

| o v a t | ÓVODA | 2016. évi terv | 2016. I. félévi módosított ei. | 2016. I félévi teljesítés |
|------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 68 159 118 | 67 882 818 | 38243797 |
| K1102 | Jutalom | 5 406 057 | 5 406 057 | |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | | | |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 542 905 | 1 929 905 | 387000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 4 303 300 | 4 303 300 | 1534896 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya) | | | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 285 120 | 170 160 | 40240 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 347 000 | 347 000 | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | 940 385 | 1 503 141 | 299269 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 80 983 885 | 81 542 381 | 40 505 202 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 846 000 | 746 000 | 252990 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | | 114 960 | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 846 000 | 860 960 | 252 990 |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 81 829 885 | 82 403 341 | 40 758 192 |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK | 23 868 838 | 24 023 676 | 9 876 531 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 1 338 000 | 1 037 141 | 396895 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 027 569 | 16 027 564 | 8637014 |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 18 365 569 | 17 064 705 | 9 033 909 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 | 100 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 336 000 | 336 000 | 25326 |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 436 000 | 436 000 | 25 326 |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 5 584 000 | 7 170 048 | 3330001 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | |
| K333 | Bérlelt díjak | | | |
| K334 | Karbantartás, kisművelési szolgáltatások | | | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| K336 | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml., szellemi) | 270 000 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaerő, bank) | 4 694 400 | 4 677 211 | 2560252 |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 10 548 400 | 11 847 259 | 5 890 253 |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 210 000 | 210 000 | 160812 |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | | | |
| K343 | Reprezentáció | | | |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 210 000 | 210 000 | 160 812 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 6 461 720 | 6 349 720 | 3325806 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | - | 112 000 | 112000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| K355 | Egyán dologi kiadások | | 2 005 | 38 |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 6 461 720 | 6 463 725 | 3 437 844 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 36 021 689 | 36 021 689 | 18 548 144 |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | - | |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | | - | |
| K508 | Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre | | - | |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | - | |
| K512 | Tartalékok | | - | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | - | |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | - | |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| K87 | Lakásépítés támogatása | | | |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | - | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 141 720 412 | 142 448 706 | 69 182 867 |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 141 720 412 | 142 448 706 | 69 182 867 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | | | |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám. | | | |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - |
| | Közfoglalkoztatás | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| | Leader pályázat parképítés | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - |
| B2 | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | |
| B34 | Vagyon típusú adók (építmény, telekadó) | | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| B354 | Gépjárműadók | | | |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj) (birság, pótlék) | | | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - |
| B401 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 013 182 | 6 013 182 | 3204147 |
| B404 | Ellátási díjak | 4 387 815 | 4 387 815 | 2030747 |
| B405 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 808 269 | 2 808 269 | 1413422 |
| B407 | Áfa visszatérülése | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | 33 |
| B411 | Működési bevételek | | | 70092 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 13 209 266 | 13 209 266 | 6 718 441 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| B54 | Részeselek értékesítése | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL | - | - | |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL | - | - | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 209 266 | 13 209 266 | 6 718 441 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | 4 927 553 | 4927553 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 128 511 146 | 129 239 440 | 59140023 |
| B817 | Betétek megszüntetése | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 128 511 146 | 134 166 993 | 64 067 576 |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 141 720 412 | 142 448 706 | 65 858 464 |
| | Létszám (fő) | | | 29 |

| o v a t | ÖNKORMÁNYZAT | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. félévi módosított ei. | 2016. évi I. félévi tejesítés |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 22 665 166 | 24 596 145 | 15640759 |
| K1102 | Jutalom | 1 705 833 | 1 820 348 | 175585 |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | | | |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 511 750 | 1 511 750 | 874453 |
| K1108 | Ruházati költségterítés | | | |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 332 000 | 332 000 | 153324 |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 144 000 | 144 000 | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, megbízási díj) | 37 600 | 223 553 | 223553 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 26 396 349 | 28 627 796 | 17 067 674 |
| K121 | Választott tisztségviselő juttatásai | 11 536 900 | 11 536 900 | 2552020 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 1 104 000 | 1 104 000 | 780608 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., repi) | 950 000 | 950 000 | 155136 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 13 590 900 | 13 590 900 | 3 487 674 |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 39 987 249 | 42 218 696 | 20 555 438 |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 10 546 260 | 10 873 143 | 4548613 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 2 745 000 | 2 908 448 | 933293 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 081 000 | 6 778 823 | 2733977 |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 13 826 000 | 9 687 271 | 3 667 270 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő) | 1 210 000 | 1 470 029 | 588019 |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 1 210 000 | 1 470 029 | 588 019 |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 37 584 000 | 43 449 154 | 19913849 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 2 700 000 | 2 700 000 | 1176368 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 6 600 000 | 5 622 470 | 1694396 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos) | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., tüo kész ell. Postaktg., biztosítási díj) | 72 147 000 | 71 116 313 | 36481949 |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 119 031 000 | 122 887 937 | 59 266 562 |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 630 000 | 630 000 | 32078 |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | | | |
| K343 | Reprezentáció | | | |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 630 000 | 630 000 | 32 078 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 35 972 040 | 31 983 562 | 15325877 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 12 400 000 | 9745000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 130 000 | 130 000 | 0 |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 36 102 040 | 44 513 562 | 25 070 877 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 170 799 040 | 179 188 799 | 88 624 806 |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 7 215 000 | 6 849 200 | 3272488 |
| K 502 | Elvonások és befizetések | | 1 282 568 | 1282568 |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 5 500 000 | 8 058 600 | 4860514 |
| K508 | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre | | | |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 11 080 000 | 13 222 554 | 6268053 |
| K512 | Tartalékok | 50 030 510 | 22 096 567 | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | 66 610 510 | 44 660 289 | 12 411 135 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 24 344 242 | 28 009 962 | 24929165 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 53 634 289 | 67 290 702 | 6175646 |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| K87 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 1 400 000 | 1 900 000 | 1900000 |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 400 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 374 536 590 | 380 990 791 | 162 417 291 |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 7 993 066 | 7 993 066 | 7 993 066 |
| K915 | Intézmény finanszírozás | 239 830 890 | 241 215 287 | 112672637 |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 247 823 956 | 249 208 353 | 120 665 703 |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 622 360 546 | 630 199 144 | 283 082 994 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 118 756 084 | 118 756 084 | 61866059 |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 781 533 | 65 781 533 | 33898840 |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 32 660 361 | 33 181 033 | 17504061 |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 4 058 400 | 4 221 848 | 2273816 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció) | | 1 052 218 | 1052218 |
| B116 | Elszámolásból származó bevétel | | 1 482 773 | 1482773 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 221 256 378 | 224 475 489 | 118 077 767 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 29 617 532 | 34 219 865 | 19857831 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 250 873 910 | 258 695 354 | 137 935 598 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | |
| B2 | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | |
| B34 | Vagyon típusú adók (építmény, telekadó) | 68 000 000 | 68 000 000 | 40304636 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 110 000 000 | 110 000 000 | 66101584 |
| B354 | Gépjárműadók | 8 000 000 | 8 000 000 | 3890472 |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj) | | | |
| | Idegenforgalmi adó | 16 000 000 | 16 000 000 | 13199400 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 213457 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 202 000 000 | 202 000 000 | 123 709 549 |
| B401 | Készletértékesítés bevétele | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 528 110 | 1 528 110 | 2535991 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 11 000 000 | 11 000 000 | 10540066 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 25 000 000 | 25 000 000 | 14419787 |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 116 890 | 10 116 890 | 9648445 |
| B407 | Fordított áfa | | | |
| B408 | Kamatbevételek | 40 000 | 40 000 | 6 512 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 17 154 | 708 948 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 47 685 000 | 47 702 154 | 37 859 749 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| B54 | Egyán tárgyi eszköz értékesítés | 12 300 000 | 12 300 000 | 8426362 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 12 300 000 | 12 300 000 | 8 426 362 |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | - | - | - |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | - | - | - |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | 170000 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | - | - | 170 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 512 858 910 | 520 697 508 | 308 101 258 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 109 501 636 | 109 501 636 | 110277000 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | - | - | - |
| B817 | Betétek megszüntetése | - | - | - |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 109 501 636 | 109 501 636 | 110 277 000 |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 622 360 546 | 630 199 144 | 418 378 258 |
| | Létszám (fő) | | | 12 |

| Közös Önkormányzati Hivatal | 2016. évi | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2016. évi | 2016. I. félévi | 2016. évi |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 62 771 714 | 62 771 714 | 35 007 635 |
| Jutalom | 5 584 220 | 5 584 220 | 929 350 |
| Céljuttatás, prémium | | | |
| Túlóra, helyettesítés | | | |
| Jubileumi jutalom | 1 357 786 | 1 357 786 | |
| Béren kívüli juttatások | 3 432 494 | 3 432 494 | 2 406 982 |
| Ruházati költségterítés | 2 349 998 | 2 349 998 | 2 206 850 |
| Közlekedési költségterítés | 1 031 000 | 1 031 000 | 273 748 |
| Egyéb költségterítés | 923 204 | 718 340 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | 97 300 | 562 164 | 562 164 |
| Szociális támogatások | | 150 000 | 150 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 77 547 716 | 77 957 716 | 41 536 729 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | | | |
| Külső személyi juttatások | - | - | - |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 77 547 716 | 77 957 716 | 41 536 729 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 21 704 559 | 21 815 259 | 10 723 761 |
| Szakmai anyag beszerzés | 1 110 000 | 1 239 880 | 274 780 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 310 000 | 2 310 000 | 970 614 |
| KÉSZLETBESZERZÉS | 3 420 000 | 3 549 880 | 1 245 394 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 150 000 | 150 000 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 300 000 | 300 000 | 58 230 |
| KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 450 000 | 450 000 | 58 230 |
| Közüzemeli díjak (gáz, áram, víz) | 1 344 000 | 1 344 000 | |
| Vásárolt élelmiszer | | | |
| Bérlelt díjak | | | |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 500 000 | 1 370 120 | 287 314 |
| Közvetített szolgáltatások | | | |
| Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi) | 500 000 | 500 000 | 254 942 |
| Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) | 3 700 000 | 3 501 733 | 1 934 291 |
| SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 7 044 000 | 6 715 853 | 2 476 547 |
| Kiküldetési kiadások | | 333 670 | 278 627 |
| Reklám és propaganda kiadások | | | |
| Reprezentáció | | | |
| KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | - | 333 670 | 278 627 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 946 780 | 2 946 780 | 563 652 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| Kamatkiadások | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | | | |
| KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 2 946 780 | 2 946 780 | 563 652 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 13 860 780 | 13 996 183 | 4 622 450 |
| ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | | | |
| Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| Tartalékok | | | |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| BERUHÁZÁSOK | | | |
| FELÚJÍTÁSOK | | | |
| Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| Lakásépítés támogatása | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 113 113 055 | 113 769 158 | 56 882 940 |
| Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 113 113 055 | 113 769 158 | 56 882 940 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Helyi önkorm.működésének általános támogatása | | | |
| Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | | | |
| Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - |
| Közfoglalkoztatás | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| Leader pályázat parképítés | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | |
| FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | | | |
| Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | |
| Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó) | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| Gépjárműadók | | | |
| Egyéb adók (talajterhelési díj) | | | |
| (birság, pótlék) | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | |
| Tulajdonosi bevételek (Szép kártya visszautalás) | | | |
| Újrónafő részére értékesített készétel | | | |
| Bölcsőde részére értékesített készétel | | | |
| Iskolai étkezési díjak | | | |
| Óvodai étkezési díjak | | | |
| Alkalmazottak térítése | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| Áfa visszatérülése | | | |
| Kamatbevételek | | | 186 |
| Egyéb működési bevételek | | | 2 048 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | - | - | 2 234 |
| Ingatlanok értékesítése | | | |
| Részeselek értékesítése | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL | | | |
| Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | 2 234 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| Maradvány igénybevétele | 1 793 311 | 1 793 311 | 6 192 765 |
| Intézmény finanszírozás | 111 319 744 | 111 975 847 | 53 532 614 |
| Betétek megszüntetése | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113 113 055 | 113 769 158 | 59 725 379 |
| BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 113 113 055 | 113 769 158 | 59 727 613 |

| Rovat | KIADÁSOK | Önkormányzat | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | Óvoda | | | MIND ÖSSZESEN | | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | 2016. évi Eredeti ei. | 2016. évi Módosított ei. | 2016. évi Teljesítés | 2016. évi Eredeti ei. | 2016. évi Módosított ei. | 2016. évi Teljesítés | 2016. évi Eredeti ei. | 2016. évi Módosított ei. | 2016. évi Teljesítés | 2016. évi Eredeti ei. | 2016. évi Módosított ei. | 2016. évi Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 39 987 249 | 42 218 696 | 20 555 438 | 77 547 716 | 77 957 716 | 41 536 729 | 81 829 885 | 82 403 341 | 40 758 192 | 199 364 850 | 202 579 753 | 102 850 359 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 546 260 | 10 873 143 | 4 548 613 | 21 704 559 | 21 815 259 | 10 723 761 | 23 868 838 | 24 023 676 | 9 876 531 | 56 119 657 | 56 712 078 | 25 148 905 |
| K3 | Dologi kiadás | 170 799 040 | 179 188 799 | 88 624 806 | 13 860 780 | 13 996 183 | 4 622 450 | 36 021 689 | 36 021 689 | 18 548 144 | 220 681 509 | 229 206 671 | 111 795 400 |
| K4 | Ellátottak juttatásai | 7 215 000 | 6 849 200 | 3 272 488 | | | | | | | 7 215 000 | 6 849 200 | 3 272 488 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | 66 610 510 | 44 660 289 | 12 411 135 | | | | | | | 66 610 510 | 44 660 289 | 12 411 135 |
| | Működési kiadások összesen | 295 158 059 | 283 790 127 | 129 412 480 | 113 113 055 | 113 769 158 | 56 882 940 | 141 720 412 | 142 448 706 | 69 182 867 | 549 991 526 | 540 007 991 | 255 478 287 |
| K6 | Beruházás | 24 344 242 | 28 009 962 | 24 929 165 | | | | | | | 24 344 242 | 28 009 962 | 24 929 165 |
| K7 | Felújítás | 53 634 289 | 67 290 702 | 6 175 646 | | | | | | | 53 634 289 | 67 290 702 | 6 175 646 |
| K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | | | | 1 400 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | Felhalmozási kiadások | 79 378 531 | 97 200 664 | 33 004 811 | | | | | | | 79 378 531 | 97 200 664 | 33 004 811 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 374 536 590 | 380 990 791 | 162 417 291 | 113 113 055 | 113 769 158 | 56 882 940 | 141 720 412 | 142 448 706 | 69 182 867 | 629 370 057 | 637 208 655 | 288 483 098 |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | | - | | | | | | | - | - | - |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza | 7993066 | 7993066 | 7993066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Intézmény finanszírozás | 239830890 | 241215287 | 112672637 | | | | | | | 239 830 890 | 241 215 287 | 112 672 637 |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | | | | | | | | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 247 823 956 | 249 208 353 | 120 665 703 | | | | | | | | | |
| | HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ | 622 360 546 | 630 199 144 | 283 082 994 | 113 113 055 | 113 769 158 | 56 882 940 | 141 720 412 | 142 448 706 | 69 182 867 | 877 194 013 | 886 417 008 | 409 148 801 |

| Rovat | BEVÉTELEK | Önkormányzat 2016. évi | | | Óvoda 2016. évi | | | KÖH 2016. évi | | | ÖsszesEn | | |
|------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Eredeti ei. | Mód-tt ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Mód-tt ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Mód-tt ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Mód-tt ei. | Tényleges |
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 118 756 084 | 118 756 084 | 61 866 059 | | | | | | | 118 756 084 | 118 756 084 | 61 866 059 |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 781 533 | 65 781 533 | 33 898 840 | | | | | | | 65 781 533 | 65 781 533 | 33 898 840 |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 32 660 361 | 33 181 033 | 17 504 061 | | | | | | | 32 660 361 | 33 181 033 | 17 504 061 |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 4 058 400 | 4 221 848 | 2 273 816 | | | | | | | 4 058 400 | 4 221 848 | 2 273 816 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | - | 1 052 218 | 1 052 218 | | | | | | | - | 1 052 218 | 1 052 218 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | 1 482 773 | 1 482 773 | | | | | | | - | 1 482 773 | 1 482 773 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 221 256 378 | 224 475 489 | 118 077 767 | - | - | - | - | - | - | 221 256 378 | 224 475 489 | 118 077 767 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 29 617 532 | 34 219 865 | 19 857 831 | | | | | | | 29 617 532 | 34 219 865 | 19 857 831 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 250 873 910 | 258 695 354 | 137 935 598 | - | - | - | - | - | - | 250 873 910 | 258 695 354 | 137 935 598 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B2 | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B34 | Vagyon típusú adók (építmény, telekadó) | 68 000 000 | 68 000 000 | 40 304 636 | | | | | | | 68 000 000 | 68 000 000 | 40 304 636 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 110 000 000 | 110 000 000 | 66 101 584 | | | | | | | 110 000 000 | 110 000 000 | 66 101 584 |
