

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 361 000	40 361 000	0	32 208 168
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	367 975	367 975	367 975
05	Végkielégítés (K1105)	0	645 000	645 000	645 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 000	990 125	-134 875	504 625
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	16 606	16 606	6 606
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	296 900	296 900	240 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 486 000	42 677 606	1 191 606	33 972 817
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 090 000	5 090 000	0	3 518 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	739 000	673 000	-66 000	485 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	673 000	739 000	66 000	419 843
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 502 000	6 502 000	0	4 423 823
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 988 000	49 179 606	1 191 606	38 396 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 331 000	9 331 000	0	7 191 668
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	6 964 559
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	86 687
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	13 344
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	127 078
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 000	143 000	0	101 512
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 082 000	27 082 000	0	16 265 537
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 225 000	27 225 000	0	16 367 049
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	1 165 000	635 000	800 311
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 035 000	500 000	-535 000	366 191
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 565 000	1 665 000	100 000	1 166 502
36	Közüzemi díjak (K331)	5 585 000	5 585 000	0	2 701 005
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	150 000	150 000	115 089
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 064 000	2 064 000	0	1 517 541
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 320 000	1 320 000	0	130 564
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	113 926
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 650 000	3 650 000	0	3 293 104
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 090 000	10 090 000	0	3 695 014
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	401 377
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 709 000	22 859 000	150 000	11 452 317
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	41 422
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	400 000	0	41 422
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 843 000	14 843 000	0	6 585 425
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	1 300 000	0	762 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	100 000	0	2 545
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	2 545
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	100 000	100 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	1 700 000	0	550 879
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 043 000	18 043 000	0	7 900 849
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 942 000	70 192 000	250 000	36 928 139

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	200 000	200 000	93 650
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	93 650
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	300 000	200 000	-100 000	40 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	40 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	3 000 000	2 900 000	-100 000	1 908 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	1 908 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 550 000	2 550 000	0	742 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	255 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	487 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 850 000	5 850 000	0	2 783 650
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	93 504	93 504	93 504
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	93 504	93 504	93 504
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	9 757 000	9 757 000	0	7 399 472
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	5 130 800
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	2 268 672
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 560 000	1 560 000	0	710 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	710 000
190	Tartalékok (K513)	1 144 795	38 794 929	37 650 134	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 461 795	50 205 433	37 743 638	8 202 976
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	203 000	171 000	-32 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 000	238 000	67 000	236 317
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 711 000	6 411 000	700 000	6 280 520
197	Részesedések beszerzése (K65)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 644 000	1 779 000	135 000	1 759 547
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 729 000	11 599 000	870 000	11 276 384
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 372 000	8 372 000	0	5 622 731
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 261 000	2 261 000	0	1 518 137
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 633 000	10 633 000	0	7 140 868
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	166 934 795	206 990 039	40 055 244	111 920 325

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 709 228	25 709 228	0	17 497 152
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 251 327	31 251 327	0	21 499 363
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 329 240	1 329 240	0	903 882
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	205 800	205 800	160 370
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	105 360	105 360	105 360
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	58 289 795	58 600 955	311 160	40 166 127
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 795 000	52 795 000	0	46 137 926
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 930 094
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	3 217 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	40 203 888
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	786 544
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	111 084 795	111 395 955	311 160	86 304 053
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 000 000	3 000 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 000 000	3 000 000	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000	0	1 696 948
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	1 696 948
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 000 000	14 000 000	0	10 206 003
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	10 206 003
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 100 000	2 100 000	0	1 461 020
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	1 461 020
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	16 100 000	16 100 000	0	11 667 023
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	400 000	400 000	0	59 066
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	17 000
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	5 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	19 000 000	19 000 000	0	13 423 037

187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	9 800 000	9 700 000	-100 000	4 641 751
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	1 320 000	1 320 000	0	167 658
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	126 713
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+...+198$) (B404)	0	0	0	51 000
199	Ellátási díjak (B405)	9 300 000	9 000 000	-300 000	4 714 234
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 000 000	0	2 571 451
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	508 000	508 000	306 332
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	508 000	508 000	306 332
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	200 000	200 000	140 167
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	75 057
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	43 988
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	25 420 000	25 728 000	308 000	12 592 593
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	4 900 000	4 900 000	0	4 889 500
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	4 889 500
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	4 900 000	4 900 000	0	4 889 500
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	30 000	22 000	-8 000	22 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	22 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	3 500 000	3 500 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	3 530 000	3 522 000	-8 000	22 000
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	166 934 795	167 545 955	611 160	117 231 183

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 309 897	2 309 897	2 309 897
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 309 897	2 309 897	2 309 897
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2 309 897	2 309 897	2 309 897

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 753 981	41 753 981	41 753 981
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	41 753 981	41 753 981	41 753 981
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	41 753 981	41 753 981	41 753 981
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	41 753 981	41 753 981	41 753 981

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés		Önkormányzat összesen	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 709
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 251
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 329
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	58 289
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 795
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	111 084
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	3 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés		Önkormányzat összesen	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
29	Gépjárműadók	B354	2 100
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	16 100
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 800
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 320
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	9 300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	25 420
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	4 900
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 900
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	30
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 500
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	3 530
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	166 934

