

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

***1*2**

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.782.674
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.768.725</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>966.949</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>47000</i>
ebből működési célú bevétel	47000
ebből fejlesztési célú bevétel	0
kiadás főösszegét	2.782.674
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.713.262</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>1.022.412</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>47000</i>
ebből működési célú kiadás	47000
ebből fejlesztési célú kiadás	
Költségvetési egyenleg	0

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése működési hitelt nem tartalmaz.

b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.

***1*2**

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	538.146	33.178	571.324
2.) Működtetési bevétel			
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	91.699	0	91.699
4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	620.470	929.784	1.550.254
6.) Átvett pénzeszköz	6.985	0	6.985
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	18	9.018
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	3.969	3.969
9.) Maradvány igénybevétele	139.149	0	139.149
MINDÖSSZESEN:	1.768.725	966.949	2.735.674

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK:**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.461.116	252.146	1.713.262
Személyi juttatások	715.299	69.565	784.864
Munkaadókat terhelő járulékok	126.580	17.357	143.937
Dologi kiadások	400.705	156.618	557.323
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4.410	6.520	10.930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.008	0	9.008
Támogatások ÁH-on belülre	178.665	2.086	169.519

Tartalék	17.450	0	17.450
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.013.019	9.393	1.022.412
Támogatásértékű kiadás beruházásra	5.000	0	5.000
Önkormányzati részesedés	40	0	40
Önkormányzati beruházás	943.554	8.193	951.747
Önkormányzati felújítás	64.425	1.200	65.625

I-II. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.474.135	261.539	2.735.674

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	493,43
ebből közfoglalkoztatás:	352,30
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,75
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	367,30
ebből közc. foglalkoztatás	352,30
ebből közalkalmazott	15,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	20,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	18,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	24,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	11,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875	

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 2016. évi bevétele :

93.470eFt. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : **46.735 eFt-ot.**

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2016. évben : **0 Ft.**

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül cofog számonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

- I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
- IV. Cím: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
- A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Fegyvernek Város Önkormányzata
 - A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
 - B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
 - C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) Az I-IV. címeznél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig
 augusztus 31-ig
 november 30-ig és szükség szerint közölik a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

*1*2

(1)

<i>Tartalékok</i>	<i>17 450</i>
=Működési tartalékok	12 154
-Polgármesteri keret	6 000
-Polgármesteri keret 1. számú módosítás	-2 263
szociális segély	-843
kölcsön	-1 727
nonprofit támogatás	-1 420
visszatérülés kölcsönökből	1 727
-Polgármesteri keret 2. számú módosítás	-1 779
szociális segély	-819
kölcsön	-1 713
nonprofit támogatás	-2 660
visszatérülés kölcsönökből	1 713
feltöltés alapítványi támogatás	1 700
-START közfoglalkoztatási előleg	49 099
-START közfoglalkoztatási előleg 1. számú módosítás	-49 099
-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes)	2 293
-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) 1. számú módosítás	-2 293
-ÖNHIKI 2015. évi	7 352
-ÖNHIKI 2015. évi 1. számú módosítás	-7 352
-normatíva visszafizetési kötelezettség	126
-2016. évi nettó előleg	18 328
2. számú módosítás	-18 328
-szabad tartalék	5 000
-szabad tartalék	12 810
-szabad tartalék 1. számú módosítás	-272
-szabad tartalék 2. számú módosítás	-8 268
-Lakossági sz.sz. előleg 2015.	800
=Felhalmozási tartalékok	5 296
-Konyha fejlesztési támogatás	32 010
2. számú módosítás	-32 010
-Lakásépítési számla	264
-Önk.lakásértékesítési szla	2 423
-szennyvízberuházási előleg KEOP szla	2 609

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	200
	úszás oktatásra	100
	nyári napközire	100
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	2.528
	Népzenei találkozó	100
	Városnap rendezvény	1.500
	Önkormányzat által támogatott további rendezvények	928
IV.	Fegyvernek Város Önkormányzata	500
	Karácsonyi készülődés	500
	Idősek köszöntése	

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerű felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkifizetések után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetnek és használhatják fel.

10. §.

(1) A sportegyesület támogatására 4.820 eFt használható fel.

(2) A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel.

(3) A Katolikus Karitsz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyház község és a Fegyverneki Református Egyház községnek 2016. évben egyenként 300 eFt, összesen 900 eFt adható.

(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12. §.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

*2

(2) Az intézmény igénye alapján történik.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev.	összege	int.bevétel megnev.	összege	különbség

Összesen:				
Dátum:				

Összesen:

Dátum:

(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözlet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

13. §.

A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezszi önkormányzati támogatásaként a Gyermekelelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.
Az I. és III. intézmények a Gyermekelelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.
- (2) A I. intézménynél normatív támogatás, az önkormányzati támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.
- (3) Az önkormányzati támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.
- (4) A rezszi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekelelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

14. §.

- (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

15. §.

- (1) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. és I V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszédett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszédje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
- (3) A Képviselőtestület :

2016. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2016. december 31-én visszafizet.

16. §.

- (1) Hitel 2016. évre nem tervezhető.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

17. §.

- (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
- (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
- a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
 - b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
 - c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
 - d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
 - e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
 - f.) Végleges feladatmaradás miatti összeg
 - g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK**18. §.**

- (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.
- (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás	58.046
Önkormányzati kiegészítés I.	24.806
ebből	
<i>személyi juttatásra</i>	<i>17.116</i>
<i>járulékra</i>	<i>4.713</i>
<i>dologi kiadásokra</i>	<i>2.977</i>
Önkormányzati kiegészítés III. (akadálymentesítés)	5.000
Létszám (fő) fő	18,875

- (3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

19. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

20. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2016. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2016. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §.

Ez a rendelet 2016. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihird.: 2016.II.12.

**1 A 8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2016. június 1-től)*

**2 A 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2016. október 1-től)*

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM	↳ EREDETI ELŐIRÁNYZAT « 1. MODOSÍTÁS « 2. MODOSÍTÁS «	↳ MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT «										
SZAKFELADAT	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.	Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.
	január	május	szeptember									

I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

B E V É T E L	147743	19804	167547	777	70	847	727	0	727	149247	19874	169121
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	4050	4050
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	147743	15754	163497	555	70	625	607	0	607	148905	15824	164729
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	138591	4465	143056	329	70	399	607	0	607	139527	4535	144062
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	9152	0	9152	226	0	226	0	0	0	9378	0	9378
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	0	11289	11289	0	0	0	0	0	0	0	11289	11289

K I A D Á S	147742	19805	167547	777	70	847	727	0	727	149246	19875	169121
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	103781	11625	115406	259	55	314	304	0	304	104344	11680	116024
= FOGLALK.SZEM. JU	101170	11575	112745	259	55	314	304	0	304	101733	11630	113363
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	2611	50	2661	0	0	0	0	0	0	2611	50	2661
- MUNKAADÓKAT TERH.	27852	3359	31211	143	15	158	82	0	82	28077	3374	31451
- DOLOGI KIADÁSOK	14333	4671	19004	72	0	72	341	0	341	14746	4671	19417
= ENERGIA	4160	595	4755	0	0	0	0	0	0	4160	595	4755
= KÖTÖTT DOLOGI	0	100	100	0	0	0	120	0	120	120	100	220
= EGYÉB DOLOGI	10173	473	10646	72	0	72	221	0	221	10466	473	10939
= VÁSÁROLT ÉLELMET	0	3503	3503	0	0	0	0	0	0	0	3503	3503
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
- FELHALMOZÁSI KIAD	1776	150	1926	226	0	226	0	0	0	2002	150	2152
= BERUHÁZÁSOK	1776	150	1926	226	0	226	0	0	0	2002	150	2152

