	Mód.1009	Mód.1010	Mód.1011	Mód.1012	Mód.1013	Mód.1014	Mód.1015	Mód.1016	Mód.1017	Mód.1018	Mód.1019	Mód.1020	Mód.1021	Mód.1022	Mód.1023	Mód.1024	Mód.1025	Mód.1026	Mód.1027	Mód.1028	Mód.1029	Mód.1030	Mód.1031	Mód.1032	Mód.1033	Mód.1034	Mód.1035	Mód.1036	Mód.1037	Mód.1038	Mód.1039	Mód.1040	Mód.1041	Mód.1042	Mód.1043	Mód.1044	Mód.1045	Mód.1046	Mód.1047	Mód.1048	Mód.1049	Mód.1050	Mód.1051	Mód.1052	Mód.1053	Mód.1054	Mód.1055	Mód.1056	Mód.1057	Mód.1058	Mód.1059	Mód.1060	Mód.1061	Mód.1062	Mód.1063	Mód.1064	Mód.1065	Mód.1066	Mód.1067	Mód.1068	Mód.1069	Mód.1070	Mód.1071	Mód.1072	Mód.1073	Mód.1074	Mód.1075	Mód.1076	Mód.1077	Mód.1078	Mód.1079	Mód.1080	Mód.1081	Mód.1082	Mód.1083	Mód.1084	Mód.1085	Mód.1086	Mód.1087	Mód.1088	Mód.1089	Mód.1090	Mód.1091	Mód.1092	Mód.1093	Mód.1094	Mód.1095	Mód.1096	Mód.1097	Mód.1098	Mód.1099	Mód.1100	Mód.1101	Mód.1102	Mód.1103	Mód.1104	Mód.1105	Mód.1106	Mód.1107	Mód.1108	Mód.1109	Mód.1110	Mód.1111	Mód.1112	Mód.1113	Mód.1114	Mód.1115	Mód.1116	Mód.1117	Mód.1118	Mód.1119	Mód.1120	Mód.1121	Mód.1122	Mód.1123	Mód.1124	Mód.1125	Mód.1126	Mód.1127	Mód.1128	Mód.1129	Mód.1130	Mód.1131	Mód.1132	Mód.1133	Mód.1134	Mód.1135	Mód.1136	Mód.1137	Mód.1138	Mód.1139	Mód.1140	Mód.1141	Mód.1142	Mód.1143	Mód.1144	Mód.1145	Mód.1146	Mód.1147	Mód.1148	Mód.1149	Mód.1150	Mód.1151	Mód.1152	Mód.1153	Mód.1154	Mód.1155	Mód.1156	Mód.1157	Mód.1158	Mód.1159	Mód.1160	Mód.1161	Mód.1162	Mód.1163	Mód.1164	Mód.1165	Mód.1166	Mód.1167	Mód.1168	Mód.1169	Mód.1170	Mód.1171	Mód.1172	Mód.1173	Mód.1174	Mód.1175	Mód.1176	Mód.1177	Mód.1178	Mód.1179	Mód.1180	Mód.1181	Mód.1182	Mód.1183	Mód.1184	Mód.1185	Mód.1186	Mód.1187	Mód.1188	Mód.1189	Mód.1190	Mód.1191	Mód.1192	Mód.1193	Mód.1194	Mód.1195	Mód.1196	Mód.1197	Mód.1198	Mód.1199	Mód.1200	Mód.1201	Mód.1202	Mód.1203	Mód.1204	Mód.1205	Mód.1206	Mód.1207	Mód.1208	Mód.1209	Mód.1210	Mód.1211	Mód.1212	Mód.1213	Mód.1214	Mód.1215	Mód.1216	Mód.1217	Mód.1218	Mód.1219	Mód.1220	Mód.1221	Mód.1222	M
-------	--	-------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

Megnevezés	Közművelődés
Kormányfunkció	Kötelező
082092	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 703 000	0	24 703 000	0	24 703 000	20 868 280
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Külföldi finanszírozás kiadásai (fő)							

8.18. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lakásfenntartási támogatás
Kormányfunkció	Kötelező
	106020