| B354 | Gépjárműadók | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 890 472 | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 890 472 |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj) | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| | Idegenforgalmi adó | 16 000 000 | 16 000 000 | 13 199 400 | | | | | | | 16 000 000 | 16 000 000 | 13 199 400 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | 213 457 | | | | | | | - | - | 213 457 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 202 000 000 | 202 000 000 | 123 709 549 | - | - | - | - | - | - | 202 000 000 | 202 000 000 | 123 709 549 |
| B401 | Készletértékesítés bevétele | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 528 110 | 1 528 110 | 2 535 991 | 6 013 182 | 6 013 182 | 3 204 147 | | | | 7 541 292 | 7 541 292 | 5 740 138 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 540 066 | | | | | | | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 540 066 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 419 787 | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 419 787 |
| B405 | Ellátási díjak | - | - | - | 4 387 815 | 4 387 815 | 2 030 747 | | | | 4 387 815 | 4 387 815 | 2 030 747 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 116 890 | 10 116 890 | 9 648 445 | 2 808 269 | 2 808 269 | 1 413 422 | | | | 12 925 159 | 12 925 159 | 11 061 867 |
| B407 | Áfa visszatérülése | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B408 | Kamatbevételek | 40 000 | 40 000 | 6 512 | - | - | 33 | | | 186 | 40 000 | 40 000 | 6 545 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | - | 17 154 | 708 948 | - | - | 70 092 | | | 2 048 | - | 17 154 | 779 040 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 47 685 000 | 47 702 154 | 37 859 749 | 13 209 266 | 13 209 266 | 6 718 441 | - | - | 2 234 | 60 894 266 | 60 911 420 | 44 578 190 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B54 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 12 300 000 | 12 300 000 | 8 426 362 | | | | | | | 12 300 000 | 12 300 000 | 8 426 362 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 12 300 000 | 12 300 000 | 8 426 362 | - | - | - | - | - | - | 12 300 000 | 12 300 000 | 8 426 362 |
| B62 | Működési célú tám.áh-n belül | - | - | - | | | | | | | - | 2 647 | 2 647 |
| B63 | | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH belül | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 647 | 2 647 |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | - | - | 170 000 | | | | | | | - | - | 170 000 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről | - | - | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 512 858 910 | 520 697 508 | 308 101 258 | 13 209 266 | 13 209 266 | 6 718 441 | - | - | 2 234 | 526 068 176 | 533 906 774 | 314 821 933 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 109 501 636 | 109 501 636 | 110 277 000 | | | | 1 793 311 | 1 793 311 | 6 192 765 | 109 501 636 | 109 501 636 | 110 277 000 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | - | - | - | 128 511 146 | 129 239 440 | 59 140 023 | 111 319 744 | 111 975 847 | 53 532 614 | 239 830 890 | 241 215 287 | 112 672 637 |
| B817 | Betétek megszüntetése | - | - | - | | | | | | | - | - | - |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 109501636 | 109501636 | 110277000 | - | - | - | 113 113 055 | 113 769 158 | 59 725 379 | - | - | - |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 622 360 546 | 630 199 144 | 418 378 258 | 141 720 412 | 142 448 706 | 65 858 464 | 113 113 055 | 113 769 158 | 59 727 613 | 877 194 013 | 886 417 008 | 543 964 335 |

| 2016. I. félévi beruházások | |
|-----------------------------|---------------|
| Informatikai eszközök vás. | 1.570.905 Ft |
| 1 db számítógép | 226.759 Ft |
| Laptop vásárlás óvoda | 145.800 Ft |
| Ingyen vásárlás | 4.500.000 Ft |
| Útépítés | 18.213.337 Ft |
| Számítógép | 226.644 Ft |
| | |
| | |
| | |

| 2016. I. félévi felújítások | |
|---|--------------|
| Árpád u. 2. lakás ablak csere | 79.600 Ft |
| Megalapozó dokumentumok kidolgozása Pozsonyi u. 2. régi orvosi rendelő felújítás (pályázat) | 825.500 Ft |
| Régi gimnázium (pályázat) | 1.843.245 Ft |
| Rendelő épület átalakításának és bővítésének tervezése I. szakasz | 200.000 Ft |
| Ady Endre utcai és Salétromos utcai vezeték kiváltása | 970.000 Ft |
| Tervezési díj(Könyvtár kialakítás) | 1.257.300 Ft |
| Nyárfás utca és Katona József utca I. ütem közvilágítás | 1.000.001 Ft |
| | |
| | |
| | |

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | eredeti | módosított | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 756 084 | 118756084 | 61866059 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 781 533 | 65781533 | 33898840 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 660 361 | 33181033 | 17504061 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 058 400 | 4221848 | 2273816 |
| Működési célú központosított előirányzatok | - | 1052218 | 1052218 |
| Elszámolásból származó bevétel | - | 1482773 | 1482773 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 221 256 378 | 224 475 489 | 118 077 767 |

| Adó | Ft | Ft | Ft | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Vagyoni típusú adók (építmény, telekad | 68 000 000 | 68 000 000 | 40304636 | 59% |
| Ertékesítési és forgalmi adók (iparüzési ac | 110 000 000 | 110 000 000 | 66101584 | 60% |
| Gépjárműadók | 8 000 000 | 8 000 000 | 3890472 | 49% |
| Idegenforgalmi adó | 16 000 000 | 16 000 000 | 13199400 | 82% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 213457 | |
| Összesen | 202 000 000 | 202 000 000 | 123 496 092 | 61% |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | 9. melléklet |
|---|-------------|--------|---|-------------|--------------|
| Önkormányzat előirányzat módosítás | | | | | |
| Főkönyvi szám | Szakfeladat | COFOG | Megjegyzés | Dátum | Összeg |
| 0533111 | 999000 | 064010 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS (EHSZER-SOURCING) ÁRAMDÍJRÓL KARBANTARTÁSRA KÖZVILÁGÍTÁS | 2016.03.16. | -2 052 000 |
| 053341 | 999000 | 064010 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS (EHSZER-SOURCING) ÁRAMDÍJRÓL KARBANTARTÁSRA KÖZVILÁGÍTÁS | 2016.03.16. | 2 052 000 |
| 0533111 | 999000 | 082044 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS ÁRAMDIJ KÖNYVTÁRRÁ - SPORTCSARNOKRÓL | 2016.03.16. | 20 000 |
| 0533111 | 931102 | 081030 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS ÁRAMDIJ KÖNYVTÁRRÁ - SPORTCSARNOKRÓL | 2016.03.16. | -20 000 |
| 0533131 | 999000 | 082044 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS VÍZDIJ KÖNYVTÁRRÁ - SPORTCSARNOKRÓL | 2016.03.16. | 5 000 |
| 0533131 | 931102 | 081030 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS VÍZDIJ KÖNYVTÁRRÁ - SPORTCSARNOKRÓL | 2016.03.16. | -5 000 |
| 0533121 | 999000 | 082044 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS GÁZDÍJ KÖNYVTÁRRÁ - TOCSÁRÓL | 2016.03.16. | 140 000 |
| 0533121 | 931102 | 081030 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS GÁZDÍJ KÖNYVTÁRRÁ - TOCSÁRÓL | 2016.03.16. | -140 000 |
| 053511 | 999000 | 082044 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS ÁFA KÖNYVTÁRRÁ - TOCSÁRÓL(GÁZ,VIZ,VILLANY) | 2016.03.16. | 44 010 |
| 053511 | 931102 | 081030 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS ÁFA KÖNYVTÁRRÁ - TOCSÁRÓL(GÁZ,VIZ,VILLANY) | 2016.03.16. | -44 010 |
| 053371 | 999000 | 011130 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS ÖNK. EGYÉB SZOLG.RÓL - EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.TÁRSULÁSOKRA | 2016.03.16. | -1 580 000 |