ÁTLAGLÉTSZÁM 35.00 7.75 42.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 7.75 42.75

II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	28336	10938	39274	1531	5853	7384	1326	0	1326	31193	16791	47984
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	5529	505	6034	-1	-372	-373	635	0	635	6163	133	6296
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1322	0	1322	0	0	0	1322	0	1322
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	1322	0	1322	0	0	0	1322	0	1322
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	22807	10433	33240	10	6225	6235	-1417	0	-1417	21400	16658	38058
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	7905	7905	9	0	9	0	0	0	9	7905	7914
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	22807	0	22807	0	0	0	783	0	783	23590	0	23590
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	0	2528	2528	1	6225	6226	-2200	0	-2200	-2199	8753	6554
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	200	0	200	2043	0	2043	2243	0	2243
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	200	0	200	1700	0	1700	1900	0	1900
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343

K I A D Á S	30398	8876	39274	7384	0	7384	1326	0	1326	39108	8876	47984
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	14351	2429	16780	7	0	7	92	0	92	14450	2429	16879
= FOGLALK.SZEM. JU	14245	2266	16511	7	0	7	0	0	0	14252	2266	16518

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen január			»1. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. május			»2. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. szeptember			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen		
	= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	106	163	269	0	0	0	92	0	92	198	163
- MUNKAADÓKAT TERH.	4315	252	4567	2	0	2	0	0	0	4317	252	4569
- DOLOGI KIADÁSOK	8287	6195	14482	5372	0	5372	108	0	108	13767	6195	19962
= ENERGIA	2991	0	2991	0	0	0	0	0	0	2991	0	2991
= KÖTÖTT DOLOGI	0	2600	2600	1600	0	1600	0	0	0	1600	2600	4200
= EGYÉB DOLOGI	5296	39	5335	3772	0	3772	108	0	108	9176	39	9215
= VÁSÁROLT ÉLELMET	0	3556	3556	0	0	0	0	0	0	0	3556	3556
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	1322	0	1322	343	0	343	1665	0	1665
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	1322	0	1322	343	0	343	1665	0	1665
- FELHALMOZÁSI KIAD	3445	0	3445	681	0	681	783	0	783	4909	0	4909
= BERUHÁZÁSOK	445	0	445	681	0	681	783	0	783	1909	0	1909
= FELÚJÍTÁSOK	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.63	1.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	1.00	7.63

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1234544	127562	1362106	1064138	0	1064138	95310	0	95310	2393992	127562	2521554
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	518428	0	518428	36529	0	36529	16367	0	16367	571324	0	571324
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	518428	0	518428	6529	0	6529	13189	0	13189	538146	0	538146
» MŰK. ÁLTALÁNOS	154327	0	154327	0	0	0	0	0	0	154327	0	154327
» KÖZNEV. FELADAT	145875	0	145875	0	0	0	0	0	0	145875	0	145875
» SZOC. ÉS GYERME	210321	0	210321	0	0	0	0	0	0	210321	0	210321
» KULTURÁLIS FEL.	7905	0	7905	0	0	0	0	0	0	7905	0	7905
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	3350	0	3350	12121	0	12121	15471	0	15471
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3179	0	3179	1068	0	1068	4247	0	4247
= ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
» FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	432	0	432	1073	0	1073	106699	0	106699
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	432	0	432	1073	0	1073	91699	0	91699
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	25275	113993	139268	8821	0	8821	2136	0	2136	36232	113993	150225
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	3469	3469	0	0	0	0	0	0	0	3469	3469
= EGYÉB FELHALMOZÁ	0	3469	3469	0	0	0	0	0	0	0	3469	3469
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	0	0	0	500	0	500	500	6300	6800
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	0	0	0	500	0	500	500	6300	6800
- FINANSZÍROZÁSI BE	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
= HITEL KÖLCS. FEL	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	128115	0	128115	0	0	0	128115	0	128115
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	128115	0	128115	0	0	0	128115	0	128115
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	18	0	18	0	0	0	9018	0	9018
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	576647	3800	580447	890223	0	890223	28234	0	28234	1495104	3800	1498904
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	497437	3800	501237	30118	0	30118	26876	0	26876	554431	3800	558231
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	79210	0	79210	849216	0	849216	1358	0	1358	929784	0	929784
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	10889	0	10889	0	0	0	10889	0	10889
K I A D Á S	1240472	121634	1362106	1063795	343	1064138	95311	0	95311	2399578	121977	2521555
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	365769	28424	394193	53520	99	53619	22487	0	22487	441776	28523	470299

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»1. MODOSÍTÁS«			»2. MODOSÍTÁS«			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember					
= FOGLALK.SZEM. JU	360467	26714	387181	39564	99	39663	22487	0	22487	422518	26813	449331
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	5302	1710	7012	13956	0	13956	0	0	0	19258	1710	20968
- MUNKAADÓKAT TERH.	38989	6642	45631	9362	27	9389	3460	0	3460	51811	6669	58480
- DOLOGI KIADÁSOK	139345	72104	211449	20060	144	20204	39582	0	39582	198987	72248	271235
= ENERGIA	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
= EGYÉB DOLOGI	138485	72104	210589	20060	144	20204	39582	0	39582	198127	72248	270375
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	4800	0	4800	301	0	301	253	0	253	5354	0	5354
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	127768	0	127768	34844	0	34844	9821	0	9821	172433	0	172433
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	0	122768	34844	0	34844	9821	0	9821	167433	0	167433
= FELHALMOZÁSI C.	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
- FELHALMOZÁSI KIAD	95265	7944	103209	879759	73	879832	23503	0	23503	998527	8017	1006544
= BERUHÁZÁSOK	64747	7944	72691	853784	73	853857	18531	0	18531	937062	8017	945079
= FELÚJÍTÁSOK	30518	0	30518	25935	0	25935	4972	0	4972	61425	0	61425
= RÉSZESEDES	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	320	6520	6840	1420	0	1420	2670	0	2670	4410	6520	10930
= MŰKÖDÉSI C. PE.	320	6520	6840	1420	0	1420	2670	0	2670	4410	6520	10930
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FINANSZÍROZÁS KIA	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
= EGYÉBFINANSZ. KI	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	448216	0	448216	-2306	0	-2306	6920	0	6920	452830	0	452830
ÁTLAGLÉTSZÁM	301.30	11.50	312.80	31.00	0.00	31.00	23.50	0.00	23.50	355.80	11.50	367.30

013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD

B E V É T E L	0	28869	28869	0	0	0	0	0	0	0	28869	28869
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	25400	25400
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	3469	3469	0	0	0	0	0	0	0	3469	3469
= EGYÉB FELHALMOZÁ	0	3469	3469	0	0	0	0	0	0	0	3469	3469
K I A D Á S	0	1080	1080	0	0	0	-934	0	-934	-934	1080	146
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	1080	1080	0	0	0	-1080	0	-1080	-1080	1080	0
= BERUHÁZÁSOK	0	1080	1080	0	0	0	-1080	0	-1080	-1080	1080	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVTÉSSE

B E V É T E L	518428	0	518428	36529	0	36529	16367	0	16367	571324	0	571324
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	518428	0	518428	36529	0	36529	16367	0	16367	571324	0	571324
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	518428	0	518428	6529	0	6529	13189	0	13189	538146	0	538146
» MŰK. ÁLTALÁNOS	154327	0	154327	0	0	0	0	0	0	154327	0	154327
» KÖZNEV.FELADAT	145875	0	145875	0	0	0	0	0	0	145875	0	145875

