

ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-IV.n.évi előirányzat módosítás
Bevételek összesen

Működési bevételek	Költségek	Adatok Közzététel Alapján						Adatok Közzététel Alapján						Összesen					
		Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési			
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	452 686 880	20 739 712	5 911 084	21 071 501	500 409 177	2 050 000	0	1 267 295	757 475	4 074 778	454 736 880	20 739 712	7 178 379	21 828 976	504 483 947			
2. Közhatalmi bevételek	B3	157 075 000	13 402 167	-7 615 965	4 399 875	167 261 077	0	0	0	0	0	157 075 000	13 402 167	-7 615 965	4 399 875	167 261 077			
3. Működési bevételek	B4	23 599 180	4 521 349	11 879 087	4 003 391	44 003 007	2 050 000	0	0	665 944	2 715 944	23 649 180	4 521 349	11 879 087	4 669 335	46 718 951			
4. Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	B6	0	141 200	0	0	141 200	0	0	0	0	0	0	141 200	0	0	141 200			
Felhalmozási bevételek		242 298 880	1 154 500	-192 340 133	65 533 164	0	0	0	1 267 295	757 475	4 074 778	242 298 880	1 154 500	-192 340 133	65 533 164	0			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	204 750 000	0	-203 229 013	1 520 987	0	0	0	0	0	0	204 750 000	0	-203 229 013	1 520 987	0			
2. Felhalmozási bevételek	B5	37 148 880	154 500	14 419 917	10 888 880	62 612 177	0	0	0	0	0	37 148 880	154 500	14 419 917	10 888 880	62 612 177			
3. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	B73	400 000	1 000 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	400 000	1 000 000	0	0	1 400 000			
Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Működési célú költségek	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Kapott költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Nyújtott költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú költségek	B74	1 092 566	0	0	708 592	1 801 158	0	0	0	0	0	1 092 566	0	0	708 592	1 801 158			
1. Kapott költségek		1 092 566	0	0	708 592	1 801 158	0	0	0	0	0	1 092 566	0	0	708 592	1 801 158			
2. Nyújtott költségek visszatérítésként	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségek bevételek összesen		696 078 326	21 894 212	-20 331 001	-170 840 840	567 742 499	2 050 000	0	1 267 295	757 475	4 074 778	696 128 326	21 894 212	-21 598 296	-169 802 565	571 818 269			
1. Költésigények hiányából finansz. szolg. előző évi előir.- pénzaravvalkány igénybevétele	B813	29 978 788	0	0	0	29 978 788	2 900 409	0	0	0	2 900 409	32 879 197	0	0	0	32 879 197			
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Mlk. célra		29 978 788	0	0	0	29 978 788	2 900 409	0	0	0	2 900 409	32 879 197	0	0	0	32 879 197			
2. Előző évi előir., pm. igénybev. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	125 718 126	0	0	-72 756 910	52 961 216	0	0	0	0	0	125 718 126	0	0	-72 756 910	52 961 216			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		125 718 126	0	0	-72 756 910	52 961 216	0	0	0	0	0	125 718 126	0	0	-72 756 910	52 961 216			
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Államháztartáson belüli melegezesek	B814	0	0	0	8 362 407	8 362 407	0	0	0	0	0	0	0	0	8 362 407	8 362 407			
1. Államháztartáson belüli melegezesek		0	0	0	8 362 407	8 362 407	0	0	0	0	0	0	0	0	8 362 407	8 362 407			
Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	0	0	0	0	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568			
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	0	0	0	0	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568			
3. Költésigények hiányából finansz. szolg. hitelek felvétele és kölcsönfelvétel bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Hitelek felv. és kölcsönfelv. - Mlk. célú bev.	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Hitelek felv. és kölcsönfelv. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ft-ban

1. számú melléklet

1. szdmű melléklet

Finanszírozási bevételek összesen	155 696 914	0	0	0	64 394 503	91 302 411	73 068 287	300 960	548 280	2 332 458	76 249 977	218 765 201	300 960	548 280	62 062 053	167 551 388
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 776 248	21 896 112	29 831 001	29 831 001	224 064 643	629 045 711	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	926 893 527	22 195 172	22 146 576	429 844 618	739 379 637
Előirátások, hátrélfizetendő összegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TANÁCSADÓI BEVÉTELEK	608 383 794	21 896 112	26 303 001	26 303 001	224 064 643	629 045 711	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	926 893 527	22 195 172	22 146 576	429 844 618	739 379 637
1. Működési célú bevételek	243 391 446	20 739 712	5 911 084	5 911 084	-43 323 002	591 711 388	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	683 502 081	21 040 672	7 726 639	-40 233 077	672 036 335
2. Felhalmozási célú bevételek	364 992 348	1 154 500	14 419 917	14 419 917	-191 631 541	67 334 322	0	0	0	0	0	243 391 446	1 154 500	14 419 917	-191 631 541	67 334 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	831 776 248	21 896 112	29 831 001	29 831 001	124 994 543	629 045 711	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	926 893 527	22 195 172	22 146 576	429 844 618	739 379 637

ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-IV. névi előirányzat módosítás
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Mégnevezés	Ról szála	Alkalm. eredeti el.	Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Módosított		Közhatalmi hivatal	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított	Összesen eredeti sz.	Összesen Módosítás I.	Összesen Módosítás II.	Összesen Módosítás III.	Összesen Módosított
1. Működési bevételek																				
1. Működési bevételek összesen																				
1.	B4	23.599.180	4.521.349	11.879.087	4.003.391	44.003.007	2.050.000	0	0	665.944	2.715.944	25.649.180	4.521.349	11.879.087	4.669.335	46.718.951	0	0	0	0
1.	B401	0	3.225	0	0	3.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B402	4.487.800	0	0	672.290	5.160.090	0	0	0	0	0	4.487.800	0	0	672.290	5.160.090	0	0	0	0
3.	B403	174.095	0	0	68.425	242.520	2.050.000	0	0	664.031	2.714.031	2.224.095	0	0	732.456	2.956.551	0	0	0	0
4.	B404	241.672	0	0	0	241.672	0	0	0	0	0	241.672	0	0	0	241.672	0	0	0	0
5.	B405	5.503.574	0	0	516.876	6.020.450	0	0	0	0	0	5.503.574	0	0	516.876	6.020.450	0	0	0	0
6.	B406	10.881.039	42.585	3.899.739	374.190	15.197.553	0	0	0	0	0	10.881.039	42.585	3.899.739	374.190	15.197.553	0	0	0	0
7.	B407	2.272.000	0	0	2.142.487	4.414.487	0	0	0	0	0	2.272.000	0	0	2.142.487	4.414.487	0	0	0	0
8.	B4081	20.000	900.921	122.867	12.624	1.056.412	0	0	0	0	0	20.000	900.921	122.867	12.624	1.056.412	0	0	0	0
9.	B4082	18.000	4.124	16.236	2.436	40.796	0	0	0	1.909	1.909	18.000	4.124	16.236	4.345	42.705	0	0	0	0
10.	B411	1.000	3.570.494	7.840.245	214.063	11.625.806	0	0	0	4	4	1.000	3.570.494	7.840.245	214.067	11.625.806	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		B4	23.599.180	4.521.349	11.879.087	4.003.391	44.003.007	2.050.000	0	665.944	2.715.944	25.649.180	4.521.349	11.879.087	4.669.335	46.718.951	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek																				
Közhatalmi bevételek összesen																				
	B3	157.075.000	13.402.167	-7.615.965	4.399.875	167.261.077	0	0	0	0	0	157.075.000	13.402.167	-7.615.965	4.399.875	167.261.077	0	0	0	0
1. Magánszemélyek jövedelemadói																				
	B34	6.400.000	118.000	-67.000	471.962	6.922.962	0	0	0	0	0	6.400.000	118.000	-67.000	471.962	6.922.962	0	0	0	0
2. Vagyoni típusú adók																				
	B3413	6.400.000	118.000	-67.000	471.962	6.922.962	0	0	0	0	0	6.400.000	118.000	-67.000	471.962	6.922.962	0	0	0	0
Termék és szolgáltatások adói																				
	B35	150.675.000	11.604.000	-7.609.360	3.565.818	158.235.458	0	0	0	0	0	150.675.000	11.604.000	-7.609.360	3.565.818	158.235.458	0	0	0	0
1. Értékesítési és forgalmi adók																				
	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B35111	137.675.000	0	-400.749	4.018.987	141.293.238	0	0	0	0	0	137.675.000	0	-400.749	4.018.987	141.293.238	0	0	0	0
	B3541	12.000.000	11.604.000	-7.208.611	-37.169	16.358.220	0	0	0	0	0	12.000.000	11.604.000	-7.208.611	-37.169	16.358.220	0	0	0	0
2. Gépjárműadó																				
	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók																				
	B35511	900.000	0	0	-316.000	584.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-316.000	584.000	0	0	0	0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók																				
	B35512	100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj																				
	B36	0	1.652.267	60.395	362.096	2.074.758	0	0	0	0	0	0	1.652.267	60.395	362.096	2.074.758	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek																				
	B36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36110	0	2.000	0	20.968	22.968	0	0	0	0	0	0	2.000	0	20.968	22.968	0	0	0	0
	B36111	0	1.642.267	59.395	-50.395	1.651.267	0	0	0	0	0	0	1.642.267	59.395	-50.395	1.651.267	0	0	0	0
	B36112	0	8.000	1.000	391.523	400.523	0	0	0	0	0	0	8.000	1.000	391.523	400.523	0	0	0	0
	B3611	0	8.000	1.000	391.523	400.523	0	0	0	0	0	0	8.000	1.000	391.523	400.523	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		B3	157.075.000	13.402.167	-7.615.965	4.399.875	167.261.077	0	0	0	0	157.075.000	13.402.167	-7.615.965	4.399.875	167.261.077	0	0	0	0
3. Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási bevételek összesen																				
	B5	37.148.880	154.500	14.419.917	10.888.880	62.612.177	0	0	0	0	0	37.148.880	154.500	14.419.917	10.888.880	62.612.177	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése																				
	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)																				
	B52	37.148.880	154.500	14.419.917	10.888.880	62.612.177	0	0	0	0	0	37.148.880	154.500	14.419.917	10.888.880	62.612.177	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		B5	37.148.880	154.500	14.419.917	10.888.880	62.612.177	0	0	0	0	37.148.880	154.500	14.419.917	10.888.880	62.612.177	0	0	0	0
4. Kapott támogatások																				
Önkormányzatok működési támogatása																				
	B11	250.078.290	2.355.226	1.099.682	3.284.926	256.818.124	0	0	0	0	0	250.078.290	2.355.226	1.099.682	3.284.926	256.818.124	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
	B111	70.361.553	0	0	70.361.553	0	0	0	0	0	0	70.361.553	0	0	70.361.553	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.																				
	B112	131.396.033	0	1.568.234	1.263.200	134.227.467	0	0	0	0	0	131.396.033	0	1.568.234	1.263.200	134.227.467	0	0	0	0
3. Telep. önk. szociális gyermekj. és gyermekéj. feladatainak tám.																				
	B113	44.604.304	1.409.308	-969.440	46.040.395	44.604.304	0	0	0	0	0	44.604.304	1.409.308	-969.440	46.040.395	44.604.304	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.																				
	B114	3.716.400	0	0	3.716.400	0	0	0	0	0	0	3.716.400	0	0	3.716.400	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések																				
	B115	0	945.918	500.888 </																

		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név		2016. I-IV. név			
		B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38		
6.	Pénzeszközvetételek államháztartáson belülről																				
1.	Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2	204 750 000	0	0	-203 229 013	1 520 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203 229 013	1 520 987	
	1. Felh. c. támogatásértéki bevétel Igazgat. kezelésű	B2513	204 750 000			-203 229 013	1 520 987													-203 229 013	1 520 987
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	204 750 000	0	0	-203 229 013	1 520 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203 229 013	1 520 987
1.	Működés célú pénzeszközvetételek államháztartáson kívülről	B65																			
1.	Működés célú pénzeszközvetételek államháztartáson kívülről																				
2.	Működés célú pénzeszközvetételek államháztartáson belülről																				
2.	Működés célú pénzeszközvetételek államháztartáson belülről																				
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	1 092 566	0	0	708 592	1 801 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 592	1 801 158
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	1 092 566	0	0	708 592	1 801 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 592	1 801 158
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 092 566	0	0	708 592	1 801 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 592	1 801 158
3.	Felhalmozási célú pénzeszközvetételek államháztartáson belülről	B71																			
1.	Felhalmozási célú pénzeszközvetételek államháztartáson belülről	B75	400 000	1 000 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközvetételek államháztartáson kívülről																				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközvetételek államháztartáson belülről																				
9.	Költségvetési bevételek mindösszesen		696 078 326	21 894 212	20 331 001	-170 560 040	567 743 499	2 050 000	0	1 267 295	757 475	4 074 770	698 128 326	21 894 212	21 598 296	-169 802 565	571 818 269				
10.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. - pénzmaradvány igénybevétele	B813	29 978 788				29 978 788														32 879 197
1.	Előző évi előirányzat - pénzmar. igénybevétele - Működési célra																				
2.	Előző évi előirányzat - pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra																				
11.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. - pénzmaradvány igénybevétele																				
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. - pénzmaradvány igénybevétele	B82	29 978 788	0	0	0	29 978 788	2 900 409	0	0	0	2 900 409	52 479 197	0	0	0	0	0	0	0	32 879 197
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. - pénzmaradvány igénybevétele																				
2.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir. - pénzmaradvány igénybevétele																				
12.	Költségvetési hiány külső finansz. i. - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	B811																			
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitelek	B811																			
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól kölcsönök	B8112																			
13.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	125 718 126	0	0	-72 756 910	52 961 216														
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek																				
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek																				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	8 362 407															
1.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0			70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568				
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás																				
15.	Finanszírozási bevételek összesen	B816	155 696 914	0	0	-64 394 503	91 302 411	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		851 775 240	21 894 212	20 331 001	-234 954 543	659 045 910	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 524 747	926 893 527	22 195 172	22 146 576	-231 864 618	739 370 657				
	Rövid átlidú megvalult bevételek összesen																				
	HÁRGYÉVI BEVÉTELEK		851 775 240	21 894 212	20 331 001	-234 954 543	659 045 910	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 524 747	926 893 527	22 195 172	22 146 576	-231 864 618	739 370 657				

ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-IV. n.févi előirányzat módosítás
Kiadások összesen

Működési kiadások	Helyi önkormányzatok	Árnyék költségvetés Önkormányzatok						Árnyék költségvetés Önkormányzatok						Összesen					
		Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési V.	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési V.	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési V.
Működési kiadások		392 617 501	1 949 310	2 000 853	-13 917 738	382 649 926	75 118 287	3 000 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	467 735 788	2 250 270	3 816 428	-10 827 813	462 974 673			
1. Működési kiadások		176 878 082	1 744 760	994 224	-12 804 876	165 242 190	75 118 287	3 000 960	1 815 575	3 070 665	80 305 487	251 996 369	475 720	2 809 799	-9 734 211	245 547 677			
1. Személyi juttatások	K1	45 461 909	-720 261	-429 307	-1 001	44 311 261	53 123 900	0	925 875	102 649	54 152 424	98 585 809	-720 261	496 568	101 658	98 463 684			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 103 545	-202 819	-134 788	-66 679	10 699 259	12 646 044	0	263 012	1 360 478	14 269 534	23 749 589	-202 819	128 224	1 293 799	24 968 793			
3. Dologi kiadások	K3	114 672 628	1 097 840	1 558 319	-12 737 116	104 591 671	9 348 343	0	78 408	983 858	10 410 609	124 020 971	1 097 840	1 636 727	-11 753 248	115 002 280			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 640 000	0	0	0	5 640 000	0	300 960	548 280	623 680	1 472 920	5 640 000	300 960	548 280	623 680	7 112 920			
2. Működési célú támogatásból kiadások	K306	198 370 009	1 510	73 529	-4 354 293	194 090 745	0	0	8 104	8 104	8 104	198 370 009	1 510	73 529	-4 346 189	194 090 859			
3. Működési célú pénzeszközmozgások	K311	17 345 400	1 024 000	933 100	3 224 740	22 527 240	0	0	11 156	11 156	11 156	17 345 400	1 024 000	933 100	3 225 896	22 528 396			
4. Elvonások és befizetések	K502	24 010	749 040	0	16 691	789 741	0	0	0	0	0	24 010	749 040	0	16 691	789 741			
Felhalmozási kiadások		228 594 629	4 202 133	2 464 081	-197 132 251	38 128 592	0	0	0	0	0	228 594 629	4 202 133	2 464 081	-197 132 251	38 128 592			
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	228 594 629	3 695 433	2 464 081	-197 132 251	37 621 892	0	0	0	0	0	228 594 629	3 695 433	2 464 081	-197 132 251	37 621 892			
2. Felhalmozási célú támogatásból kiadások	K84	0	506 700	0	0	506 700	0	0	0	0	0	0	506 700	0	0	506 700			
3. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közfelhalmozás		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000			
1. Működési célú közfelhalmozás	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Közfelhalmozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Közfelhalmozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú közfelhalmozás	K86	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000			
1. Közfelhalmozás		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000			
2. Közfelhalmozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú kiadások		150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	0	0	0	0	0	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084			
1. Általános tartalék		150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	0	0	0	0	0	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084			
2. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Működési célú céltartalék	K512	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	0	0	0	0	0	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084			
2. Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közfelhalmozási kiadások összesen		773 421 638	-45 486 973	-25 216 945	-237 299 418	457 498 602	75 118 287	3 000 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	945 539 325	-51 105 113	-23 401 370	-234 209 423	537 623 349			
1. Előirányzatok végső felszámolt kiadásai		0	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416	0	0	0	0	0	0	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416			
2. Előirányzatok vas. - Működési célú kiadások		0	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416	0	0	0	0	0	0	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416			
2. Előirányzatok vas. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-IV. n. évi előirányzat módosítás
Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Módosítás	Főlk. száma	Alkalm. eredeti előirányzat	2016. I-IV. n. évi			Összesen			Összesen								
			Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III						
1. Működési kiadások																	
1.	Személyi juttatások	K1	45 461 909	-720 261	-429 307	-1 081	44 311 260	53 123 900	0	925 875	102 649	54 152 424	98 585 809	-720 261	496 568	101 568	96 463 684
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 493 197	30 920	69 905	337 338	33 131 560	52 823 900	0	-7 444	205 930	53 022 406	85 317 097	30 920	62 461	743 288	86 153 766
2.	Külső személyi juttatások	K12	12 968 712	-751 181	-499 212	-538 419	11 179 900	300 000	0	933 319	-103 301	1 301 018	13 268 712	-751 181	434 107	-641 720	12 309 918
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 103 545	-202 819	-134 788	-66 679	10 699 259	12 646 044	0	263 012	1 360 478	14 269 534	23 749 589	-202 819	128 224	1 293 799	24 968 793
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K211-K217	11 103 545	-202 819	-134 788	-66 679	10 699 259	12 646 044	0	263 012	1 360 478	14 269 534	23 749 589	-202 819	128 224	1 293 799	24 968 793
3.	Dologi kiadások	K3	114 672 628	1 097 840	1 558 319	-12 737 116	104 591 671	9 348 343	0	78 408	983 858	10 410 609	124 020 971	1 097 840	1 636 727	-11 753 258	115 002 280
1.	Készletbeszerzések	K31	9 582 320	0	0	-972 015	8 610 305	1 623 300	57 966	109 539	154 676	1 945 481	11 205 620	57 966	109 539	-817 339	10 555 786
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 676 980	0	46 294	134 800	1 858 074	0	116 081	51 583	52 620	220 284	1 676 980	116 081	97 877	187 420	2 078 358
3.	Szolgáltatás kiadások	K33	67 165 801	1 223 840	467 231	-11 738 816	57 118 056	5 029 650	-174 047	0	626 267	5 481 876	72 195 451	1 049 793	467 231	-11 112 549	62 599 926
4.	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	368 000	0	39 603	0	407 603	1 280 000	0	-118 106	53 926	1 215 820	1 648 000	0	-78 503	53 926	1 623 423
5.	Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások	K35	33 879 527	-126 000	1 005 191	-161 085	34 597 633	1 415 393	0	35 392	96 369	1 547 154	37 294 920	-126 000	1 040 583	-64 716	38 144 787
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ- és szociális)	K4	5 640 000	0	0	0	5 640 000	0	300 960	548 280	623 680	1 472 920	5 640 000	300 960	548 280	623 680	7 112 920
Működési kiadások összesen																	
			176 878 082	134 760	994 224	-12 804 876	165 442 199	75 118 287	300 960	1 815 575	3 078 666	30 306 487	251 996 369	174 760	3 110 759	-9 734 211	245 547 878
Elvonások és befizetések																	
			24 010	749 040	0	16 691	789 741	0	0	0	0	0	24 010	749 040	0	16 691	789 741
2. Támogatástérítési kiadások																	
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzumaradvány árad																	
2.	Működési célú támogatástérítési kiadások	K506	198 370 009	1 510	73 529	-4 354 293	194 090 735	0	0	8 104	8 104	198 370 009	1 510	73 529	-4 354 189	194 088 859	
3.	Felhalmozási célú támogatástérítési kiadások	K84	198 370 009	1 510	73 529	-4 354 293	194 090 735	0	0	8 104	8 104	198 370 009	1 510	73 529	-4 354 189	194 088 859	
3. Pénzeszközátviteli kiadások államháztartáson kívülről																	
1. Működési célú pénzeszközátvitel																	
1.	Működési célú pénzeszközátvitel	K511	17 345 400	1 024 000	933 100	3 224 740	22 527 240	0	0	11 156	11 156	17 345 400	1 024 000	933 100	3 235 896	22 538 396	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	K88	506 700	0	0	0	506 700	0	0	0	0	506 700	0	0	0	506 700	
Pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen																	
			17 852 100	1 024 000	933 100	3 224 740	23 033 940	0	0	11 156	11 156	17 852 100	1 024 000	933 100	3 235 896	23 045 096	
4. Felhalmozási kiadások																	
1.	Beruházások	K6	18 594 629	100 486 333	291 460	-104 553 793	14 818 629	0	0	0	0	18 594 629	100 486 333	291 460	-104 553 793	14 818 629	
2.	Felújítások	K7	210 000 000	-96 790 900	2 172 621	-92 578 458	22 803 263	0	0	0	0	210 000 000	-96 790 900	2 172 621	-92 578 458	22 803 263	
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen																	
			200 594 629	3 695 433	2 464 081	-197 132 251	39 621 892	0	0	0	0	200 594 629	3 695 433	2 464 081	-197 132 251	39 621 892	
5. Tartalék előirányzatok																	
1. Tartalékok																	
1.	Tartalékok	K513	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	0	0	0	0	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	
Tartalék előirányzatok összesen																	
			150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	0	0	0	0	150 208 908	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	
6. Kötségvetési kiadások összesen																	
			773 421 038	-53 406 073	-25 216 945	-237 299 418	457 498 602	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	848 539 325	-53 406 073	-23 100 410	-234 209 493	537 833 349
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek																	
Egyéb befizetések, hosszú lej. hitelek törlesztés, visszatf.																	
1.	E. befizetési hiteleknek lej. hitelek törlesztés, visszatf.	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	E. befizetési hiteleknek mük. hitelek törlesztés, visszatf.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök																	
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hitelek törlesztés, visszatf.																	
1.	Pénzü. váll. működési célú hitelek törlesztés, visszatf.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hitelek törlesztés, visszatf.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása																	
Értékpapírok vásárlásának kiadása																	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416	0	0	0	0	0	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416		
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok vásárlásának kiadása																	
			74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416	0	0	0	0	0	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416		
Ah-n belüli megelőlegezések visszatf.																	
1.	Ah-n belüli megelőlegezések visszatf.	K915	8 186 324	0	0	0	8 186 324	0	0	0	0	8 186 324	0	0	0	8 186 324	
Ah-n belüli megelőlegezések összesen																	
			8 186 324	0	0	0	8 186 324	0	0	0	0	8 186 324	0	0	0	8 186 324	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																	
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	0	0	0	0	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás összesen																	
			70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	0	0	0	0	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	
9. Finanszírozási kiadások összesen																	
			78 354 202	75 300 285	45 547 946	2 344 875	201 547 308	0	0	0	0	78 354 202	75 300 285	45 547 946	201 547 308		
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
			831 775 240	21 894 212	78 331 001	234 954 543	659 045 910	75 118 287	300 960	1 815 575	3 089 925	80 324 747	926 893 527	22 195 173	-23 146 576	-23 864 618	739 370 657