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí	Mód.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G			
	Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása						0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0			
4.1.	Vagyoni típusú adók						0			
4.2.	Idégenforgalmi adó						0			
4.3.	Iparűzési adó						0			
4.4.	Talajterhelési díj						0			
4.5.	Gépjárműadó						0			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek						0			
5.5.	Ellátási díjak						0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						0			

8.18. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lakásfenntartási támogatás	
	106020	Kötelező

Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módok	Módok	Módok	Módok	Módok	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G		
5.11.	Egyéb működési bevételek			0					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			0	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				
6.4.	Részesedések értékesítése				0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0	0	0	0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			0	0	0	0		
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0	0	0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			0	0	0	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			0	0	0	0		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			0	0	0	0		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				
13.3.	Betétek megszüntetése				0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			0	0	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0				
15.	Váltóbevételek				0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			0	0	0	0		

8.18. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lakásfenntartási támogatás	Kötelező
Kormányfunkció	106020	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

8.18. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lakásfenntartási támogatás
Kormányfunkció	Kötelező
	106020

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	800 000	0	800 000	0	800 000	395 728
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000		800 000		800 000	395 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	800 000	0	800 000	0	800 000	395 728
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.18. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lakásfenntartási támogatás
Kormányfunkció	Kötelező
	106020

Forrítban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.c	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 000	0	800 000	0	800 000	395 728
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Köröglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.19. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális étkeztetés
Kormányfunkció	107051
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparrézségi adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	985 000	0	985 000	0	985 000	806 342
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak	775 000		775 000		775 000	634 942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	210 000		210 000		210 000	171 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

Megnevezés	Sozialis étketés	
Kormányfunkció	107051	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I	Mód. II	Mód. ei II	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételértékesítés			0		0	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	985 000	0	985 000	0	985 000	806 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

Megnevezés	Szociális érzékettség
Kormányfunkció	107051
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	985 000	0	985 000	0	985 000	806 342

8.19. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális étkезítés
Kormányfunkció	Kötelező
	107051

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.Lei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 905 000	0	1 905 000	704 014	2 609 014	2 609 014
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Kiszámlázottak létszáma (fő)				0			

8.20. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális támogatások
Kormányfunkció	107060
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idegenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparkész adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.20. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális támogatások	Kötelező
Kormányfunkció	107060	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitei-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszűntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)		0	0	0	0	

8.20. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális támogatások	Kötelező
Kormányfunkció	107060	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

8.20. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális támogatások
Kormányfunkció	Kötelező
	107060

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	Mód	Mód.éi	Mód. II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
				C	D	E	F	G
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 520 000		-500 000	4 020 000	462 280	4 482 280	2 072 403
1.1.	Személyi juttatások				0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	
1.3.	Dologi kiadások				0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 520 000		-500 000	4 020 000	462 280	4 482 280	2 072 403
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések				0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0		0	
1.16.	- Kamattámogatások				0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok				0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	0	
1.20.	- Céltartalék				0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			0	0	0	0	
2.1.	Beruházások				0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0		0	
2.3.	Felújítások				0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0	
2.12.	- Lakástámogatás				0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 520 000		-500 000	4 020 000	462 280	4 482 280	2 072 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0	

8.20. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Szociális támogatások		Kötelező			
Kormányfunkció		107060					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 520 000	-500 000	4 020 000	462 280	4 482 280	2 072 403

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
Külföldi lakoztatottak létszáma (fő)			0

8.27. melléklet a 2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok és önkorm hivat. jogalkot. ált.ig.tevékenység
Kormányfunkció	Kötelező
	011130

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0			0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			0			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0			0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók			0			0
4.2.	Idégenforgalmi adó			0			0
4.3.	Iparrézségi adó			0			0
4.4.	Talajterhelési díj			0			0
4.5.	Gépjárműadó			0			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0			0
5.5.	Ellátási díjak			0			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			0			0

8.27. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált. ig. tevékenység	Kötelező
Kormányfunkció	011130	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételek értékesítése			0		0	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.27. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok és önkorm hivat. jogalkot. ált.ig.tevékenység	Kötelező
Kormányfunkció	011130	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