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen január		»1. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. május		»2. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. szeptember		»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen					
	» SZOC. ÉS GYERME	210321	0	210321	0	0	0	0	0	210321	0	210321
» KULTURÁLIS FEL.	7905	0	7905	0	0	0	0	0	7905	0	7905	
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	3350	0	3350	12121	0	12121	15471	0	15471
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3179	0	3179	1068	0	1068	4247	0	4247
= ÖNK.FELHALMOZÁSI	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
» FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
K I A D Á S	0	0	0	32551	0	32551	48834	0	48834	81385	0	81385
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	32551	0	32551	48834	0	48834	81385	0	81385
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	32551	0	32551	48834	0	48834	81385	0	81385
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
018030 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK												
B E V É T E L	0	0	0	128115	0	128115	0	0	0	128115	0	128115
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	128115	0	128115	0	0	0	128115	0	128115
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	128115	0	128115	0	0	0	128115	0	128115
K I A D Á S	536068	0	536068	-13	0	-13	7723	0	7723	543778	0	543778
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	87852	0	87852	2293	0	2293	803	0	803	90948	0	90948
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	82852	0	82852	2293	0	2293	803	0	803	85948	0	85948
= FELHALMOZÁSI C.	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	448216	0	448216	-2306	0	-2306	6920	0	6920	452830	0	452830
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
031030 KÖZTERÜLET REND.FENNT.												
B E V É T E L	0	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	10100	10100
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	6300	6300
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	6300	6300
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	3800	3800
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	3800	3800
K I A D Á S	0	9271	9271	0	343	343	158	0	158	158	9614	9772
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	5596	5596	0	99	99	99	0	99	99	5695	5794
= FOGLALK.SZEM. JU	0	5596	5596	0	99	99	99	0	99	99	5695	5794
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	1527	1527	0	27	27	27	0	27	27	1554	1581
- DOLOGI KIADÁSOK	0	2148	2148	0	144	144	32	0	32	32	2292	2324
= EGYÉB DOLOGI	0	2148	2148	0	144	144	32	0	32	32	2292	2324
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	73	73
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	73	73

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«¶ ¶»1. MODOSÍTÁS«¶ ¶»2. MODOSÍTÁS«¶ ¶»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«¶
 SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen
 január május szeptember

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

041232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS

B E V É T E L 115970 0 115970 50 0 50 18 0 18 116038 0 116038

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6000 0 6000 50 0 50 18 0 18 6068 0 6068

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 109970 0 109970 0 0 0 0 0 109970 0 109970

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 109970 0 109970 0 0 0 0 0 109970 0 109970

K I A D Á S 132509 10412 142921 477 0 477 4103 0 4103 137089 10412 147501

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 97757 0 97757 217 0 217 350 0 350 98324 0 98324

= FOGLALK.SZEM. JU 97757 0 97757 217 0 217 350 0 350 98324 0 98324

- MUNKAADÓKAT TERH. 11961 0 11961 80 0 80 5 0 5 12046 0 12046

- DOLOGI KIADÁSOK 22791 7237 30028 180 0 180 1184 0 1184 24155 7237 31392

= EGYÉB DOLOGI 22791 7237 30028 180 0 180 1184 0 1184 24155 7237 31392

- FELHALMOZÁSI KIAD 0 3175 3175 0 0 0 2564 0 2564 2564 3175 5739

= BERUHÁZÁSOK 0 3175 3175 0 0 0 2564 0 2564 2564 3175 5739

ÁTLAGLÉTSZÁM 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 75.00

041237 MINTA KÖZFOGL.PRG

B E V É T E L 358626 34055 392681 80 0 80 235 0 235 358941 34055 392996

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 34055 34055 80 0 80 235 0 235 315 34055 34370

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 358626 0 358626 0 0 0 0 0 358626 0 358626

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 358626 0 358626 0 0 0 0 0 358626 0 358626

K I A D Á S 331045 32957 364002 7318 0 7318 7960 0 7960 346323 32957 379280

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 257992 11644 269636 2565 0 2565 2486 0 2486 263043 11644 274687

= FOGLALK.SZEM. JU 257992 9934 267926 2565 0 2565 2486 0 2486 263043 9934 272977

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 1710 1710 0 0 0 0 0 0 1710 1710

- MUNKAADÓKAT TERH. 24323 2096 26419 306 0 306 625 0 625 25254 2096 27350

- DOLOGI KIADÁSOK 34359 15528 49887 4366 0 4366 3477 0 3477 42202 15528 57730

= EGYÉB DOLOGI 34359 15528 49887 4366 0 4366 3477 0 3477 42202 15528 57730

- FELHALMOZÁSI KIAD 14371 3689 18060 81 0 81 1372 0 1372 15824 3689 19513

= BERUHÁZÁSOK 14371 3689 18060 41 0 41 0 0 14412 3689 18101

= FELÚJÍTÁSOK 0 0 0 0 0 0 1372 0 1372 1372 0 1372

= RÉSZESEDES 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40

ÁTLAGLÉTSZÁM 223.80 0.00 223.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.80 0.00 223.80

042120 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS

B E V É T E L 16817 0 16817 0 0 0 800 0 800 17617 0 17617

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 16817 0 16817 0 0 0 800 0 800 17617 0 17617

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 16817 0 16817 0 0 0 800 0 800 17617 0 17617

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT
 EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen január
 1. MODOSÍTÁS Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. május
 2. MODOSÍTÁS Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. szeptember
 MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen

K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG.

B E V É T E L	0	54538	54538	0	0	0	0	0	0	0	54538	54538
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	54538	54538	0	0	0	0	0	0	0	54538	54538
K I A D Á S	0	47116	47116	1117	0	1117	3288	0	3288	4405	47116	51521
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	10235	10235	224	0	224	232	0	232	456	10235	10691
= FOGLALK.SZEM. JU	0	10235	10235	224	0	224	232	0	232	456	10235	10691
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	2763	2763	77	0	77	52	0	52	129	2763	2892
- DOLOGI KIADÁSOK	0	34118	34118	816	0	816	3004	0	3004	3820	34118	37938
= EGYÉB DOLOGI	0	34118	34118	816	0	816	3004	0	3004	3820	34118	37938
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00

045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	25000	0	25000	19000	0	19000	0	0	0	44000	0	44000
- DOLOGI KIADÁSOK	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
= EGYÉB DOLOGI	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	19000	0	19000	0	0	0	19000	0	19000
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	19000	0	19000	0	0	0	19000	0	19000
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

051030 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
- DOLOGI KIADÁSOK	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
= EGYÉB DOLOGI	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«¶ ¶»1. MODOSÍTÁS«¶ ¶»2. MODOSÍTÁS«¶ ¶»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«¶
 SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen
 január május szeptember

062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT.