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés önkormányzat összesen

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 361
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 486
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	739
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	673
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 502
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 988
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 331
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	143
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 082
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 225
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	530
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 035
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 565
28	Közüzemi díjak	K331	5 585
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 064
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 320
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 650
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 090
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 709
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 843
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 300
41	Kamatkiadások	K353	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 700
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 043
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	69 942
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	300
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	3 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 550
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 850
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 757
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 560
66	Tartalékok	K512	1 144
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	12 461
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	203
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	171
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 711
72	Részesedések beszerzése	K65	3 000
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 644
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	10 729
76	Ingatlanok felújítása	K71	8 372

77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 261
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	10 633
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	166 934

1/a. melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

<i>megnevezés</i>	<i>összesen Ft</i>
Települési önkormányzatok általános feladatainak támogatása	25 709 228
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	31 251 327
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 329 240
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 251 327
Központosított támogatás	0
Üdülő helyi feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0
Egyes jövedelempótló támogatások	0
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	0
Egyéb központi támogatás	0
Bérkompenzáció	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0
<i>a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz, kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen</i>	<i>58 289 795</i>
Kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
<i>központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:</i>	<i>0</i>

Részletezve

<i>megnevezés</i>	<i>Önkormányzat</i>
település üzemeltetés támogatása	25 709 228
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 329 240
Hozzájárulás pénzügyi szociális feladatokhoz	7 896 330
Családsegítés	0
Szociális étkeztetés	2 878 720
Tanyagondnoki szolgálat	2 500 000
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	495 900
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói bértámogatása	8 763 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 716 537
Központosított támogatás	0
Üdülő helyi feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0
Egyes jövedelempótló támogatások	
Szerkezetátalakítási tartalék támogatás	
Egyéb központi támogatás	
Bérkompenzáció	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
<i>a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz, kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen</i>	<i>58 289 795</i>
Kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
<i>központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:</i>	<i>0</i>

1/b. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevétel

megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
tárgyi eszközök értékesítése ingatlan Lafarge	4900	
immateriális javak értékesítése	0	0
pénzügyi befektetések bevételei	0	0
üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	
Nyomtat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3000	
felhalmozási bevételek összesen	7900	0

megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek összesen	0	0

1/c. melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek és átcengedett központi adó bevételek

megnevezés	Önkormányzat összesen
Építményadó	0
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	2500
Időgenforgalmi adó tartózkodás után	0
Időgenforgalmi adó épület után	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
Ebrendészeti hozzájárulás	0
pótlék, bírság	400
Helyi adók összesen:	16900

megnevezés	Önkormányzat összesen
Illetékek	0
Pótlékok, bírságok	
Gépjárműadó	2100
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Átcengedett központi adók	2100

2/a. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat	1. Rendszeres pénzbeli ellátás 2016 évre	Szakfel.	Összesen	Vissza-igénylés	Önk. forrás
K43	Családi támogatások		0	0	0
	Gyerekvédelmi támogatás normatív természetbeni	8821175	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás	8821195	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		300	0	300
	Közügyellátás helyi megállapítású	882202	300	0	300
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások		0	0	0
	FHT	882111	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		3000	0	3000
	Lakásfenntartási támogatás régi	882113	0	0	0
	Lakásfenntartási támogatás saját	882113	3000	0	3000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2550	0	2550
	Önkormányzati segély	882122	2000	0	2000
	Bursa	882129	250	0	250
	RSZS	882111	0	0	0
	Köztetetés	882203	300	0	300
					0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		5850	0	5850

2/lr. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Átadott pénzeszköz

megnevezés	Önkormányzat összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9757
Szentlőrinc Önkormányzat szociális feladatok ellátása (szerződés sz.)	755
Szentlőrinc Önkormányzat óvoda működtetés	3525
Bicsérdi KÖH működési célú finanszírozás	5477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1560
Bükkösd Községi Sportegyesület	0
Bükkösd Polgárőr Egyesület	0
Bükkösd Iskola támogatása	300
Iskola 4H KLUB TAMOGATÁS	60
BJA támogatás	1000
Egyéb működési célú kiadások	11317
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Ah kívülre	0
	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

2/c. melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

<i>megnevezés</i>	<i>összesen</i>
Céltartalékok	
<i>felhalmozási célú</i>	
<i>működési célú</i>	
Céltartalék összesen:	

Általános tartalékok	
<i>felhalmozási célú</i>	0
<i>működési célú</i>	1144
Általános tartalék összesen:	1144

2/66 melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Beruházások, felújítások

<i>megnevezés</i>	<i>Önkormányzat összesen</i>
Bútor vásárlás irodák szekrény	200
Bútor vásárlás pm	394
Számítógép beszerzés PC+monitor	171
Szoftverek beszerzés Windows 10	46
Szoftverek beszerzése konyha	157
Start program mg	2756
Start program térkö program	2081
GPS készülék Falugondnok	40
Konyha gázszámoly 2 db	240
Áfa	1644
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7729
Térkövezés közterületek kiépítése	2362
Egészségház felújítása	4960
Hivatal festés, laminált padló	787
Hivatal villanyszerelés	263
Áfa	2261
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10633
Kft alapítás, részesedés	3000
Pénzügyi befejezések összesen:	3000

Stabilitási térv

3. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>megnevezés</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	további évek
Helyi adó bevételek	16500	16500	16500	16500	16500	16500	
Önkormányzatot megillető bírság, pótlék	400	400	400	400	400	400	
Koncessziós díj bevétel	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati vagyron értékesítéséből származó bevétel	4900	0	0	0	0	0	
Önkormányzat saját bevételeinek	21800	16900	16900	16900	16900	16900	

[illegible]