Megnevezés	Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált.ig.tevékenység
Kormányfunkció	01130
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.lei	Mód.II.	Mód.lei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5+1.18.)	22 261 754	1 139 698	23 401 452	1 643 522	25 044 974	25 044 974
1.1.	Személyi juttatások	17 528 940	897 400	18 426 340	1 443 491	19 869 831	19 869 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 732 814	242 298	4 975 112	200 031	5 175 143	5 175 143
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0	0	0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 261 754	1 139 698	23 401 452	1 643 522	25 044 974	25 044 974
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

8.27. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált. ig. tevékenység	Kötelező
Kormányfunkció	011130	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					0	
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0	
5.6.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					0	
9.	Váltókiadások					0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 261 754	1 139 698	23 401 452	1 643 522	25 044 974	25 044 974

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

8.28. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogat.	Kötelező
Kormányfunktó	101150	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módok	Mód.II.	Módok.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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.)		0	0	0	0	
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.)		0	0	0	0	
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.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparkész adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
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						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						

8.28. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.	Kötelező
Kormányfunkció	101150	

Fortituban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.JI.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételértékesítés			0		0	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Bevételtartási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Bevételtartási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Bevételek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Bevételtartási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Változóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	

8.28. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	Kötelező
Kormányfő	101150	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

8.28. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogat.
Kormányfunktció	Kötelező
	101150

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módai	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		500 000	500 000	113 807	613 807	613 807
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000	500 000	113 807	613 807	613 807
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
1.18.	Tartalékok		0	0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0	0	0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		500 000	500 000	113 807	613 807	613 807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	

8.28. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Kormányfunkció	101150
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		500 000	500 000	113 807	613 807	613 807
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.29. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kormányfunkció	Kötelező
	082042

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Tejlesztés 2016.12.31
A		B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0			
4.2.	Idégenforgalmi adó			0			
4.3.	Iparkész adó			0			
4.4.	Tulajdonosi díj			0			
4.5.	Gépjárműadó			0			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0			
5.5.	Ellátási díjak			0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0			

8.29. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kormányfunkció	082042
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételértékesítés			0		0	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Változások			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	

8.29. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Kötelező
Kormányfunkció	082042	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	

8.29. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kormányfunkció	082042
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
A		B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		575 000	575 000	46 000	621 000	588 613
1.1.	Személyi juttatások			0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	0
1.3.	Dologi kiadások		575 000	575 000	46 000	621 000	588 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések			0		0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	0
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok			0		0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Alapános tartalék			0		0	0
1.20.	- Céltartalék			0		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		0	0	26 000	26 000	25 000
2.1.	Beruházások			0	26 000	26 000	25 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	0
2.3.	Felújítások			0		0	0
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	0
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	0
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		575 000	575 000	72 000	647 000	613 613
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0

8.29. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Kötelező
Kormányfunkció	082042	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.Lei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hirelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		575 000	575 000	72 000	647 000	613 613
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		0	

Forintban!

8.30. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Kötelező
Kormányfunkció	018030	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ei	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételértékesítés			0		0	
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		62 461 000	62 461 000	22	62 461 022	62 461 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		62 461 000	62 461 000	22	62 461 022	62 461 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		62 461 000	62 461 000	22	62 461 022	62 461 022

8.30. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Kötelező
Kormányfunkció	018030	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód. II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	A	C	D	E	F	G
			62 461 000	62 461 000	22	62 461 022	62 461 022

8.30. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kormányfunkció	018030
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kanattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
1.18.	Tartalékok		0	0	0	0	
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványok			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		0	0	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kormányfunkció	018030
	Kötelező

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. I. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		302 813 565	302 813 565	2 155 708	304 969 273	250 947 196
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		302 813 565	302 813 565	2 155 708	304 969 273	250 947 196
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		302 813 565	302 813 565	2 155 708	304 969 273	250 947 196
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		302 813 565	302 813 565	2 155 708	304 969 273	250 947 196
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0			
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			