B E V É T E L	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	79210	0	79210
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	79210	0	79210
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	79210	0	79210
K I A D Á S	82037	0	82037	826	0	826	7824	0	7824	90687	0	90687
- DOLOGI KIADÁSOK	1143	0	1143	826	0	826	0	0	0	1969	0	1969
= EGYÉB DOLOGI	1143	0	1143	826	0	826	0	0	0	1969	0	1969
- FELHALMOZÁSI KIAD	80894	0	80894	0	0	0	7824	0	7824	88718	0	88718
= BERUHÁZÁSOK	50376	0	50376	0	0	0	889	0	889	51265	0	51265
= FELÚJÍTÁSOK	30518	0	30518	0	0	0	6935	0	6935	37453	0	37453
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

064010 KÖZVILÁGÍTÁS

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	15118	0	15118
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	15118	0	15118
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	15118	0	15118
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

066020 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD

B E V É T E L	12024	0	12024	12102	0	12102	3307	0	3307	27433	0	27433
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	997	0	997	640	0	640	1637	0	1637
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	12024	0	12024	11105	0	11105	2667	0	2667	25796	0	25796
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	12024	0	12024	0	0	0	1309	0	1309	13333	0	13333
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	0	0	0	216	0	216	1358	0	1358	1574	0	1574
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	10889	0	10889	0	0	0	10889	0	10889
K I A D Á S	58757	0	58757	83163	0	83163	-43039	0	-43039	98881	0	98881
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	10020	0	10020	27	0	27	87	0	87	10134	0	10134
= FOGLALK.SZEM. JU	4718	0	4718	27	0	27	87	0	87	4832	0	4832
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	5302	0	5302	0	0	0	0	0	0	5302	0	5302
- MUNKAADÓKAT TERH.	2705	0	2705	79	0	79	46	0	46	2830	0	2830
- DOLOGI KIADÁSOK	34932	0	34932	3696	0	3696	4390	0	4390	43018	0	43018
= ENERGIA	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
= EGYÉB DOLOGI	34072	0	34072	3696	0	3696	4390	0	4390	42158	0	42158
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	11106	0	11106	12823	0	12823	23929	0	23929
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	4171	0	4171	16158	0	16158	20329	0	20329

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen január			»1. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. május			»2. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. szeptember			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen		

= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	6935	0	6935	-3335	0	-3335	3600	0	3600
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	0	0	1420	0	1420	0	0	0	1420	0	1420
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	1420	0	1420	0	0	0	1420	0	1420
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
ÁTLAGLÉTSZÁM	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50

084031 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	6520	6520	0	0	0	2670	0	2670	2670	6520	9190
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	6520	6520	0	0	0	2670	0	2670	2670	6520	9190
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	6520	6520	0	0	0	2670	0	2670	2670	6520	9190
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

091220 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	19908	0	19908	0	0	0	-19908	0	-19908	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	19908	0	19908	0	0	0	-19908	0	-19908	0	0	0
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	19908	0	19908	0	0	0	-19908	0	-19908	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

092120 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	19908	0	19908	0	0	0	-19908	0	-19908	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	19908	0	19908	0	0	0	-19908	0	-19908	0	0	0
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	19908	0	19908	0	0	0	-19908	0	-19908	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

103010 ELHUNYTAH HÁTRAM. ELL.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶EREDETI ELŐIRÁNYZAT¶ ¶1. MODOSÍTÁS¶ ¶2. MODOSÍTÁS¶ ¶MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT¶
 SZAKFELADAT Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
 január május szeptember

 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 =====

107060 EGYÉB SZOC.ELL.

B E V É T E L 9000 0 9000 370 0 370 0 0 0 9370 0 9370

 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 352 0 352 0 0 0 352 0 352
 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 18 0 18 0 0 0 9018 0 9018
 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000
 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18

K I A D Á S 13820 0 13820 301 0 301 253 0 253 14374 0 14374

 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 4500 0 4500 301 0 301 253 0 253 5054 0 5054
 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000
 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000
 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
 = MŰKÖDÉSI C. PE. 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 =====

900020 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT.

B E V É T E L 121194 0 121194 435 0 435 1242 0 1242 122871 0 122871

 - KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 432 0 432 1073 0 1073 106699 0 106699
 = GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
 = EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 432 0 432 1073 0 1073 91699 0 91699
 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 16000 0 16000 3 0 3 169 0 169 16172 0 16172

K I A D Á S 0 14278 14278 132 0 132 863 0 863 995 14278 15273

 - SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 949 949 99 0 99 91 0 91 190 949 1139
 = FOGLALK.SZEM. JU 0 949 949 99 0 99 91 0 91 190 949 1139
 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 256 256 0 0 0 16 0 16 16 256 272
 - DOLOGI KIADÁSOK 0 13073 13073 33 0 33 756 0 756 789 13073 13862
 = EGYÉB DOLOGI 0 13073 13073 33 0 33 756 0 756 789 13073 13862

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
 =====

041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL.

B E V É T E L 0 0 0 30148 0 30148 21156 0 21156 51304 0 51304

 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 30 0 30 43 0 43 73 0 73
 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 30118 0 30118 21113 0 21113 51231 0 51231
 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 30118 0 30118 21113 0 21113 51231 0 51231

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«¶ ¶»1. MODOSÍTÁS«¶ ¶»2. MODOSÍTÁS«¶ ¶»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«¶
 SZAKFELADAT Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
 január május szeptember

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

011130 ÖNK. JOGALKOTÓ TEV.

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 0 0 17664 0 17664 0 0 0 17664 0 17664

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 13951 0 13951 0 0 0 13951 0 13951

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 13951 0 13951 0 0 0 13951 0 13951

- MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 3713 0 3713 0 0 0 3713 0 3713

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

047410 ÁR-ÉS BELVÍZVÉD.FEL.

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 0 0 4617 0 4617 81 0 81 4698 0 4698

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 4617 0 4617 81 0 81 4698 0 4698

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 4617 0 4617 81 0 81 4698 0 4698

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

052030 SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS

B E V É T E L 0 0 0 309 0 309 0 0 0 309 0 309

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 309 0 309 0 0 0 309 0 309

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

063080 VÍZELLÁTÁSSAL KAPCS.FEL

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«¶ ¶»1. MODOSÍTÁS«¶ ¶»2. MODOSÍTÁS«¶ ¶»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«¶
 SZAKFELADAT Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
 január május szeptember

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

086010 HATÁRON TÚLI MAGYAROK

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 761 0 761 761 0 761

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 261 0 261 261 0 261

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500

= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 539 0 539 539 0 539

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 539 0 539 539 0 539

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 539 0 539 539 0 539

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

081030 SPORTLÉT.MŰK.FEJLESZT.

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 767 0 767 767 0 767

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 767 0 767 767 0 767

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 767 0 767 767 0 767

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L 110799 0 110799 -14557 0 -14557 6607 0 6607 102849 0 102849

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 1150 0 1150 155 0 155 1305 0 1305

- FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500

= EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500

- MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505

= KTG VET. MARADVÁN 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 110799 0 110799 -16712 0 -16712 5589 0 5589 99676 0 99676

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99432 0 99432 -4457 0 -4457 4231 0 4231 99206 0 99206

= ÖNK.KIEG I. KÖTE 11367 0 11367 -12255 0 -12255 1358 0 1358 470 0 470

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 863 0 863 863 0 863

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 863 0 863 863 0 863

K I A D Á S 110799 0 110799 -14557 0 -14557 6607 0 6607 102849 0 102849

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 73348 0 73348 -12866 0 -12866 928 0 928 61410 0 61410

= FOGLALK.SZEM. JU 63636 0 63636 -3643 0 -3643 923 0 923 60916 0 60916

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 9712 0 9712 -9223 0 -9223 5 0 5 494 0 494

- MUNKAADÓKAT TERH. 19804 0 19804 -3053 0 -3053 688 0 688 17439 0 17439

- DOLOGI KIADÁSOK 17075 0 17075 651 0 651 1337 0 1337 19063 0 19063

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen			»1. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD.			»2. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen		
	január			május			szeptember					
= ENERGIA	2794	0	2794	0	0	0	0	0	0	2794	0	2794
= EGYÉB DOLOGI	14281	0	14281	651	0	651	1337	0	1337	16269	0	16269
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	0	0	3654	0	3654	3654	0	3654
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
- FELHALMOZÁSI KIAD	572	0	572	206	0	206	0	0	0	778	0	778
= BERUHÁZÁSOK	572	0	572	206	0	206	0	0	0	778	0	778
ÁTLAGLÉTSZÁM	21.75	0.00	21.75	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	20.75