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
		2016. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított		2016. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1.	Közhatalmi bevételek	157 075 000	13 402 167	-7 615 965	4 399 875	167 261 077	98 585 809	-720 261	496 568	101 568	98 463 684	
2.	Működési bevételek	25 649 180	4 521 349	11 879 087	4 669 335	46 718 951	23 749 589	-202 819	128 224	1 293 799	24 968 793	
3.	Államgondnoki központi adók						Dologi kiadások	1 097 840	1 636 727	-11 733 238	115 002 280	
4.	Támogatások (Országos működés), megfizetések (működési célú)	250 078 290	2 335 226	1 099 682	3 284 926	256 818 124	Ellátókatárolás kiadásai	300 960	548 280	623 680	7 112 920	
5.	Árverési bevételek államháztartáson belülről	21 934 410	3 19 770	1 815 575	9 474 840	33 544 595	Egyéb működési célú kiadások	1 774 530	1 006 629	-1 093 602	217 426 995	
6.	-5.-661. EU támogatás						Tartalékok	-59 557 516	-29 681 879	-26 249 429	34 720 084	
7.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről		141 200			141 200	Közhatalmi bevételek					
8.	Közhatalmi bevételek (működési célú)						Központi irányítás					
9.	Egyéb bevételek						Központi irányítás					
10.	Központi irányítás											
11.												
12.												
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1+...+12)	454 736 880	20 739 712	7 178 379	21 828 976	504 483 947	Közhatalmi bevételek összesen (1+...+12)	617 944 696	-57 307 246	-25 865 451	497 694 757	
14.	Hányados finanszírozásból bevételek (15+...+18)	228 765 204	300 960	548 280	-62 062 053	167 532 388	Ertekezési kiadások					
15.	Közhatalmi bevételek	32 879 197				32 879 197	Likvidációs kiadások					
16.	Államháztartáson belüli megpályázások				8 362 407	8 362 407	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Ertekezési célú bevételek	125 718 126			-72 756 910	52 961 216	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb bevételek államháztartáson belülről	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	Közhatalmi bevételek törlesztése					
19.	Hányados finanszírozásból bevételek (20+...+21)						Ertekezési célú bevételek	74 999 325	44 999 666	12 425	120 011 416	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Egyéb bevételek államháztartáson kívülről					
21.	Egyéb hitelek finanszírozásból bevételek						Egyéb bevételek államháztartáson kívülről	70 167 878	300 960	548 280	73 349 568	
22.	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (14+...+21)	228 765 204	300 960	548 280	-62 062 053	167 532 388	Államháztartáson belüli megpályázások	8 186 324			8 186 324	
23.	Közhatalmi bevételek és finanszírozásból bevételek összesen (13+22)	683 502 084	21 040 672	7 726 659	-40 233 077	672 036 535	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (14+...+21)	78 354 202	75 300 285	2 344 875	201 547 308	
24.	Egyéb átlafók, kiegyenlítő bevételek						Közhatalmi bevételek és finanszírozásból bevételek összesen (13+22)	696 298 898	17 993 039	19 682 495	699 242 065	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	683 502 084	21 040 672	7 726 659	-40 233 077	672 036 535	Kiadások összesen (23+24)	696 298 898	17 993 039	-34 732 367	699 242 065	
26.	Közhatalmi bevételek	163 207 816					Közhatalmi bevételek többlet:	78 046 958	25 865 451	58 906 218	6 789 190	
27.	Támogatási hány:	12 796 817		11 955 836	5 500 710	27 205 730	Támogatási többlet:	3 047 633				