8.31. melléklet a 2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Államháztartás kapcsolatos tranzakciók	Kötelező
Kormányfunkció	017010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. I.	Mód. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0			0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0			0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0			0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és betételek bevételei			0			0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			0	
2.5.-ből EU-s támogatás				0			0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0			0	
3.5.-ből EU-s támogatás				0			0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók			0			0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0			0	
4.3.	Iparkész adó			0			0	
4.4.	Talajterhelési díj			0			0	
4.5.	Gépjárműadó			0			0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0			0	
5.5.	Ellátási díjak			0			0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0			0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	

8.31. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	Kötelező
Kormányfunkció	017010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 889 068	9 889 068	96 569 315	106 458 383	106 458 383
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 889 068	9 889 068	96 569 315	106 458 383	106 458 383
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		9 889 068	9 889 068	96 569 315	106 458 383	106 458 383
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		9 889 068	9 889 068	96 569 315	106 458 383	106 458 383

8.31. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	Kötelező					
Kormányfunkció	017010						
Forrásban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		9 889 068	9 889 068	96 569 315	106 458 383	106 458 383

8.31. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Államháztartás kapcsolatos tranzakciók	Kötelező
Kormányfunktio	017010	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.1	Mód.2	Mód.3	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		0		0	0	
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0		0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		0		0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		31 135 068	31 135 068	96 569 315	127 704 383	127 704 103
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		21 246 000	21 246 000		21 246 000	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 889 068	9 889 068	96 569 315	106 458 383	106 458 383

Megnevezés		Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók					
Kormányfunkció		017010					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.lei	Mód.II.	Mód.lei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Változatások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		31 135 068	31 135 068	96 569 315	127 704 383	127 704 103
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		31 135 068	31 135 068	96 569 315	127 704 383	127 704 103
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0			
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			

8.32. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Kormányfunkció	900020
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		470 845 000	470 845 000	26 787 068	497 632 068	497 632 068
4.1.	Vagyoni típusú adók		122 195 000	122 195 000	6 488 964	128 683 964	128 683 964
4.2.	Időgépforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparról adó			330 000 000	330 000 000	348 116 478	348 116 478
4.4.	Tulajterhelési díj					0	
4.5.	Gépjárműadó			16 900 000	16 900 000	18 104 581	18 104 581
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 750 000	1 750 000	977 045	2 727 045	2 727 045
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.32. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
Kormányfunkció	900020
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvételértékesítés			0		0	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		470 845 000	470 845 000	26 787 068	497 632 068	497 632 068
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.32. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Kötelező					
Kormányfunkció	900020						
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		470 845 000	470 845 000	26 787 068	497 632 068	497 632 068

8.32. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Kormányfunkció	Kötelező
	900020

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			0			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0
1.3.	Dologi kiadások			0			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0			0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0			0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0			0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0			0
1.16.	- Kamattámogatások			0			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások			0			0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0			0
2.3.	Felújítások			0			0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			0
2.12.	- Lakástámogatás			0			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0

8.32. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Kormányfunkció	900020
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		0	0	0	0	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Körüljelöltötök létszáma (fő)							

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0
4.1.	Vagyroni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparrézségi adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

8.36. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység	Kötelező
Kormányfunkció	081045	

Fortinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód. II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.36. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység
Kormányfunkció	081045
	Kötelező

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Tejlesztés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	0

Megnevezés	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység	Kötelező
Kormányfunkció	081045	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.Lei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		7 450 085	7 450 085	689 276	8 139 361	8 139 361
1.1.	Személyi juttatások			0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	0
1.3.	Dologi kiadások		1 507 785	1 507 785	189 276	1 697 061	1 697 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 942 300	5 942 300	500 000	6 442 300	6 442 300
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			0		0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	0
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 942 300	5 942 300	500 000	6 442 300	6 442 300
1.18.	Tartalékok		0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	0
1.20.	- Céltartalék			0		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 015 758	13 015 758	-546 403	12 469 355	12 469 355
2.1.	Beruházások		13 015 758	13 015 758	-546 403	12 469 355	12 469 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	0
2.3.	Felújítások			0		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	0
2.12.	- Lakástámogatás			0		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		20 465 843	20 465 843	142 873	20 608 716	20 608 716
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	0