011130 ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT

B E V É T E L	0	0	0	1650	0	1650	155	0	155	1805	0	1805
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	1150	0	1150	155	0	155	1305	0	1305
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
= EGYÉB FELHALMOZÁ	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
K I A D Á S	104173	0	104173	-15387	0	-15387	1262	0	1262	90048	0	90048
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	68316	0	68316	-12993	0	-12993	-108	0	-108	55215	0	55215
= FOGLALK.SZEM. JU	58604	0	58604	-3770	0	-3770	942	0	942	55776	0	55776
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	9712	0	9712	-9223	0	-9223	-1050	0	-1050	-561	0	-561
- MUNKAADÓKAT TERH.	18445	0	18445	-3131	0	-3131	376	0	376	15690	0	15690
- DOLOGI KIADÁSOK	16840	0	16840	601	0	601	994	0	994	18435	0	18435
= ENERGIA	2794	0	2794	0	0	0	0	0	0	2794	0	2794
= EGYÉB DOLOGI	14046	0	14046	601	0	601	994	0	994	15641	0	15641
- FELHALMOZÁSI KIAD	572	0	572	136	0	136	0	0	0	708	0	708
= BERUHÁZÁSOK	572	0	572	136	0	136	0	0	0	708	0	708
ÁTLAGLÉTSZÁM	19.75	0.00	19.75	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75

011220 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	6626	0	6626	325	0	325	8	0	8	6959	0	6959
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	5032	0	5032	127	0	127	-19	0	-19	5140	0	5140
= FOGLALK.SZEM. JU	5032	0	5032	127	0	127	-19	0	-19	5140	0	5140
- MUNKAADÓKAT TERH.	1359	0	1359	78	0	78	27	0	27	1464	0	1464
- DOLOGI KIADÁSOK	235	0	235	50	0	50	0	0	0	285	0	285
= EGYÉB DOLOGI	235	0	235	50	0	50	0	0	0	285	0	285
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT
 EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen január
 1. MODOSÍTÁS Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. május
 2. MODOSÍTÁS Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. szeptember
 MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

018030 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV.

B E V É T E L 110799 0 110799 -16207 0 -16207 5589 0 5589 100181 0 100181

- MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505
 = KTG VET. MARADVÁN 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505
 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 110799 0 110799 -16712 0 -16712 5589 0 5589 99676 0 99676
 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99432 0 99432 -4457 0 -4457 4231 0 4231 99206 0 99206
 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 11367 0 11367 -12255 0 -12255 1358 0 1358 470 0 470

K I A D Á S 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505
 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 505 0 505 0 0 0 505 0 505

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

104051 GYVT PÉNZB. TERM. ELL.

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3654 0 3654

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3654 0 3654

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

016020 NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCS.F

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 863 0 863 863 0 863

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 863 0 863 863 0 863
 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 863 0 863 863 0 863

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0 1683 0 1683 1683 0 1683

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 1055 0 1055 1055 0 1055
 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 0 0 1055 0 1055 1055 0 1055
 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 0 0 285 0 285 285 0 285
 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 343 0 343 343 0 343
 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 343 0 343 343 0 343

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«¶ ¶»1. MODOSÍTÁS«¶ ¶»2. MODOSÍTÁS«¶ ¶»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«¶
 SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen
 január május szeptember

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

B E V É T E L 143872 0 143872 3617 0 3617 3606 0 3606 151095 0 151095

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 50785 0 50785 0 0 2944 0 2944 53729 0 53729
 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 2955 0 2955 0 0 2955 0 2955
 = KTG VET. MARADVÁN 0 0 0 2955 0 2955 0 0 2955 0 2955
 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 93087 0 93087 662 0 662 662 0 662 94411 0 94411
 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 93087 0 93087 662 0 662 662 0 662 94411 0 94411

K I A D Á S 143872 0 143872 3617 0 3617 3606 0 3606 151095 0 151095

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 30222 0 30222 521 0 521 774 0 774 31517 0 31517
 = FOGLALK.SZEM. JU 30222 0 30222 521 0 521 774 0 774 31517 0 31517
 - MUNKAADÓKAT TERH. 8202 0 8202 141 0 141 209 0 209 8552 0 8552
 - DOLOGI KIADÁSOK 104686 0 104686 0 0 2623 0 2623 107309 0 107309
 = ENERGIA 11064 0 11064 0 0 89 0 89 11153 0 11153
 = EGYÉB DOLOGI 16301 0 16301 0 0 133 0 133 16434 0 16434
 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 0 77321 0 0 2401 0 2401 79722 0 79722
 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 2955 0 2955 0 0 2955 0 2955
 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 2955 0 2955 0 0 2955 0 2955
 - FELHALMOZÁSI KIAD 762 0 762 0 0 0 0 0 762 0 762
 = BERUHÁZÁSOK 762 0 762 0 0 0 0 0 762 0 762

ÁTLAGLÉTSZÁM 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 18.50

B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT

B E V É T E L 39362 110811 150173 11657 0 11657 3228 0 3228 54247 110811 165058

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6078 110624 116702 274 0 274 1981 0 1981 8333 110624 118957
 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 3914 0 3914 0 0 3914 0 3914
 = KTG VET. MARADVÁN 0 0 0 3914 0 3914 0 0 3914 0 3914
 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 33284 187 33471 6884 0 6884 1059 0 1059 41227 187 41414
 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22567 0 22567 1101 0 1101 1059 0 1059 24727 0 24727
 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 10717 187 10904 5783 0 5783 0 0 16500 187 16687
 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 585 0 585 188 0 188 773 0 773
 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 585 0 585 188 0 188 773 0 773

K I A D Á S 39362 110811 150173 11657 0 11657 3228 0 3228 54247 110811 165058

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 23151 26933 50084 867 0 867 834 0 834 24852 26933 51785
 = FOGLALK.SZEM. JU 23151 26933 50084 867 0 867 834 0 834 24852 26933 51785
 - MUNKAADÓKAT TERH. 6092 7062 13154 238 0 238 225 0 225 6555 7062 13617
 - DOLOGI KIADÁSOK 10099 73504 83603 6508 0 6508 1841 0 1841 18448 73504 91952
 = ENERGIA 1820 5275 7095 0 0 59 0 59 1879 5275 7154
 = EGYÉB DOLOGI 8279 68229 76508 6508 0 6508 1782 0 1782 16569 68229 84798
 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 2086 2086 3914 0 3914 0 0 3914 2086 6000
 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 2086 2086 0 0 0 0 0 0 2086 2086
 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 3914 0 3914 0 0 3914 0 3914

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»1. MODOSÍTÁS«			»2. MODOSÍTÁS«			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	01.MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	02.MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember					
- FELHALMOZÁSI KIAD	20	1226	1246	130	0	130	328	0	328	478	1226	1704
= BERUHÁZÁSOK	20	26	46	130	0	130	328	0	328	478	26	504
= FELÚJÍTÁSOK	0	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
ÁTLAGLÉTSZÁM	14.00	10.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	10.75	24.75