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2016. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1	2	3				4	5				5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 148 880	154 500	14 419 917	10 888 880	62 612 177	Bemutatók	18 594 629	100 486 333	291 460	-104 553 793	14 818 629
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						Felújítások	210 000 000	-96 790 900	2 172 621	-92 578 458	22 803 263
3.	Egyéb önkormányzati vagyona üzemeletéséből, koncesszió bevételei						Egyéb felhalmozási kiadások					
4.	Penziós befizetésekkel szembe fordított bevételek						3. ből: - Felhalmozási célú pénzügyi támogatások					
5.	Cinzezt és kölcsönök						- Felhalmozási célú pénzügyi támogatások kiadásai					
6.	Vás mához támogatások						- Felhalmozási célú pénzügyi támogatások kiadásai		506 700			506 700
7.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)						- Lakástámogatás					
8.	Egyéb központi támogatások						- Lakásépítés					
9.	Árverési pénzeszköz államháztartáson belülről	204 750 000			-203 229 013	1 520 987	- EU-s forrásból megvalósuló programok					
10.	- ebből: EU támogatás						megvalósuló programok					
11.	Árverési pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	1 000 000			1 400 000	Tartalékok					
12.	Kölcsön visszafizetés	1 092 566			708 592	1 801 158	Kölcsön nyújtás	2 000 000				2 000 000
13.	Felhalmozási kamatbevételek Ah kivételével						Közhelyterítési kiadások összesen:	230 594 629	4 202 133	2 464 081	-197 132 251	40 128 592
13.	Közhelyterítési bevételek összesen:	243 391 446	1 154 200	14 419 917	-191 631 541	67 334 322						
14.	Hiany bevételek finanszírozás bevételei (14+...+24)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Kölcsönbevételek						Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Egyéb bevételek finanszírozás bevételei						Bevételek célú befektetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hiany bevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)						Belet cseréje					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai					
22.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											

fortitban 1

ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-IV. évi előirányzat módosítás
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszközátadások

7. számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Főlk. száma	Abda Községi Önkormányzat					Abda Községi Önk. Hivatal					Öröszén				
		Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																
2. Munkaadói célú támogatásértéki kiadások																
1. Irányítás (felügyelet) nélküli tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K315	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	0	0	0	0	70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	
1. Kölségvetési szervnek folyósított támogatás		70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568					70 167 878	300 960	548 280	2 332 450	73 349 568	
2. Felzárkóztatási előirányzatok	K50613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K50616	6 513 710	0	73 529	-38 575	6 548 664	0	0	0	8 104	8 104	6 513 710	0	73 529	-30 471	6 556 768
1. Győr M. J. Város felzárkóztatás		210 000	0	0	-38 575	171 425						210 000	0	0	-38 575	171 425
2. Örevény Közs. Önk. (KMBB tám.)		60 000	0	0	0	60 000						60 000	0	0	0	60 000
3. Bőrcs Önkorm.-nak Óvoda 2015. évi elszámolás		3 324 472	0	0	0	3 324 472						3 324 472	0	0	0	3 324 472
4. Iktény Önkorm.-nak Óvoda 2015. évi elszámolás		2 211 046	0	0	0	2 211 046						2 211 046	0	0	0	2 211 046
5. Bőrcs Önkorm.-nak védőnő 2015. évi elszámolás		393 205	0	0	0	393 205						393 205	0	0	0	393 205
6. Bőrcs Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás		125 995	0	0	0	125 995						125 995	0	0	0	125 995
7. Iktény Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás		188 992	0	0	0	188 992						188 992	0	0	0	188 992
8. Győr M. J. Város köznevelés (K-Ank)		0	0	73 529	0	73 529						0	73 529	0	0	73 529
9. Közös Hivatallal Önkormányzati költség-nak megszavazás		0	0	0	0	0				8 104	8 104	0	0	8 104	8 104	
4. Társulásoknak és költségvetési szerveknek	K50617	191 856 299	1 510	0	-4 315 718	187 542 091	0	0	0	0	191 856 299	1 510	0	-4 315 718	187 542 091	
1. Szilgencs Pelső-Duna mezei "Társégi Feltesztési Tanács 2014. évi tagdíj		48 900	0	0	0	48 900						48 900	0	0	0	48 900
2. Árabona EGT-C 2016. évi tagdíj		92 000	1 510	0	0	93 510						92 000	1 510	0	0	93 510
3. Győr Irtóbc. Kst. Társ. 2015. évi belső elemzés		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
4. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		185 889 027	0	0	-5 854 621	180 034 406						185 889 027	0	0	-5 854 621	180 034 406
5. Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		5 826 372	0	0	1 538 903	7 365 275						5 826 372	0	0	1 538 903	7 365 275
Összesen		198 378 009	1 510	73 529	-4 346 189	194 098 859	0	0	0	8 104	8 104	198 378 009	1 510	73 529	-4 346 189	194 098 859
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0	0	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	4 999 990	100 024 712	0	-94 608 559	10 416 143
1. Földterületek vásárlása						
1.1.						
1.2.						
1.3.						
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
2.1.						
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	2 400 000	2 400 000
1. Szent István u.22	K621				2 400 000	2 400 000
2.						
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	4 999 990	100 024 712	0	-97 008 559	8 016 143
1. Új játszótér (Hunyadi utca)		4 999 990	24 712	0	0	5 024 702
2. belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GMI-2016-00015)			40 000 000	0	-39 135 678	864 322
3. belső kerékpárút			60 000 000	0	-59 930 000	70 000
4. Kombinált mászóka iskola felső				0	301 810	301 810
5. Iskola területén vízelvezetés-térburkolat				0	1 720 511	1 720 511
6. Járda készítés Diófa utca 517/5				0	34 798	34 798
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	13 594 639	461 621	291 460	-9 945 234	4 402 486
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	635 000	41 382	0	306 832	983 214
1.1. 2 db számítógép op. Rendszerrel, 1 db laptop, 4 db XP csere hivatali		635 000		0	0	635 000
2. Monitor, USB beszerzése iskola felső			41 382	0	299 720	341 102
3. Védőnő pendrive			0	0	7 112	7 112
4. Börcs informatikai eszköz			0	0	0	0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	12 959 639	420 239	291 460	-10 252 066	3 419 272
1. Ágazófűrészk. vkg.		130 000		0	0	130 000
2. traktor+munkaeszközök vkg.		11 000 000		0	-11 000 000	0
3. hivatali térfigyelő rendszer kiépítése		415 000	81 265	0	0	496 265
4. Tűzoltó készülék, led fényfűzés, szendvicssütő, ágvágó olló, hivatali szék vkg.				0	0	0
5. óvoda kamera rendszer kiépítése		627 000		0	0	627 000
6. kávéfőző hivatali		152 639		0	0	152 639
7. iskola felső 1 osztálynyi pad, székek, szekrény, tűzoltó készülék		635 000	-74 605	-187 799	739 954	1 112 550
8. kerékpár 2 db, sövényvágó-láncfűrészk., kerékpár, utánfutó, permetező közfoglalk.			286 490	291 460	0	577 950
9. Létra, iratmegsemmisítő, kulcsszekrény, Windows Home Premium			82 421	0	0	82 421
10. Wifi antenna védőnő			4 445	0	0	4 445
11. Börcs kisértékű tárgyi eszköz védőnő				0	0	0
10. Párapapírfűrészk. szett			7 000	0	0	7 000
11. Tollaslabda szett isk., PE pavilon 1-4. évfolyam			17 996	9 999	0	27 995
12. Philips vasaló, konyhabútor 5-8 évfolyam			15 227	177 800	0	193 027
13. Tűzoltó készülék temető				0	0	0
14. Tűzoltó készülék házi orvosi szolgálat				0	0	0
15. Tűzoltó készülék sportkör				0	0	0
16. Tűzoltó készülék közművelődés				0	0	0
17. Táskák házi segítségnyújtás				0	7 980	7 980
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0	0
4. Járművek vásárlása						
Beruházási kiadások összesen		18 594 639	100 486 333	291 460	-104 553 793	14 618 629
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	210 000 000	-96 790 900	2 172 621	-92 578 458	22 803 263
1.1. Épületek felújítása	K711	110 000 000	0	2 172 621	-106 014 955	6 157 666
1.1.1. Fogorvosi rendelő(TOP-4.1.1-15-GMI-2016-00035)		30 000 000		0	-28 676 183	1 323 815
2. Régi Hivatal felújítása (Szent István u.20)(TOP-4.2.1-15-GMI-2016-00011		80 000 000		0	-77 338 770	2 661 230
3. Óvoda fa földem készítése, folyosó burkolása				2 172 621	0	2 172 621
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	100 000 000	-96 790 900	0	13 436 497	16 645 597
1. belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GMI-2016-00015)		40 000 000	-40 000 000	0	0	0

	2. belső kerékpárút		60 000 000	-60 000 000	0	0	0
	3. Dózsa-Akác utca felújítása			3 209 100	0	0	3 209 100
	4. Pagonyi út TSZ-hez kivezető szakasz					13 436 497	13 436 497
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
	1.						
3.	Járművek felújítása		0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások összesen		210 000 000	-96 790 900	2 172 621	-92 578 458	22 803 263
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 594 629	3 695 433	2 464 081	-197 132 251	37 621 892
3.	Tartósan adott kölcsönök						
	1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000	0	0	0	2 000 000
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		230 594 629	3 695 433	2 464 081	-197 132 251	39 621 892

ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-IV.n.évi előirányzat módosítás

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1. Illetek					
2. Helyi adók	145 075 000	1 798 167	-407 354	4 437 044	150 902 857
3. Gépjárműadó	12 000 000	11 604 000	-7 208 611	-37 169	16 358 220
4. Kamatbevételek	20 000	900 921	122 867	12 624	1 056 412
5. Üzemeltetésből származó bevétel	241 672	0	0	0	241 672
Saját bevételek	157 336 672	14 303 088	-7 493 098	4 412 499	168 559 161
Adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalás határa 50%	78 668 336	7 151 544	-3 746 549	2 206 250	84 279 581

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDÉV (Óvoda)
Bevételek részletes pontáshoz