| 05506081 | 999000 | 011130 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS ÖNK. EGYÉB SZOLG.RÓL - EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.TÁRSULÁSOKRA | 2016.03.16. | 1 580 000 |
| 054891 | 999000 | 107060 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS (SZOC.FŰZIFA) TERMÉSZEBENI ÖNK.TÁMOGATÁSRA- ÁTMENETI SEGÉLY TERHÉRE | 2016.03.16. | 519 078 |
| 054851 | 999000 | 107060 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS (SZOC.FŰZIFA) TERMÉSZEBENI ÖNK.TÁMOGATÁSRA- ÁTMENETI SEGÉLY TERHÉRE | 2016.03.16. | -519 078 |
| 0531261 | 999000 | 066020 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TARTLÉK TERHÉRE - TŰZOLTÓ AUTÓ JAVÍTÁSÁNAK ANYAGKÖLTSÉGE MIATT | 2016.03.16. | 871 910 |
| 053511 | 999000 | 066020 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TARTLÉK TERHÉRE - TŰZOLTÓ AUTÓ JAVÍTÁSÁNAK ÁFA MIATT | 2016.03.16. | 266 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TŰZOLTÓ AUTÓ JAVÍTÁSA ANYAG KÖLTSÉG+ÁFA MIATT TARTALÉK TERHÉRE | 2016.03.16. | -1 253 000 |
| 0531271 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TŰZELŐANYAGRA 2015.ÉVI ÁTHUZÓDÓ - TARTALÉK TERHÉRE - ÖNKORMÁNYZAT | 2016.03.16. | 1 674 070 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TŰZELŐANYAGRA 2015.ÉVI ÁTHUZÓDÓ MIATT ÖNKORMÁNYZAT, KISISKOLA, NAGYISKOLA | 2016.03.16. | -2 725 913 |
| 0532211 | 999000 | 011130 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS TELEFONDIJRA EGYÉB SZOLG-RÓL | 2016.03.16. | 152 029 |
| 053371 | 999000 | 011130 | ÁTCSONPORTOSÍTÁS TELEFONDIJRA EGYÉB SZOLGRÓL | 2016.03.16. | -152 029 |
| 091151 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ | 2016.03.31. | 121 308 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.03.31. | 121 308 |
| 091151 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016.01.-02. HAVI | 2016.03.31. | 358 140 |
| 059151 | 999000 | 018030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016.01-02. HÓ ÓVODA | 2016.03.31. | 93 726 |
| 059151 | 999000 | 018030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016.01-02. HÓ KÖH | 2016.03.31. | 194 056 |
| 0511131 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ BÉR 2016.01.-02 HÓ | 2016.03.31. | 24 800 |
| 0511131 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ BÉR 2016.01.-02 HÓ TOCSA | 2016.03.31. | 4 600 |
| 05211 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ BÉR 2016.01.-02 HÓ TOCSA SZOC.HO | 2016.03.31. | 7 938 |
| 0511131 | 999000 | 082044 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ BÉR 2016.01.-02 HÓ KÖNYVTÁR | 2016.03.31. | 20 800 |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-------------|------------|
| 05211 | 999000 | 082044 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ SZOC.HÓ 2016.01.-02 HÓ KÖNYVTÁR | 2016.03.31. | 5 616 |
| 0511131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016.01-02.HÓ ÖNKORMÁNYZAT | 2016.03.31. | 5 200 |
| 05211 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ SZOC.HÓJA 2016.01-02.HÓ ÖNKORMÁNYZAT | 2016.03.31. | 1 404 |
| 053521 | 999000 | 011130 | ÁTCSPORTOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFA ELŐIRÁNYZARA | 2016.03.16. | 4 500 000 |
| 053521 | 999000 | 011130 | ÁTCSPORTOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFA ELŐIRÁNYZATRA | 2016.03.16. | 2 900 000 |
| 053511 | 680002 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFA ELŐIR-E | 2016.03.16. | -4 500 000 |
| 053341 | 999000 | 045160 | ÁTCSPORTOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFA ELŐI.RE | 2016.03.16. | -2 900 000 |
| 051101141 | 999000 | 041233 | Közcélú törvény szerinti bérről átcsoportosítás az foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira | 2016.03.31. | -29 024 |
| 0511131 | 999000 | 041233 | Közcélú törvény szerinti bérről átcsoportosítás az foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira | 2016.03.31. | 29 024 |
| 091151 | 999000 | 018010 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 204 978 |
| 059151 | 999000 | 018030 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 169 799 |
| 0511131 | 999000 | 011130 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 2 600 |
| 05211 | 999000 | 011130 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 702 |
| 0511131 | 931102 | 081030 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 14 700 |
| 05211 | 931102 | 081030 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 3 969 |
| 0511131 | 999000 | 082044 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 10 400 |
| 05211 | 999000 | 082044 | 2016. március havi bérkompensáció | 2016.04.01. | 2 808 |
| 05506071 | 999000 | 107060 | ÁTCSPORTOSÍTÁS 107060 COFOGON BELÜL | 2016.04.01. | 280 000 |
| 054881 | 999000 | 107060 | ÁTCSPORTOSÍTÁS 107060 COFOGON BELÜL | 2016.04.01. | -280 000 |
| 053341 | 680002 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS 013350/680002-RŐL 013350/680001 SZAKFELADATRA | 2016.04.01. | -100 000 |
| 053511 | 680002 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS ÁFÁJA 013350/680002-RŐL 013350/680001 SZAKFELADATRA | 2016.04.01. | -27 000 |
| 053341 | 680001 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS 013350/680002-RŐL 013350/680001 SZAKFELADATRA | 2016.04.01. | 100 000 |
| 053511 | 680001 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS ÁFA 013350/680002-RŐL 013350/680001 SZAKFELADATRA | 2016.04.01. | 27 000 |
| 0589081 | 999000 | 011130 | ÁTCSPORTOSÍTÁS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK - EGYÉB VÁLLALKOZÁSOKRÓL, EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEKRE. | 2016.04.01. | -1 400 000 |
| 053371 | 999000 | 011130 | ÁTCSPORTOSÍTÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKRÓL- EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA ÁH KIVÜL EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY | 2016.04.01. | -100 000 |
| 0589011 | 999000 | 011130 | ÁTCSPORTOSÍTÁS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEKNEK | 2016.04.01. | 1 500 000 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.JANUÁR HAVI | 2016.05.01. | 2 937 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.FEBRUÁR HAVI | 2016.05.01. | 126 219 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.MÁRCIUS HAVI | 2016.05.01. | 65 876 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.ÁPRILIS HÓ | 2016.05.01. | 65 876 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016. ELŐLEG ÜTEM 2016.JANUÁR HÓ | 2016.05.01. | 167 198 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (ÖNKORMÁNYZAT- CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI SZ) VISSZAVONÁS | 2016.05.01. | -39 182 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (ÖNKORMÁNYZAT- CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTAT) VISSZAVONÁS TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | -39 182 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016. ELŐLEG ÜTEM 2016.JANUÁR HÓ-TARTALÉK | 2016.05.01. | 167 198 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.ÁPRILIS HÓ- TARTALÉK | 2016.05.01. | 65 876 |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | |
|----------|--------|--------|--|-------------|------------|
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.MÁRCIUS HAVI- TARTALÉK | 2016.05.01. | 65 876 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.FEBRUÁR HAVI-TARTALÉK | 2016.05.01. | 126 219 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.JANUÁR HAVI - TARTALÉK | 2016.05.01. | 2 937 |
| 059151 | 999000 | 018030 | NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSA SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI, SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÉS JÁRULÉKAI MIATT - TARTALÉK TERHÉRE 2016.01.-04.HÓ | 2016.05.01. | 428 106 |