8.36. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység	Kötelező
Kormányfunkció	081045	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód. II.	Mód.éi II.	Tejlesztés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi követelések beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		20 465 843	20 465 843	142 873	20 608 716	20 608 716
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Megnevezés	Háziorvosi ellátás
Kormányfunkció	Kötelező
	072111

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. ei II.	Teljesítés 2016.12.31
		B	C	D	E	F	G
A							
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0		0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		0	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0	
4.2.	Idégenforgalmi adó			0		0	
4.3.	Iparűzési adó			0		0	
4.4.	Talajterhelési díj			0		0	
4.5.	Gépjárműadó			0		0	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
5.5.	Ellátási díjak			0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	

Megnevezés	Háziorvosi ellátás
Kormányfunkció	072111
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.cí	Mód.II.	Mód.cí II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		0	0	0	0	0
10.	Hirel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszűntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		0	0	0	0	

8.38. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Háziorvosi ellátás	Kötelező
Kormányfunkció	072111	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	0

8.38. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Háziorvosi ellátás
Kormányfunkció	Kötelező
	072111

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	MódLet	Mód.II.	MódLet II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0		0	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			0		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0	
1.16.	- Kamattámogatások			0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok			0		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0		0	
1.20.	- Céltartalék			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0	62 000 000	62 000 000	62 000 000
2.1.	Beruházások			0	62 000 000	62 000 000	62 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0	
2.3.	Felújítások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	
2.6.	2.5.-ből			0		0	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	
2.13.	- Lakástámogatás			0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		0	0	62 000 000	62 000 000	62 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0	

Megnevezés	Háziiorvosi ellátás	Kötelező
Kormányfunkció	072111	

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		0	0	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

8.39. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátás	Kötelező
Kormányfunktó	104051	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei IL	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása			0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók			0			
4.2.	Idégenforgalmi adó			0			
4.3.	Iparkész adó			0			
4.4.	Talajterhelési díj			0			
4.5.	Gépjárműadó			0			
4.6.	Egyéb árhasznalati és szolgáltatási adók			0			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0			
5.5.	Ellátási díjak			0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0			

8.39. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
Kormányfunkció	104051
Kötelező	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módot	Mód.II.	Módot.II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.4.	Részvétel értékesítése			0		0	
6.5.	Részvétel megvásárlásához károsodó bevételek			0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. +...+14.4.)		0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	
15.	Váltóbevételek			0		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	0	0	0	

8.39. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
Kormányfunkció	Kötelező
	104051

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.let	Mód.II.	Mód.let II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		0	0	0	0	0

Forintban!

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		0	0	574 200	574 200	574 200		
1.1.	Személyi juttatások			0			0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0		
1.3.	Dologi kiadások			0			0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0			0		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0			0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0			0		
1.8.	- Elvonások és befizetések			0			0		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			0		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0			0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0			0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0			0		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			0		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0			0		
1.16.	- Kamattámogatások			0			0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		
1.18.	Tartalékok			0			0		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			0			0		
1.20.	- Céltartalék			0			0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			0			0		0
2.1.	Beruházások			0			0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0			0		
2.3.	Felújítások			0			0		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0			0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0			0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0			0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0			0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			0		
2.12.	- Lakástámogatás			0			0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			0			0		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0			0		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0		

8.39. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Kötelező
Kormányfunktó	104051	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód:ei	Mód:II.	Mód:ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0		0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0		0		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0		0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	
9.	Váltókiadások			0		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		0	0	574 200	574 200	574 200
Éves tervezett létszám előirányzat (t6)				0			
Kiszámlázottaktól létszáma (t6)				0			

8.21. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	Államigazg.
Kormányfunkció	011130	

Forrásban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 017 000	0	1 017 000	255 170	1 272 170	949 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000	-5	799 995	656 493
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000		216 000		216 000	37 768
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	255 175	255 175	255 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0	
3.	Közhatalmi bevételek			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 017 000	0	1 017 000	255 170	1 272 170	949 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 659 305	-128 659 305	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 000	-27 000	0		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		-128 632 305	0		0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 676 305	-128 659 305	1 017 000	255 170	1 272 170	949 450

	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 771 305	218 409	127 989 714	-6 148	127 983 566	105 152 887
1.1.	Személyi juttatások	84 181 119	171 976	84 353 095	-239 123	84 113 972	72 591 964

8.21. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal
Kormányfunkció	01130 Államigazg.