Megnevezés		Yok. száma	2016. évi előirányzat			2016. évi módosított			2016. évi módosított			2016. évi módosított			2016. évi módosított		E-ban
			Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	Tervezés	
1. Működési bevételek																	
1. Működési bevételek összesen		B4	327	0	0	9	336	336	7 169 431	12	1 020	919 566	8 090 029	8 090 029	0	100	
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401															
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						128000		0	0	-16 000	112 000	112 000	100		
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403															
4.	Tulajdonosi bevételek	B404															
5.	Eladási díjak	B405						4 617 703	0	0	0	569 351	5 187 054	5 187 054	100		
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						1 246 780	0	0	0	153 726	1 400 506	1 400 506	100		
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						1 175 000	0	0	0	212 930	1 387 930	1 387 930	100		
8.	Kamatbevételek	B408	327	0	0	9	336	336	1948	0	1 017	-449	2 516	2 516	100		
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
10.	Egyéb működési bevételek	B410								12	3	8	23	23			
11.																	
Működési bevételek összesen		B4	327	0	0	9	336	336	7 169 431	12	1 020	919 566	8 090 029	8 090 029	0	100	
2. Közhatalmi bevételek																	
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Megánszemélyek kommunális adója	B341															
Terrák és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351															
	iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar. tevékenység után	B351															
2.	Gépjárműadó	B354															
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355															
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B355															
	Tartaléktulajdosi díj	B355															
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	B361															
2.	Eljárásdíjak	B361															
3.	Önkormányzatot megill. helyszíni és szablysértési bírság	B361															
4.	Egyéb bírság	B361															
5.	Helyi adópótlék adóbírság	B361															
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási bevételek																	
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Immateriális javak értékesítése	B51															
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52															
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
4.	Részvételértékesítés	B54															
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RÁBCA MENTI KÖNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDEV (Óvoda)
Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Magnevezés	Pfk kód	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege I. félévről	Módosítás összege II. félévről	Módosítás összege III. félévről	Módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege I. félévről	Módosítás összege II. félévről	Módosítás összege III. félévről	Módosított óvoda	Teljesítés	%
1. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások													
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	113 469 408	0	0	-5 024 609	108 444 799	108 444 799	100
2.	Külső személyi juttatások	K12					1 482 000	0	0	-1 116 000	366 000	366 000	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	32 505 621	0	0	-1 391 668	31 113 953	31 113 953	100
3. Dologi kiadások													
1.	Készletbeszerzések	K31					2 501 000	0	512 635	-113 631	2 900 004	2 900 004	100
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32					531 000	0	1 020	41 690	573 710	573 710	100
3.	Szolgáltatási kiadások (bankköltség)	K33	185 675	0	-12 712	172 963	32 431 796	0	0	1 528 542	33 960 338	33 960 338	100
4.	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34					460 000	0	0	-16 140	443 860	443 860	100
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					8 872 435	12	138 411	202 260	9 213 118	9 213 118	100
4.	Elvonások és befizetések	K502					0	0			0	0	0
4.	Elitottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoci. jutt.)	K4					194 771 260	12	652 066	4 773 856	186 649 782	186 649 782	100
Működési kiadások összesen													
			185 675	0	-12 712	172 963	194 771 260	12	652 066	4 773 856	186 649 782	186 649 782	100
2. Támogatásértéki kiadások													
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány át													
2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	K506											
3.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84											
Támogatásértéki kiadások összesen													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
1. Működési célú pénzeszközátadások													
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88											
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások													
1.	Beruházások	K6					2 101 850	0	0	-141 051	1 960 799	1 960 799	100
2.	Felújítások	K7											
3.	Tartóssan adott kölcsönök	K86											
Felhalmozási kiadások összesen													
			0	0	0	0	2 101 850	0	0	-141 051	1 960 799	1 960 799	100
5. Tartalék előirányzatok													
1. Működési célú céltartalék													
2.	Felhalmozási célú céltartalék	K512											
Tartalék előirányzatok összesen													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költésvetési kiadások összesen													
			185 675	0	-12 712	172 963	192 873 110	12	652 066	4 914 607	188 610 581	188 610 581	100
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek													
Egyéb bef. hitelezések, hosszú lej. hitefelvétel, vi													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDÉV (Óvoda)

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		Rökh	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege I.	Módosítás összege II.	Módosítás összege III.	Módosított	Teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege I.	Módosítás összege II.	Módosítás összege III.	Módosított	Teljesítés
1. E. belső hitellezőnek lej. hitelörlesztés, visszafiz.		K9111												
2. E. belső hitellezőnek mlk. hitelörlesztés, visszafiz.														
Rövid lejáratú kölcsönök összesen			43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök														
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hitelörlesztés, visszafiz.		4512.	0											
1. Pénzü. váll. működési célú hitelörlesztés, visszafiz.														
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hitelörlesztés, visszafiz.														
Rövid lejáratú kölcsönök összesen			0						0					0
1. Előző évi rövid lej. kölcsönkibocsátás visszafiz., ren														
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása														
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0						0					0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások														
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások														
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0						0					0
Központi, irányító szervei támogatás														
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyó K915		185 703 679	185 703 679	0	0	-5 841 900	179 861 779	179 861 779	0	0				
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás fő														
Központi, irányító szervei támogatás összesen		185 703 679	185 703 679	0	0	-5 841 900	179 861 779	179 861 779	0	0				0
9. Finanszírozási kiadások összesen			185 703 679	0	0	-5 841 900	179 861 779	179 861 779	0	0				0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 809 354	0	0	-5 841 612	180 034 742	180 034 742	197 873 810	12	657 066	-4 914 607	188 610 581	188 610 581
														100

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDÉV (Óvoda)

Felhalmozási kiadások óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege I-III.	Módosítás összege III.	Módosított I.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0				
2. Szellemi termékek vásárlása		0				
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása						
2. Telkek vásárlása		0				
3. Épületek vásárlása, létesítése		0				
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0				
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	2 101 850	0	-141 051	1 960 799	1 960 799
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		190 500	0	132 080	322 580	322 580
1. Informatikai eszköz (Abda óvi)		190 500	0	-34 925	155 575	155 575
1. Informatikai eszköz (Börcs óvi)				167 005	167 005	167 005
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	1 911 350	0	-273 131	1 638 219	1 638 219
1. Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)		0				
<i>óvoda szakmai feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		1 136 650	-403 379	-733 271	0	0
<i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti (Abda óvi)</i>		279 400	403 379	248 045	930 824	930 824
<i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti (Börcs óvi)</i>				183 284	183 284	183 284
<i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti (ikrény óvi)</i>				172 898	172 898	172 898
<i>bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		495 300	0	-144 087	351 213	351 213
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0				
4. Hangszerek vásárlása		0				
4. Járművek vásárlása						
Beruházási kiadások összesen		2 101 850	0	-141 051	1 960 799	1 960 799
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
1. Épületek felújítása	K711	0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
3. Járművek felújítása		0				
Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 101 850	0	-141 051	1 960 799	1 960 799
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	0	0	0	0	0
1.	K8613					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	0
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 101 850	0	-141 051	1 960 799	1 960 799

RÁBCA MENTI KÖNKCSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
 INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDÉV (Családsegítés)
 Bevételek részletes bontásban

I. számú melléklet

Megnevezés	RÖL szám	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi eredeti Család					E- ban		
		Társulás	Működési összege I.	Működési összege II.	Működési összege III.	Működési összege IV.	Társulás	Működési összege I.	Működési összege II.	Működési összege III.	Működési összege IV.			
1. Működési bevételek														
1. Működési bevételek összesen	B4	50	198	0	-3	245	245	0	467	0	-74	393	393	100
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401													
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402													
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													
4. Tulajdonosi bevételek	B404													
5. Ellátási díjak	B405													
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
8. Kamatbevételek	B408	50	198		-3	245	245		462		-75	387	387	100
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
10. Egyéb működési bevételek	B410								5		1	6	6	100
Működési bevételek összesen	B4	50	198	0	-3	245	245	0	467	0	-74	393	393	100
2. Közhatalmi bevételek														
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Műemlékek, műemlékek, műemlékek adója	B3413													
Territóriális adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Erdészeti és forgalmi adók	B351													
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar-tevékenység után	B35111													
2. Gépjárműadó	B3541													
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35111													
Talajterhelési díj	B3512													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101													
2. Eljárási illetékek	B36103													
3. Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság	B36110													
4. Egyéb bírság	B36111													
5. Helyi adópótlék, adóbírság	B36112													
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51													
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52													
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
4. Részvételértékesítés	B54													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RABCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDEV (Családsegítés)
Bevételek részletes bonntásban**