| 055131 | 999000 | 011130 | NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSA SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI, SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÉS JÁRULÉKAI MIATT - TARTALÉK TERHÉRE 2016.01.-04.HÓ | 2016.05.01. | -428 106 |
| 091131 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ PÓTLÉK - TARTALÉKBA (BÖLCSŐDE 2016.MÁJUS HAVI) | 2016.05.17. | 65 873 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ PÓTLÉK - TARTALÉKBA (BÖLCSŐDE, 2016.MÁJUS HAVI) | 2016.05.17. | 65 873 |
| 059151 | 999000 | 018030 | NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSA SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI, SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÉS JÁRULÉKAI MIATT - TARTALÉK TERHÉRE 2016.05. HAVI | 2016.05.17. | 65 873 |
| 055131 | 999000 | 011130 | NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSA SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI, SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÉS JÁRULÉKAI MIATT - TARTALÉK TERHÉRE 2016.05. HAVI | 2016.05.17. | -65 873 |
| 053371 | 862301 | 072311 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS FOGORVOS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRÓL - TELEFONDÍJRA | 2016.05.01. | -108 000 |
| 0532211 | 862301 | 072311 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS FOGORVOS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRÓL - TELEFONDÍJRA | 2016.05.01. | 108 000 |
| 05506071 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖVEGES PROJEKT TÁMOGATÁSÁRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | 85 800 |
| 054881 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖVEGES PROJEKT TÁMOGATÁSÁRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | -85 800 |
| 056211 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS INGATLAN VÁSÁRLÁSRA - TARTALÉK TERHÉRE 0278 HSZ HEGYESHALOM FŐ U. 117. (GÁBRIEL ZOLTÁN JÁNOSNÉ) | 2016.05.01. | 4 500 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS INGATLAN VÁSÁRLÁSRA - TARTALÉK TERHÉRE 0278 HSZ HEGYESHALOM FŐ U. 117. (GÁBRIEL ZOLTÁN JÁNOSNÉ) | 2016.05.01. | -4 500 000 |
| 053371 | 999000 | 066020 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS STETNI VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS BŐVÍTÉSE - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | 340 107 |
| 053511 | 999000 | 066020 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS STETNI VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS BŐVÍTÉSE TARTALÉK TERHÉRE (066020 COFOG) ÁFA | 2016.05.01. | 91 829 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS STETNI VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS BŐVÍTÉSE TARTALÉK TERHÉRE (066020 COFOG) | 2016.05.01. | -431 936 |
| 0916071 | 999000 | 011130 | Intézmény finanszírozás megemlése Köh finanszírozással szemben (Bezenye, Levél kiküldetés) | 2016.05.31. | 135 403 |
| 059151 | 999000 | 018030 | Intézmény finanszírozás megemlése Köh finanszírozással szemben (Bezenye, Levél kiküldetés) | 2016.05.31. | 135 403 |
| 091151 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRILIS HAVI | 2016.05.31. | 183 896 |
| 059151 | 999000 | 018030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS - BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRILIS HAVI KÖH | 2016.05.31. | 101 854 |
| 059151 | 999000 | 018030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS - BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRILIS HAVI ÓVODA | 2016.05.31. | 46 863 |
| 0511131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRILIS HAVI - ÖNKORMÁNYZAT | 2016.05.31. | 2 600 |
| 05211 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRILIS HAVI - ÖNKORMÁNYZAT SZOC.HÓ | 2016.05.31. | 702 |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | |
|----------|--------|--------|--|-------------|------------|
| 0511131 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRLIS HAVI - TOCSA - | 2016.05.31. | 14 700 |
| 05211 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRLIS HAVI - TOCSA SZOC.HÓ | 2016.05.31. | 3 969 |
| 0511131 | 999000 | 082044 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRLIS HAVI KÖNYVTÁR | 2016.05.31. | 10 400 |
| 05211 | 999000 | 082044 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. ÁPRLIS HAVI KÖNYVTÁR SZOC.HÓ | 2016.05.31. | 2 808 |
| 05506081 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZD.TÁRSULÁS 2016.ÉVI TAGDÍJRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | 462 800 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRS. 2016.ÉVI TAGDÍJRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | -462 800 |
| 091141 | 999000 | 018010 | KÖNYVTÁR ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS | 2016.04.30. | 163 448 |
| 0531121 | 999000 | 082044 | KÖNYVTÁR ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS | 2016.04.30. | 163 448 |
| 0511131 | 862301 | 072311 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS FOGORVOS BÉRRŐL-FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA | 2016.05.01. | 18 429 |
| 05110111 | 862301 | 072311 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS FOGORVOS BÉRRŐL-FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA | 2016.05.01. | -18 429 |
| 05711 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS POZSONYI U. 2. PÁLYÁZATHOZ MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE - TARTALÉK TERHÉRE (HHP CONTACT) | 2016.05.25. | 650 000 |
| 05741 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS POZSONYI U. 2. PÁLYÁZATHOZ MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE - TARTALÉK TERHÉRE (HHP CONTACT) | 2016.05.25. | 175 500 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS POZSONYI U. 2. PÁLYÁZATHOZ MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE - TARTALÉK TERHÉRE (HHP CONTACT) | 2016.05.25. | -825 500 |
| 05711 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ISKOLA U.8. RÉGI GIMNÁZIUM PÁLYÁZATHOZ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (OPTIMUM TERM KFT)- TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.20. | 1 451 374 |
| 05741 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ISKOLA U.8. RÉGI GIMNÁZIUM PÁLYÁZATHOZ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (OPTIMUM TERM KFT) ÁFA-TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.20. | 391 871 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ISKOLA U.8. RÉGI GIMNÁZIUM PÁLYÁZATHOZ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (OPTIMUM TERM KFT BRUTTÓ SZÁMLA)- TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.20. | -1 843 245 |
| 0531271 | 999000 | 091220 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÚZELŐANYAGRA 2015.ÉVI ÁTHUZÓDÓ - TARTALÉK TERHÉRE - KISISKOLA | 2016.03.16. | 889 892 |
| 0531271 | 999000 | 092120 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÚZELŐANYAGRA 2015.ÉVI ÁTHUZÓDÓ - TARTALÉK TERHÉRE - NAGYISKOLA | 2016.03.16. | 161 951 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (GLASER TRANS BIZTOSÍTÉK VISSZAFIZETÉSE MIATT) - MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA VÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEKRE ÁH KIVÜL - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.24. | -111 199 |
| 05512081 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (GLASER TRANS BIZTOSÍTÉK VISSZAFIZETÉSE MIATT) - MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA VÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEKRE ÁH KIVÜL - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.24. | 111 199 |
| 0533131 | 960302 | 013320 | ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS TEMETŐ VIZDIJRA - KÖLTSÉGEK VISSZATÉRITÉSE TERHÉRE | 2016.06.01. | 17 154 |