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. I.	Mód. II.	Mód. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 588 186	46 433	22 634 619	-3 795	22 630 824	18 882 742
1.3.	Dologi kiadások	21 002 000		21 002 000	236 770	21 238 770	13 678 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	1 810 648
2.1.	Beruházások	1 905 000		1 905 000		1 905 000	1 810 648
2.2.	Felújítások			0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 676 305	218 409	129 894 714	-6 148	129 888 566	106 963 535

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polg.Hiv. Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Kormányfunkció	018030	Államigazg.

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód. II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0	
3.	Közhatalmi bevételek			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		128 877 714	128 877 714	161 683	129 039 397	106 445 747
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		27 000	27 000		27 000	27 000
9.3.	Trágyázási szenny (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		128 850 714	128 850 714	161 683	129 012 397	106 418 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		128 877 714	128 877 714	161 683	129 039 397	106 445 747

	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások			0		0	

Költségvetési szerv megnevezése	Polg.Hiv. Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kormányfunkció	018030
	Államigazg.

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások			0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	Felújítások			0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		0	0	0	0	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Kiszármaztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polg. Hiv. Népszavazás
Kormányfunkció	016020
Államigazg.	

Forrásban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ci	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	750 721	750 721	750 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	750 721	750 721	750 721
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0	
3.	Külsőforrás bevételek			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	750 721	750 721	750 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		0	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			0		0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		0	0	750 721	750 721	750 721

	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0	1 173 722	1 173 722	1 173 526
1.1.	Személyi juttatások			0	831 632	831 632	831 632

Költségvetési szerv megnevezése	Polg. Hiv. Népszavazás	
Kormányfunkció	016020	Államigazg.

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	255 220	255 220	255 220
1.3.	Dologi kiadások			0	86 870	86 870	85 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	Felújítások			0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		0	
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		0	0	1 173 722	1 173 722	1 172 526

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	Kötelező
Kormányfunkció	091110	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0	
3.	Közhatalmi bevételek			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 103 900	-135 103 900	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		-135 103 900	0		0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 103 900	-135 103 900	0	0	0	0

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 003 900	349 777	110 353 677	215 427	110 569 104	104 338 106
1.1.	Személyi juttatások	85 770 900	275 415	86 046 315	10 179	86 056 494	81 352 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 021 000	74 362	23 095 362	205 248	23 300 610	22 274 510

8.22. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	
Kormányfunkció	091110	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.3.	Dologi kiadások	1 212 000		1 212 000		1 212 000	710 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások			0		0	0
2.2.	Felújítások			0		0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	0
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 003 900	349 777	110 353 677	215 427	110 569 104	104 338 106

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8.23. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda
Kormányfunkció	091140 Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.II.	Mód.II.	Mód.II.	Mód.II.	Teljesítés 2016.12.31
A		B	C	D	E	F	G	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	571 000	50 000	621 000	95 650	716 650	715 579	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000		180 000	75 600	255 600	255 513	
1.3.	Követeltett szolgáltatások értéke			0		0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		
1.5.	Ellátási díjak			0		0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		50 000	50 000	19 000	69 000	68 987	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	390 000		390 000		390 000	390 000	
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000	29	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	1 050	1 050	1 050	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0		
3.	Közhatalmi bevételek			0		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	571 000	50 000	621 000	95 650	716 650	715 579	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	393 000	-393 000	0	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	393 000	-393 000	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			0		0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	964 000	-343 000	621 000	95 650	716 650	715 579	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 623 000	0	10 623 000	845 650	11 468 650	8 842 203
1.1.	Személyi juttatások			0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0