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	69952	0	69952	2473	0	2473	5418	0	5418	77843	0	77843
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	12743	0	12743	357	0	357	614	0	614	13714	0	13714
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	2116	0	2116	0	0	0	2116	0	2116
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	2116	0	2116	0	0	0	2116	0	2116
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	14123	0	14123	0	0	0	419	0	419	14542	0	14542
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	14123	0	14123	-116	0	-116	419	0	419	14426	0	14426
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	43086	0	43086	0	0	0	4385	0	4385	47471	0	47471
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	43086	0	43086	0	0	0	4385	0	4385	47471	0	47471
K I A D Á S	69952	0	69952	2473	0	2473	5418	0	5418	77843	0	77843
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	37654	0	37654	-3358	0	-3358	2654	0	2654	36950	0	36950
= FOGLALK.SZEM. JU	26116	0	26116	-4799	0	-4799	1678	0	1678	22995	0	22995
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	11538	0	11538	1441	0	1441	976	0	976	13955	0	13955
- MUNKAADÓKAT TERH.	10024	0	10024	-918	0	-918	723	0	723	9829	0	9829
- DOLOGI KIADÁSOK	22274	0	22274	4617	0	4617	1494	0	1494	28385	0	28385
= ENERGIA	846	0	846	0	0	0	334	0	334	1180	0	1180
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	0	14068	4400	0	4400	1105	0	1105	19573	0	19573
= EGYÉB DOLOGI	7360	0	7360	217	0	217	55	0	55	7632	0	7632
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	2116	0	2116	0	0	0	2116	0	2116
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	2116	0	2116	0	0	0	2116	0	2116
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	16	0	16	547	0	547	563	0	563
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	16	0	16	547	0	547	563	0	563
ÁTLAGLÉTSZÁM	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	11.75

INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE

B E V É T E L	1774608	269115	2043723	1069636	5923	1075559	116222	0	116222	2960466	275038	3235504
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	518428	0	518428	36529	0	36529	16367	0	16367	571324	0	571324
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	518428	0	518428	6529	0	6529	13189	0	13189	538146	0	538146
» MŰK. ÁLTALÁNOS	154327	0	154327	0	0	0	0	0	0	154327	0	154327
» KÖZNEV.FELADAT	145875	0	145875	0	0	0	0	0	0	145875	0	145875
» SZOC. ÉS GYERME	210321	0	210321	0	0	0	0	0	0	210321	0	210321
» KULTÚRÁLIS FEL.	7905	0	7905	0	0	0	0	0	0	7905	0	7905
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	3350	0	3350	12121	0	12121	15471	0	15471
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3179	0	3179	1068	0	1068	4247	0	4247
= ÖNK.FELHALMOZÁSI	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
» FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	432	0	432	1073	0	1073	106699	0	106699

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»1. MODOSÍTÁS«			»2. MODOSÍTÁS«			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember					
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	432	0	432	1073	0	1073	91699	0	91699
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	100410	229172	329582	10601	-372	10229	8465	0	8465	119476	228800	348276
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	3469	3469	500	0	500	0	0	0	500	3469	3969
= EGYÉB FELHALMOZÁ	0	3469	3469	500	0	500	0	0	0	500	3469	3969
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	0	0	0	685	0	685	685	6300	6985
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	0	0	0	685	0	685	685	6300	6985
- FINANSZÍROZÁSI BE	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
= HITEL KÖLCS. FEL	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	139149	0	139149	0	0	0	139149	0	139149
= KTGVT. MARADVÁN	0	0	0	139149	0	139149	0	0	0	139149	0	139149
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	18	0	18	0	0	0	9018	0	9018
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	421843	26374	448217	-8601	6295	-2306	6919	0	6919	420161	32669	452830
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	353677	12370	366047	-2240	70	-2170	6559	0	6559	357996	12440	370436
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	68166	187	68353	-6362	0	-6362	2560	0	2560	64364	187	64551
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	0	13817	13817	1	6225	6226	-2200	0	-2200	-2199	20042	17843
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	619733	3800	623533	891008	0	891008	35713	0	35713	1546454	3800	1550254
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	540523	3800	544323	30903	0	30903	34012	0	34012	605438	3800	609238
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	79210	0	79210	849216	0	849216	1358	0	1358	929784	0	929784
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	10889	0	10889	343	0	343	11232	0	11232
K I A D Á S	1782597	261126	2043723	1075146	413	1075559	116223	0	116223	2973966	261539	3235505
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	648276	69411	717687	38950	154	39104	28073	0	28073	715299	69565	784864
= FOGLALK.SZEM. JU	619007	67488	686495	32776	154	32930	27000	0	27000	678783	67642	746425
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	29269	1923	31192	6174	0	6174	1073	0	1073	36516	1923	38439
- MUNKAADÓKAT TERH.	115278	17315	132593	5915	42	5957	5387	0	5387	126580	17357	143937
- DOLOGI KIADÁSOK	316099	156474	472573	37280	144	37424	47326	0	47326	400705	156618	557323
= ENERGIA	24535	5870	30405	0	0	0	482	0	482	25017	5870	30887
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	2700	16768	6000	0	6000	1225	0	1225	21293	2700	23993
= EGYÉB DOLOGI	200175	140845	341020	31280	144	31424	43218	0	43218	274673	140989	415662
= VÁSÁROLT ÉLELMET	77321	7059	84380	0	0	0	2401	0	2401	79722	7059	86781
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	4800	0	4800	301	0	301	3907	0	3907	9008	0	9008
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	127768	2086	129854	45733	0	45733	10164	0	10164	183665	2086	185751
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	2086	124854	34844	0	34844	9821	0	9821	167433	2086	169519
= FELHALMOZÁSI C.	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	10889	0	10889	343	0	343	11232	0	11232
- FELHALMOZÁSI KIAD	101840	9320	111160	881018	73	881091	25161	0	25161	1008019	9393	1017412
= BERUHÁZÁSOK	68322	8120	76442	855043	73	855116	20189	0	20189	943554	8193	951747
= FELÚJÍTÁSOK	33518	1200	34718	25935	0	25935	4972	0	4972	64425	1200	65625
= RÉSZESÉDÉS	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	320	6520	6840	1420	0	1420	2670	0	2670	4410	6520	10930
= MŰKÖDÉSI C. PE.	320	6520	6840	1420	0	1420	2670	0	2670	4410	6520	10930
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FINANSZÍROZÁS KIA	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
= EGYÉBFINANSZ. KI	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	448216	0	448216	-2306	0	-2306	6920	0	6920	452830	0	452830

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«		»1. MODOSÍTÁS«		»2. MODOSÍTÁS«		»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«	
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen
	január		május		szeptember			

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE

B E V É T E L	1352765	242742	1595507	1078237	-372	1077865	109302	0	109302	2540304	242370	2782674
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	518428	0	518428	36529	0	36529	16367	0	16367	571324	0	571324
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	518428	0	518428	6529	0	6529	13189	0	13189	538146	0	538146
» MŰK. ÁLTALÁNOS	154327	0	154327	0	0	0	0	0	0	154327	0	154327
» KÖZNEV.FELADAT	145875	0	145875	0	0	0	0	0	0	145875	0	145875
» SZOC. ÉS GYERME	210321	0	210321	0	0	0	0	0	0	210321	0	210321
» KULTURÁLIS FEL.	7905	0	7905	0	0	0	0	0	0	7905	0	7905
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	3350	0	3350	12121	0	12121	15471	0	15471
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3179	0	3179	1068	0	1068	4247	0	4247
= ÖNK.FELHALMOZÁSI	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
» FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	30000	0	30000	3178	0	3178	33178	0	33178
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	432	0	432	1073	0	1073	106699	0	106699
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	432	0	432	1073	0	1073	91699	0	91699
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	100410	229172	329582	10601	-372	10229	8465	0	8465	119476	228800	348276
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	3469	3469	500	0	500	0	0	0	500	3469	3969
= EGYÉB FELHALMOZÁ	0	3469	3469	500	0	500	0	0	0	500	3469	3969
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	0	0	0	685	0	685	685	6300	6985
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	0	0	0	685	0	685	685	6300	6985
- FINANSZÍROZÁSI BE	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
= HITEL KÖLCS. FEL	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	139149	0	139149	0	0	0	139149	0	139149
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	139149	0	139149	0	0	0	139149	0	139149
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	18	0	18	0	0	0	9018	0	9018
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	1	1	0	0	0	-1	0	-1	-1	1	0
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	0	1	1	0	0	0	-1	0	-1	-1	1	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	619733	3800	623533	891008	0	891008	35713	0	35713	1546454	3800	1550254
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	540523	3800	544323	30903	0	30903	34012	0	34012	605438	3800	609238
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	79210	0	79210	849216	0	849216	1358	0	1358	929784	0	929784
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	10889	0	10889	343	0	343	11232	0	11232
K I A D Á S	1334381	261126	1595507	1077452	413	1077865	109302	0	109302	2521135	261539	2782674
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	648276	69411	717687	38950	154	39104	28073	0	28073	715299	69565	784864
= FOGLALK.SZEM. JU	619007	67488	686495	32776	154	32930	27000	0	27000	678783	67642	746425
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	29269	1923	31192	6174	0	6174	1073	0	1073	36516	1923	38439
- MUNKAADÓKAT TERH.	115278	17315	132593	5915	42	5957	5387	0	5387	126580	17357	143937
- DOLOGI KIADÁSOK	316099	156474	472573	37280	144	37424	47326	0	47326	400705	156618	557323
= ENERGIA	24535	5870	30405	0	0	0	482	0	482	25017	5870	30887
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	2700	16768	6000	0	6000	1225	0	1225	21293	2700	23993
= EGYÉB DOLOGI	200175	140845	341020	31280	144	31424	43218	0	43218	274673	140989	415662
= VÁSÁROLT ÉLELMET	77321	7059	84380	0	0	0	2401	0	2401	79722	7059	86781
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	4800	0	4800	301	0	301	3907	0	3907	9008	0	9008
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	127768	2086	129854	45733	0	45733	10164	0	10164	183665	2086	185751
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	2086	124854	34844	0	34844	9821	0	9821	167433	2086	169519
= FELHALMOZÁSI C.	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000