| 0941151 | 960302 | 013320 | ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS TEMETŐ VIZDIJRA - KÖLTSÉGEK VISSZATÉRITÉSE TERHÉRE | 2016.06.01. | 17 154 |
| 05611 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SPORTÖLTÖZŐ TERVEZÉSI KÖLTSÉGEIRE (IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE TERHÉRE - EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.CIVIL SZERV. JAVÁRA) | 2016.06.01. | -400 000 |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | |
|----------|--------|--------|---|-------------|------------|
| 0589031 | 999000 | 084031 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SPORTÖLTÖZŐ TERVEZÉSI KÖLTSÉGEIRE (IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE TERHÉRE - EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.CIVIL SZERV. JAVÁRA) | 2016.06.01. | 400 000 |
| 0916071 | 862301 | 072311 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS LEVÉL ÖNKORMÁNYZAT FOGÁSZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA - TARTALÉKBA | 2016.06.17. | 2 084 495 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS LEVÉL ÖNKORMÁNYZAT FOGÁSZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA - TARTALÉKBA | 2016.06.17. | 2 084 495 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÖÖSZ TAGDIJRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.22. | -47 466 |
| 05512031 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÖÖSZ TAGDIJRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.22. | 47 466 |
| 05512071 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (KÖZSÉGGAZD.KFT JUTALOM) - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.27. | 531 391 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (KÖZSÉGGAZD.KFT JUTALOM) - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.27. | -531 391 |
| 053341 | 999000 | 066020 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TARTLÉK TERHÉRE - TÚZOLTÓ AUTÓ JAVÍTÁSÁNAK (SZIVATTYÚ-KOMPRESSZOR JAVÍTÁS) MIATT | 2016.03.16. | 115 090 |
| 05711 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VOLT GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉBEN KÖNYVTÁR KIALAKÍTÁS TERV ELKÉSZÍTÉSE MIATT - TARTALÉK TÉRHÉRE | 2016.06.13. | 990 000 |
| 05741 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VOLT GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉBEN KÖNYVTÁR KIALAKÍTÁS TERV ELKÉSZÍTÉSE MIATT ÁFA VONZAT - TARTALÉK TÉRHÉRE | 2016.06.13. | 267 300 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VOLT GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉBEN KÖNYVTÁR KIALAKÍTÁS TERV ELKÉSZÍTÉSE MIATT - TARTALÉK TÉRHÉRE | 2016.06.13. | -1 257 300 |
| 05611 | 999000 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS RENDELŐ ÉPÜLET POZSONYI U.2. TERVEZÉS (05611 IMM.JAVAK BESZERZÉSÉRŐL) -05711 INGATLANOK FELJÚJÍTÁSÁRA COFOG 013350 | 2016.06.07. | -480 000 |
| 05711 | 999000 | 013350 | ÁTCSPORTOSÍTÁS RENDELŐ ÉPÜLET POZSONYI U.2. TERVEZÉS (05611 IMM.JAVAK BESZERZÉSÉRŐL) -05711 INGATLANOK FELJÚJÍTÁSÁRA COFOG 013350 | 2016.06.07. | 480 000 |
| 0550211 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2014.ÉVI NORMATÍVA ÉS KAMATA VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MIATT - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.02. | 1 282 568 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2014.ÉVI NORMATÍVA ÉS KAMATA VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MIATT - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.02. | -1 282 568 |
| 053371 | 999000 | 051010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JAVÁRA (051010 COFOG HULLADÉKKEZELÉS) - TARTALÉK TERHÉRE LOMTALANÍTÁS MIATT | 2016.06.10. | 569 235 |
| 053511 | 999000 | 051010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JAVÁRA (051010 COFOG HULLADÉKKEZELÉS) ÁFA VONZAT - TARTALÉK TERHÉRE LOMTALANÍTÁS MIATT | 2016.06.10. | 153 693 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JAVÁRA (051010 COFOG HULLADÉKKEZELÉS) NETTÓ SZÁMLA+ÁFA VONZAT - TARTALÉK TERHÉRE LOMTALANÍTÁS MIATT | 2016.06.10. | -722 928 |
| 05512081 | 999000 | 092120 | ÁTCSPORTOSÍTÁS ISKOLA (FELSŐ) KARBANTARTÁSRÓL - MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.VÁLLALKOZÁSNAK (EGÉSZSÉGÉRT BT 2015.ÉVI SZÁMLÁJA MIATT) | 2016.03.16. | 48 900 |
| 053341 | 999000 | 092120 | ÁTCSPORTOSÍTÁS ISKOLA (FELSŐ) KARBANTARTÁSRÓL - MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.VÁLLALKOZÁSNAK (EGÉSZSÉGÉRT BT 2015.ÉVI SZÁMLÁJA MIATT) | 2016.03.16. | -48 900 |
| 05506071 | 881011 | 102031 | ÁTCSPORTOSÍTÁS (ÖNO) TÉRITÉSI DIJAK 50%-OS TÁMOGATÁSÁRA - KARBANTARTÁSRÓL | 2016.03.16. | 150 000 |
| 053341 | 881011 | 102031 | ÁTCSPORTOSÍTÁS ISKOLA (FELSŐ) KARBANTARTÁSRÓL - MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.VÁLLALKOZÁSNAK (EGÉSZSÉGÉRT BT 2015.ÉVI SZÁMLÁJA MIATT) | 2016.03.16. | -150 000 |
| 053371 | 881011 | 102031 | ÁTCSPORTOSÍTÁS ÖNO EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRA - MÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRÓL | 2016.03.16. | 20 000 |
| 0533791 | 881011 | 102031 | ÁTCSPORTOSÍTÁS ÖNO EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRA - MÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRÓL | 2016.03.16. | -20 000 |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--|-------------|------------|
| 056211 | 999000 | 013350 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS INGATLANOK BESZERZÉSÉRE 2015.ÉVI SZÁMLA MIATT (EON 2015/1698) - KARBANTARTÁS 013350 TERHÉRE NETTÓ SZÁMLA ÖSSZEG | 2016.03.16. | 36 000 |
| 05671 | 999000 | 013350 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS INGATLANOK BESZERZÉSÉRE 2015.ÉVI SZÁMLA MIATT (EON 2015/1698) - KARBANTARTÁS 013350 TERHÉRE ÁFA VONZATA | 2016.03.16. | 9 720 |
| 053341 | 680002 | 013350 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS INGATLANOK BESZERZÉSÉRE 2015.ÉVI SZÁMLA MIATT (EON 2015/1698) - KARBANTARTÁS 013350 TERHÉRE NETTÓ SZÁMLA +ÁFA ÖSSZEG | 2016.03.16. | -45 720 |
| 091151 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI | 2016.06.30. | 183 896 |
| 059151 | 999000 | 018030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016.MÁJUS HAVI KÖH | 2016.06.30. | 101 854 |
| 059151 | 999000 | 018030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE | 2016.06.30. | 46 863 |
| 0511131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - ÖNKORMÁNYZAT (GÁLI ZS.) | 2016.06.30. | 2 600 |
| 05211 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - ÖNKORMÁNYZAT (GÁLI ZS.) SZOC.HÓ | 2016.06.30. | 702 |
| 0511131 | 999000 | 082044 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - KÖNYVTÁR (SZABÓNÉ K.) | 2016.06.30. | 10 400 |
| 05211 | 999000 | 082044 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - KÖNYVTÁR (SZABÓNÉ K.) SZOC.HO | 2016.06.30. | 2 808 |
| 0511131 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - TOCSA (MÉSZÁROS T. WEISZ J.) | 2016.06.30. | 14 700 |
| 05211 | 931102 | 081030 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ 2016. MÁJUS HAVI - TOCSA (MÉSZÁROS T. WEISZ J. - SZOC.HO | 2016.06.30. | 3 969 |
| 051101141 | 999000 | 041233 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRÉRŐL - JUTALOMRA 041233 | 2016.06.30. | -114 515 |
| 0511021 | 999000 | 041233 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRÉRŐL - JUTALOMRA 041233 | 2016.06.30. | 114 515 |
| 0916061 | 999000 | 041233 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS - BÉRRE+SZOC.HÓRA | 2016.06.30. | 2 382 435 |
| 051101141 | 999000 | 041233 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS - BÉRRE | 2016.06.30. | 2 092 947 |
| 05211 | 999000 | 041233 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS - SZOC.HÓRA | 2016.06.30. | 289 488 |