8.23. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	
Kormányfunkció	091140	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Módsz.	Mód. II.	Módsz. II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.3.	Dologi kiadások	10 623 000		10 623 000	845 650	11 468 650	8 842 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 131 000	0	2 131 000	0	2 131 000	296 936
2.1.	Beruházások	2 131 000		2 131 000		2 131 000	296 936
2.2.	Felújítások						0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						0
3.	Finanszírozási kiadások						0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 754 000	0	12 754 000	845 650	13 599 650	9 139 139

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

8.24. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda
Kormányfunkció	096015
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 050 000	-50 000	19 000 000	0	19 000 000	3 994 647
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak	15 000 000		15 000 000		15 000 000	3 145 473
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	-50 000	4 000 000		4 000 000	849 174
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0	
3.	Készletértékesítés bevételei			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 050 000	-50 000	19 000 000	0	19 000 000	3 994 647
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		0	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
9.3.	Irányító szerv(ök) önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)			0		0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 050 000	-50 000	19 000 000	0	19 000 000	3 994 647

	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 360 000	0	32 360 000	334 046	32 694 046	19 818 838
1.1.	Személyi juttatások			0	0	0	

8.24. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	Kötelező
Kormányfunkció	096015	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ai	Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	
1.3.	Dologi kiadások	22 860 000		22 860 000	334 046	23 194 046	19 818 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000		9 500 000		9 500 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
2.	Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0		0	0	
2.1.	Beruházások			0		0	
2.2.	Felújítások			0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 360 000	0	32 360 000	334 046	32 694 046	19 818 838

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

8.34. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda-Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kormányfunkció	018030
	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0	
3.	Közhatalmi bevételek			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		135 846 677	135 846 677	1 299 473	137 146 150	128 818 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		393 000	393 000		393 000	393 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		135 453 677	135 453 677	1 299 473	136 753 150	128 425 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		135 846 677	135 846 677	1 299 473	137 146 150	128 818 006

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások			0		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	

8.34. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagzem Óvoda-Támogatási célú finanszírozási műveletek	Kötelező
Kormányfunkció	018030	

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.3.	Dologi kiadások			0			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások			0			0
2.2.	Felújítások			0			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0			0
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0			0
3.	Finanszírozási kiadások			0			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytercsai Szociális Segítő Szolgálat	Kötelező
Kormányfunkció	104042	

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.éi	Mód.II.	Mód.éi II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			0		0	
3.	Közhatalmi bevételek			0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás			0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	37 764 297	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 000	-37 764 297	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		-1 000	0		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzénnyfinanszírozás)		-37 763 297	0		0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 764 297	-37 764 297	0	0	0	0

	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 333 900	657 267	14 991 167	563 001	15 554 168	12 096 426
1.1.	Személyi juttatások	9 123 900	517 535	9 641 435	440 316	10 081 751	8 114 057

8.25. melléklet a 2/2016. (II.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat	
Kormányfunkció	104042	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód. ci	Mód. II.	Mód. ci II.	Teljesítés 2016.12.31
	A	B	C	D	E	F	G
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 516 000	139 732	2 655 732	118 885	2 774 617	2 098 748
1.3.	Dologi kiadások	2 694 000		2 694 000	3 800	2 697 800	1 883 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 622 000	0	19 622 000	0	19 622 000	324 000
2.1.	Beruházások	572 000		572 000		572 000	324 000
2.2.	Felújítások	19 050 000		19 050 000		19 050 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	0
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 955 900	657 267	34 613 167	563 001	35 176 168	12 420 426

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytrcsai Szociális Segítő Szolgálat	
Kormányfunkció	107052	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei	Mód.II.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	301 000	0	301 000	3 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	
1.5.	Ellátási díjak	300 000		300 000	3 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0	
3.	Közhatalmi bevételek			0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	301 000	0	301 000	3 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 000	0	301 000	3 800

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 109 397	88 610	4 198 007	135 351
1.1.	Személyi juttatások	2 842 130	69 770	2 911 900	123 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 267	18 840	786 107	12 014
1.3.	Dologi kiadások	500 000		500 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
2.1.	Beruházások			0	
2.2.	Felújítások			0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0	
3.	Finanszírozási kiadások			0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 109 397	88 610	4 198 007	135 351