I. számú melléklet

Megnevezés		Fők	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I. asszige I.	Módosítás I. asszige II.	Módosítás I. asszige III.	Módosítás I. asszige III.	Módosított	Teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I. asszige I.	Módosítás I. asszige II.	Módosítás I. asszige III.	Módosított	Teljesítés
4. Kapott támogatások															
1. Önkormányzatok működési támogatása															
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0				0	0	0				0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112													
3.	Telep. önk. szociális gyermekj. és gyermekékt. feladatainak tám.	B113													
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114													
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116													
Önkormányzatok működési támogatása összesen															
		B11	0	0				0	0	0				0	0
5. Támogatásértéki bevételek															
1. Előző évi költségvetési hiegszáritések visszatérítésk															
1.	Működési célú, támogatásértéki bevételek	B12													
2.	Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16	5 826 372	0				5 826 372		0				0	0
5.	Működési c. támogatásértéki bevételek	B1614													
6.	Működési c. támogatásértéki bevételek	B1615													
7.	Működési c. támogatásértéki bevételek helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	5 826 372	0				5 826 372		0				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
		B1	5 826 372	0				5 826 372		0				0	0
6. Pénzeszközértékek államháztartáson belülről															
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek															
1.	Felh.. c. támogatásértéki bevételek	B2													
1.	Felh.. c. támogatásértéki bevételek	B213													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
		B2													
7. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
1.	Felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszat. államh. kívülről	B72	0	0				0	0	0				0	0
1.	Felhalmozási célú visszat. támogat. kölcs. visszat. háztartáson kívülről	B7213	0	0				0	0	0				0	0
2. Felhalmozási célú garancia és kezességv. sz. megtag. áll. kívülről															
		B71													
3. Felhalmozási célú pénzeszközértékek államháztartáson kívülről															
1.	Felhalmozási célú pénzeszközértékek államháztartáson kívülről	B73													
2.	Felhalmozási célú pénzeszközértékek államháztartáson kívülről														
3.	Felhalmozási célú pénzeszközértékek államháztartáson kívülről														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
		B73													
8. Költségvetési bevételek mindösszesen															
			5 826 422	198	0	0	0	5 826 620		0				0	0
9. Költségvetési hiány/plusz finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele															
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813			0	1 538 900	7 365 520	7 365 520		0	467		-74	393	100
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra				0					0					
Költségvetési hiány/plusz finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele															
			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDEY (Családsegítés)
Kiadások jogcímenkénti

2. számú melléklet

Megnevezés	Főig. szám	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosítás			2016. évi módosítás			2016. évi módosítás			Teljesítés	%
		Társulás	Társulás	Társulás	Családsegítés I.	Családsegítés II.	Családsegítés III.	Családsegítés I.	Családsegítés II.	Családsegítés III.	Családsegítés I.	Családsegítés II.	Családsegítés III.		
1. Működési kiadások															
1. Személyi juttatások															
1. Foglalkoztatóiak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2. Külső személyi juttatások	K12														100
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó															
1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3. Dologi kiadások															
1. Készletbeszerzések	K31	34 050	198	0	-5 353	28 895	28 895	991 025	379	0	16 804	1 008 208	1 008 208	100	100
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32							365 350	0	-40 000	161 680	527 030	527 030	100	100
3. Szolgáltatási kiadások	K33	34 050	198	0	-5 353	28 895	28 895	85 000	0	40 000	31 870	116 870	116 870	100	100
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34							251 750	341	0	-93 842	158 249	158 249	100	100
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							160 000	0	0	-35 812	124 188	124 188	100	100
								128 925	38	0	-47 092	81 871	81 871	100	100
4. Elátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jutt.)															
	K4														
4. Elátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jutt.)															
	K4	34 050	198	0	-5 353	28 895	28 895	5 792 372	467	0	1 544 179	7 337 018	7 337 018	100	100
2. Támogatásértéki kiadások															
1. Előző évi előirányzat-maradvány; pénzmaradvány átad.															
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506														
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84														
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre															
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511														
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88														
Pénzeszközátadások államháztartáson belülrre összesen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások															
1. Beruházások	K6														
2. Felújítások	K7														
3. Tartsón adott kölcsönök	K86														
Felhalmozási kiadások összesen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok															
1. Működési célú tartalék	K512														
2. Felhalmozási célú tartalék															
Tartalék előirányzatok összesen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költésvetési kiadások összesen															
		34 050	198	0	-5 353	28 895	28 895	5 792 372	467	0	1 544 179	7 337 018	7 337 018	100	100
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek															
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hitelnyújtás, vissza															
1. E. befőtől hitelezőnek fejl. hitelnyújtás, vissza	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RÁBCA MENTI KÖNKCSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. IV. NEGYEDÉV (Családsegítés)
Kiadások jogcímenként**

2. számú melléklet

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege I.	Módosítás összege II.	Módosítás összege III.	Módosított előirányzat	Módosítás összege I.	Módosítás összege II.	Módosítás összege III.	Módosított előirányzat	Módosítás összege I.	Módosítás összege II.	Módosítás összege III.	Módosított előirányzat
2. E. belsőli hitelezőnek műk. hiteletörlesztés, visszafiz.		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének beszerzése		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök														
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteletörlesztés, visszafiz.		4512.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzü. váll. működési célú hiteletörlesztés, visszafiz.														
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteletörlesztés, visszafiz.														
Rövid lejáratú kölcsönkibocsátás forgalma			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kölcsönkibocsátás visszafiz., rend.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztésének beszerzése		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása														
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás														
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyószámla K915		5 792 372	0	0	1 544 253	7 336 625	0	0	1 544 253	8 880 878	0	0	1 544 253	10 425 131
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyó														
Központi irányító szervi támogatás		5 792 372	0	0	1 544 253	7 336 625	0	0	1 544 253	8 880 878	0	0	1 544 253	10 425 131
9. Finanszírozási kiadások összesen		5 792 372	0	0	1 544 253	7 336 625	0	0	1 544 253	8 880 878	0	0	1 544 253	10 425 131
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 836 422	190	0	1 538 900	7 365 520	7 365 520	7 365 520	5 792 372	467	0	1 544 179	7 357 018	100

Ft-ban