Időszak: 2016. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen			»1. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD.			»2. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 02.MOD.			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen		
	január			május			szeptember					
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	10889	0	10889	343	0	343	11232	0	11232
- FELHALMOZÁSI KIAD	101840	9320	111160	881018	73	881091	25161	0	25161	1008019	9393	1017412
= BERUHÁZÁSOK	68322	8120	76442	855043	73	855116	20189	0	20189	943554	8193	951747
= FELÚJÍTÁSOK	33518	1200	34718	25935	0	25935	4972	0	4972	64425	1200	65625
= RÉSZESEDES	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	320	6520	6840	1420	0	1420	2670	0	2670	4410	6520	10930
= MŰKÖDÉSI C. PE.	320	6520	6840	1420	0	1420	2670	0	2670	4410	6520	10930
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	11000	0	11000	66835	0	66835	-60385	0	-60385	17450	0	17450
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FINANSZÍROZÁS KIA	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
= EGYÉBFINANSZ. KI	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	0	-1
ÁTLAGLÉTSZÁM	408.93	31.00	439.93	30.00	0.00	30.00	23.50	0.00	23.50	462.43	31.00	493.43

Fegyvernek Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	ei. Mód.	ei. Mód.
Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2016. (II.12.)	8/2016. (V. 31)	.../2016. (IX. 28)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 000	3 000	3 000
III.Önkormányzat (szakf.)	30 518	56 453	61 425
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 200	1 200	1 200
C. Orvosi Rendelő	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	34 718	60 653	65 625
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda			
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0		
II.Művelődési Ház és Könyvtár			
1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház)	2 500	2 500	2 500
2.) Villamos vezetékek cseréje	500	500	500
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 000	3 000	3 000
V. Önkormányzat			
<i>041237 Minta közfogl. Prg.</i>			
1.) Kombajn és pótkocsi felújítás	0	0	1 372
<i>045120 Út autópálya építések</i>			
1.) Útfelújítások	0	19 000	19 000
<i>062020 Településfejlesztési projektek</i>			
1.) Konyha fejlesztés	30 518	30 518	30 518
2.) Étterem felújítás	0	0	6 935
<i>066020 Városgazdálkodás</i>			
1.) Étterem felújítás	0	6 935	0
2.) Étterem vizesblokk felújítása	0	0	3 600
Önkormányzat összesen	30 518	56 453	61 425
VI. Polgármesteri Hivatal			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
A;Gyermekélelmezési konyha			
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	0
B;Vízmű			
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása	1 200	1 200	1 200
Vízmű összesen	1 200	1 200	1 200
C;Orvosi rendelő			
Orvosi rendelő összesen	0	0	0
Felújítás mindösszesen	34 718	60 653	65 625

Fegyvernek Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	ei. Mód.	ei. Mód.
Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2016. (II.12.)	8/2016. (V. 31)	.../2016. (IX.28.)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	1 926	2 152	2 152
II. Művelődési Ház és Könyvtár	445	1 126	1 909
III.Önkormányzat (szakf.)	72 691	926 548	945 079
IV. Polgármesteri Hivatal	572	778	778
A. Gyermekélelmezési Konyha	762	762	762
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	46	176	504
C. Orvosi Rendelő	0	16	563
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	76 442	931 558	951 747
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda			
1.)Kisértékű tárgyeszközök óvodákba	76	302	302
2.)multifunkciós nyomtató beszerzése	200	200	200
3.)Óvodai fektető beszerzése	950	950	950
4.)laptop vásárlás	340	340	340
5.)projektor beszerzés	210	210	210
6.)Kisértékű tárgyeszközök bőcsödébe	15	15	15
7.)Mosógép vásárlás bőcsödébe	90	90	90
8.)gyermekjátékok vásárlása bőcsödébe	45	45	45
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	1 926	2 152	2 152
II.Művelődési Ház és Könyvtár			
1.) Informatikai eszköz beszerzés	445	0	0
2.)SZÁMÍTÓGÉP, SZÜNETMENTES TAPEGYSÉG	0	165	191
3.) Switch háló	0	34	34
4.) Könyvtári bútor	0	211	211
5.) Tv (könyvtárba)	0	140	140
6.) konténerláda	0	47	47
7.) italhűtő	0	346	346
8.) kisértékű beszerzések	0	183	440
9.) 2 db laptop	0	0	200
10.) kamera	0	0	200
11.) Kamerarendszer	0	0	100
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	445	1 126	1 909
III. Önkormányzat			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
1.)A fegyverneki 2478/3 hsz-ű ingatlan megvásárlása	1 080	1080	0
031030 Közterület rendjének fenntartása			
1.) Vadkamera	0	48	48
2.) Autós kamera	0	25	25
041232 Téli közfoglalkoztatás			
1.) Térkögyártó gép vezérlés átalakítása	3 175	3175	3175
2.) Búvárszivattyú beszerzése	0	0	49
3.)Fémgyértő raklap beszerzés	0	0	2515
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
1.)Mobil WC 3 db	0	572	572
041237 Minta közfoglalkoztatás			
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	18 060	18 101	4 224
2.) Fűnyíró	0	0	110
3.) Vetőgép	0	0	83
4.) Kerékpár+utánfutó	0	0	157
5.) 5 db benzinmotoros fűkasza	0	0	743
6.) Motorfűrész	0	0	127
7.) Ágvágó	0	0	127
8.) rézsűzűző	0	0	7 664
9.) Tejhűtő	0	0	1 080
10.) Fejőgép	0	0	508
11.) Műtrágyaszóró	0	0	3 258
12.) Forgószék	0	0	20
052080 Szennyvízesatorna építés			
1.) Örményesi beruházás	0	849 000	849 000
066020Városgazdálkodás			

Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2016. (II.12.)	8/2016. (V. 31)	.../2016. (IX.28.)
1.)Szent E.167.szv.hálózt kiépítése		117	117
2.) DACIA Duster NMH-886	0	4 054	4 054
3.) Móra kazán áttelepítése	0	0	1 298
4.) 2542/1 hrsz Malom megvásárlása	0	0	8 100
5.)2 db felújított klíma beszerzése	0	0	279
6.) Hot-Spot telepítése sportpályára	0	0	512
7.)A fegyverneki 2478/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	0	1 080
8.) 120 l-es hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlása	0	0	4 889
062020 Településfejlesztési projektek			
1.) TOP Energiakorszerűsítés terv	6 000	6 000	6 000
2.) TOP Belvízprojekt terv	15 000	15 000	15 000
3.) TOP Óvoda épület felújítás terv	6 200	6 200	6 200
4.) TOP Zöldváros projekt terv	12 500	12 500	12 500
5.) TOP Fenntartható közlekedés fejlesztés terv	7 500	7 500	7 500
6.) Konyha fejlesztés	3 176	3 176	3 176
7.) Fő út melletti buszmegálló és gyalogátkelő terv	0	0	889
Önkormányzat összesen	72 691	926 548	945 079
Polgármesteri Hivatal			
1.) Informatikai eszközök beszerzése	572	642	642
2.) Karnis+függöny	0	100	100
3.) Mikrohullámú sütő	0	16	16
4.)Tűzoltókészülék	0	20	20
Polgármesteri Hivatal összesen	572	778	778
A;Gyermekélelmezési konyha			
1.) Konyhai eszközök beszerzése	762	762	762
Gyermekélelm.konyha összesen	762	762	762
B;Városüzemeltetési Intézmény			
1.) 1 db forgószék beszerzése	20	20	20
2.) 1 db PP hegesztő beszerzése	26	26	26
3.) Nyomtató HP Laser Jet	0	47	47
4.) Kályha 5 kw+ cső	0	37	37
5.)Sarokesziszoló	0	31	31
6.)Mikrofon állvány+ cső	0	15	15
7.) Bontókalapács	0	0	328
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	46	176	504
C;Orvosi rendelő			
1.)Mikrohullámú sütő	0	16	16
2.) Klíma berendezés beszerzése (házi orvos)	0	0	258
3.)1 db nyomtató beszerzése	0	0	48
4.) Klíma beszerzés (ügyelet)	0	0	241
Orvosi rendelő összesen	0	16	563
BERUHÁZÁS mindösszesen	76 442	931 558	951 747

Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet **4. számú melléklet**

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
(kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és
kedvezmény, lakbértámogatás)**

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	2	0	0	0	0
Mentesség (e Ft)	20	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Lakbértámogatás 2 fő (eFt/év)	263	263	263	263	263
Összes adott kedvezmény (e Ft)	283	263	263	263	263

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	329 582	286 461	286 461
Közhatalmi bevételek	02	105 194	105 194	105 194
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	518 428	518 428	518 428
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	6 300	6 300	6 300
Támogatásértékű működési bevétel	05	544 323	544 323	544 323
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	9 000	9 000	9 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	08	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	1 512 827	1 469 706	1 469 706
Személyi juttatások	12	717 687	710 097	710 097
Munkaadókat terhelő járulékok	13	132 593	130 544	130 544
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	472 573	472 573	472 573
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	6 840	6 840	6 840
Támogatásértékű működési kiadás	16	124 854	124 854	124 854
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	4 800	4 800	4 800
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	9 000	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	11 000	11 000	11 000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1 479 347	1 469 708	1 469 708

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	3 470		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	79210	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	82 680	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	76442	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	34718	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0		
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	111 160	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 595 507	1 469 706	1 469 706
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 596 507	1 469 706	1 469 706

2016. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)

BEVÉTELEK megnevezés/hó	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz.
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Halm.
I. Tiszavirág NOO																									
eredeti ei.	11 684	11 684	13 101	24 785	13 077	37 862	13 196	51 058	12 688	63 746	13 496	77 242	18 596	95 838	16 908	112 746	12 379	125 125	13 017	138 142	12 977	151 119	16 428	167 547	167 547
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	11 684	11 684	13 101	24 785	13 077	37 862	13 196	51 058	12 688	63 746	13 496	77 242	18 596	95 838	16 908	112 746	12 379	125 125	13 017	138 142	12 977	151 119	16 428	167 547	167 547
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
II. Művelődési H.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	1 923	1 923	2 182	4 105	2 388	6 493	2 501	8 994	2 828	11 822	5 751	17 573	3 268	20 841	7 564	28 405	1 976	30 381	2 801	33 182	2 554	35 736	3 538	39 274	39 274
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	1 923	1 923	2 182	4 105	2 388	6 493	2 501	8 994	2 828	11 822	5 751	17 573	3 268	20 841	7 564	28 405	1 976	30 381	2 801	33 182	2 554	35 736	3 538	39 274	39 274
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
III. Önkormányzat Int.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	111 555	111 555	99 877	211 432	113 185	324 617	96 152	420 769	112 398	533 167	125 666	658 833	100 101	758 934	122 567	881 501	114 565	996 066	144 819	1 140 885	97 656	1 238 541	123 565	1 362 106	1 362 106
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	111 555	111 555	99 877	211 432	113 185	324 617	96 152	420 769	112 398	533 167	125 666	658 833	100 101	758 934	122 567	881 501	114 565	996 066	144 819	1 140 885	97 656	1 238 541	123 565	1 362 106	1 362 106
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
IV. Polg. Hivatal		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	9 238	9 238	9 090	18 328	9 238	27 566	9 710	37 276	9 340	46 616	9 078	55 694	9 088	64 782	9 038	73 820	9 538	83 358	8 988	92 346	9 040	101 386	9 413	110 799	110 799
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	9 238	9 238	9 090	18 328	9 238	27 566	9 710	37 276	9 340	46 616	9 078	55 694	9 088	64 782	9 038	73 820	9 538	83 358	8 988	92 346	9 040	101 386	9 413	110 799	110 799
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
A; Gyerm.élelm.kha		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	13 233	13 233	12 518	25 751	14 418	40 169	17 251	57 420	15 112	72 532	10 169	82 701	6 535	89 236	6 535	95 771	6 403	102 174	13 845	116 019	15 795	131 814	12 058	143 872	143 872
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	13 233	13 233	12 518	25 751	14 418	40 169	17 251	57 420	15 112	72 532	10 169	82 701	6 535	89 236	6 535	95 771	6 403	102 174	13 845	116 019	15 795	131 814	12 058	143 872	143 872
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
B; Vízmu		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	12 534	12 534	15 845	28 379	12 691	41 070	9 721	50 791	12 341	63 132	12 341	75 473	12 192	87 665	12 192	99 857	14 562	114 419	12 274	126 693	12 274	138 967	11 206	150 173	150 173
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	12 534	12 534	15 845	28 379	12 691	41 070	9 721	50 791	12 341	63 132	12 341	75 473	12 192	87 665	12 192	99 857	14 562	114 419	12 274	126 693	12 274	138 967	11 206	150 173	150 173
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
C; Orvosi rendelő		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	5 829	5 829	5 830	11 659	5 829	17 488	5 830	23 318	5 829	29 147	5 830	34 977	5 829	40 806	5 830	46 636	5 829	52 465	5 829	58 294	5 829	64 123	5 829	69 952	69 952
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	5 829	5 829	5 830	11 659	5 829	17 488	5 830	23 318	5 829	29 147	5 830	34 977	5 829	40 806	5 830	46 636	5 829	52 465	5 829	58 294	5 829	64 123	5 829	69 952	69 952
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	165 996	165 996	158 443	324 439	170 826	495 265	154 361	649 626	170 536	820 162	182 331	1 002 493	155 609	1 158 102	180 634	1 338 736	165 252	1 503 988	201 573	1 705 561	156 125	1 861 686	182 037	2 043 723	2 043 723