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

Másolat eredetije 2016. évi zárszámadás melléklet
8.26 sz. mell(házisegíts.)
211/208

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat-Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Kormányfunkció	018030	Kötelező

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód	Mód.ei
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		38 510 174	38 510 174
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 000	1 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		38 509 174	38 509 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		38 510 174	38 510 174

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0
1.1.	Személyi juttatások			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
1.3.	Dologi kiadások			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Beruházások			0
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		0	0

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

Másolat eredetije 2016. évi zárszámadás melléklet
8.35 sz. mell(gyermejkj.fin)
211/210

Mód.II.	Mód.ei II.	Teljesítés 2016.12.31
E	F	G
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	
	0	
	0	
	0	
	0	
0	0	
694 552	39 204 726	16 104 443
	1 000	1 000
	0	
694 552	39 203 726	16 103 443
694 552	39 204 726	16 104 443

0	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0	0	

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	69 121 748
2.	• Bankszámlák egyenlege	69 033 208
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88 540
4.	Bevételek (+)	950 285 822
5.	Kiadások (-)	913 292 358
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-17 965 642
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	88 149 570
8.	• Bankszámlák egyenlege	87 746 155
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	403 415

Török István Úr részére

elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Nagytarcsa Község Települési Értéktár Bizottsága az 4/2016. (IV. 12.) számú határozatával a Települési Értéktárba befogadta és felterjesztésre javasolta **„A Nagytarcsai Evangélikus Templom Szárnyasoltára”** javaslatot, mint kulturális örökséget.

Az 1931-ben Sándi Gyula terve alapján épült Evangélikus templomban látható az egyházi esztendő négy ünnepkörét ábrázoló forgatható szárnyas oltár, amely országosan egyedülálló. Az oltár a négy egyházi ünnepkört ábrázolja: a karácsonyt, a böjtöt, a húsvétot és a Szentháromságot. Az értéktár javaslat részletes betekintést ad az egyházi esztendő főbb ünnepei alapján készült képzőművészeti szempontból is jelentős alkotásba.

A csatolt dokumentumok alapján támogatom, és egyben javaslom **„A Nagytarcsai Evangélikus Templom Szárnyasoltára”** kulturális örökség felvételét a Pest Megyei Értéktárba.

Az ehhez szükséges dokumentációkat mellékelten csatolom.

- A 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
- A felterjesztő hozzájáruló nyilatkozata a Megyei Értéktárban való közzétételre
- Nagytarcsa Község Települési Értéktár Bizottságának határozata
- Szakértői vélemény az Értéktárba való felvételhez

Kérem javaslatom elfogadását.

Nagytarcsa, 2017. május 5.

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

Török István Úr részére

elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Nagytarcsa Község Települési Értéktár Bizottsága az 4/2016. (IV. 12.) számú határozatával a Települési Értéktárba befogadta és felterjesztésre javasolta „**A Nagytarcsai Evangélikus Templom Szárnyasoltára**” javaslatot, mint kulturális örökséget.

Az 1931-ben Sándi Gyula terve alapján épült Evangélikus templomban látható az egyházi esztendő négy ünnepkörét ábrázoló forgatható szárnyas oltár, amely országosan egyedülálló. Az oltár a négy egyházi ünnepkört ábrázolja: a karácsonyt, a böjtot, a húsvétot és a Szentháromságot. Az értéktár javaslat részletes betekintést ad az egyházi esztendő főbb ünnepei alapján készült képzőművészeti szempontból is jelentős alkotásba.

A csatolt dokumentumok alapján támogatom, és egyben javaslom „**A Nagytarcsai Evangélikus Templom Szárnyasoltára**” kulturális örökség felvételét a Pest Megyei Értéktárba.

Az ehhez szükséges dokumentációkat mellékelten csatolom.

- A 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
- A felterjesztő hozzájáruló nyilatkozata a Megyei Értéktárban való közzétételre
- Nagytarcsa Község Települési Értéktár Bizottságának határozata
- Szakértői vélemény az Értéktárba való felvételhez

Kérem javaslatom elfogadását.

Nagytarcsa, 2017. május 5.

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