| 091161 | 999000 | 018010 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS PÓTLÓLAGOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS MIATT (2015.ÉVI BESZÁMOLÓ ADATAI ALAPJÁN - TARTALÉKBA HELYEZÉS | 2016.06.02. | 1 482 773 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS PÓTLÓLAGOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS MIATT (2015.ÉVI BESZÁMOLÓ ADATAI ALAPJÁN - TARTALÉKBA HELYEZÉS | 2016.06.02. | 1 482 773 |
| 0940811 | 999000 | 011130 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS KAPOTT KAMATOK ELŐIRÁNYZATÁBAN | 2016.06.30. | -40 000 |
| 0940821 | 999000 | 011130 | ÁTCSOPORTOSÍTÁS KAPOTT KAMATOK ELŐIRÁNYZATÁBAN | 2016.06.30. | 40 000 |
| 05512031 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZIGETKÖZ TURIZMUSÉRT EGYESÜLET 2016.ÉVI TAGDÍJ - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.04.29. | 180 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZIGETKÖZ TURIZMUSÉRT EGYESÜLET 2016.ÉVI TAGDÍJ - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.04.29. | -180 000 |
| 05512081 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (GLASER TRANS 1618/2013 számla végleges rendezése miatt) - MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA VÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEKRE ÁH KIVÜL - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.24. | 1 223 598 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (GLASER TRANS 1618/2013 számla végleges rendezése miatt) - MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA VÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEKRE ÁH KIVÜL - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.24. | -1 223 598 |
| 05711 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZÖSSÉGI HÁZ(RÉGI GIMNÁZIUM) ENGEDÉLYEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉS (CZITA ÉPÍTÉSZ IRODA)- TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.13. | 4 410 000 |

2016.09.01. 14:40:47

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--|-------------|------------|
| 05741 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZÖSSÉGI HÁZ(RÉGI GIMNÁZIUM) ENGEDÉLYEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉS (CZITA ÉPÍTÉSZ IRODA) ÁFA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.13. | 1 190 700 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZÖSSÉGI HÁZ(RÉGI GIMNÁZIUM) ENGEDÉLYEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉS (CZITA ÉPÍTÉSZ IRODA)-TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.13. | -5 600 700 |
| 05711 | 999000 | 013350 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KONYHA PÁLYÁZAT BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER "GYERMEKÉTKEZTETÉS FELTÉTELEIT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK" - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.07. | 2 873 754 |
| 05741 | 999000 | | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KONYHA PÁLYÁZAT BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER "GYERMEKÉTKEZTETÉS FELTÉTELEIT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK" ÁFA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.07. | 775 914 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KONYHA PÁLYÁZAT BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER "GYERMEKÉTKEZTETÉS FELTÉTELEIT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK" - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.07. | -3 649 668 |
| 053521 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFÁRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.30. | 5 000 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFÁRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.30. | -5 000 000 |

2016.09.01. 14:42:55

| | | | | | 10. melléklet |
|------------------------------|-------------|--------|--|-------------|---------------|
| Önkormányzat tartalék | | | | | |
| Főkönyvi szám | Szakterület | COFOG | Megjegyzés | Dátum | Összeg |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÜZOLTÓ AUTÓ JAVITÁSA ANYAG KÖLTSÉG+ÁFA MIATT TARTALÉK TERHÉRE | 2016.03.16. | -1 253 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÜZELŐANYAGRA 2015.ÉVI ÁTHUZÓDÓ MIATT ÖNKORMÁNYZAT, KISISKOLA, NAGYISKOLA | 2016.03.16. | -2 725 913 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS BÉRKOMPENZÁCIÓ - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.03.31. | 121 308 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (ÖNKORMÁNYZAT- CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT) VISSZAVONÁS TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | -39 182 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016. ELŐLEG ÜTEM 2016.JANUÁR HÓ-TARTALÉK | 2016.05.01. | 167 198 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.ÁPRILIS HÓ- TARTALÉK | 2016.05.01. | 65 876 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.MÁRCIUS HAVI- TARTALÉK | 2016.05.01. | 65 876 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.FEBRUÁR HAVI-TARTALÉK | 2016.05.01. | 126 219 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ ÁGAZATI PÓTLÉK (BÖLCSŐDE) 2016.JANUÁR HAVI - TARTALÉK | 2016.05.01. | 2 937 |
| 055131 | 999000 | 011130 | NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSA SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ ÁGAZATI, SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÉS JÁRULÉKAI MIATT - TARTALÉK TERHÉRE 2016.01.-04.HÓ | 2016.05.01. | -428 106 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ PÓTLÉK - TARTALÉKBA (BÖLCSŐDE, 2016.MÁJUS HAVI) | 2016.05.17. | 65 873 |
| 055131 | 999000 | 011130 | NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSA SZOCIÁLIS KIEGÉSZITŐ ÁGAZATI, SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÉS JÁRULÉKAI MIATT - TARTALÉK TERHÉRE 2016.05. HAVI | 2016.05.17. | -65 873 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS INGATLAN VÁSÁRLÁSRA - TARTALÉK TERHÉRE 0278 HSZ HEGYESHALOM FŐ U. 117. (GÁBRIEL ZOLTÁN JÁNOSNÉ) | 2016.05.01. | -4 500 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS STETNI VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS BŐVITÉSE TARTALÉK TERHÉRE (066020 COFOG) | 2016.05.01. | -431 936 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRS. 2016.ÉVI TAGDÍJRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.01. | -462 800 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS POZSONYI U. 2. PÁLYÁZATHOZ MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE - TARTALÉK TERHÉRE (HHP CONTACT) | 2016.05.25. | -825 500 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ISKOLA U.8. RÉGI GIMNÁZIUM PÁLYÁZATHOZ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (OPTIMUM TERM KFT BRUTTÓ SZÁMLA)- TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.20. | -1 843 245 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (GLASER TRANS BIZTOSÍTÉK VISSZAFIZETÉSE MIATT) - MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA VÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEKRE ÁH KIVÜL - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.24. | -111 199 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS LEVÉL ÖNKORMÁNYZAT FOGÁSZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA - TARTALÉKBA | 2016.06.17. | 2 084 495 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS TÖÖSZ TAGDÍJRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.22. | -47 466 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (KÖZSÉGGAZD.KFT JUTALOM) - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.27. | -531 391 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VOLT GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉBEN KÖNYVTÁR KIALAKÍTÁS TERV ELKÉSZÍTÉSE MIATT - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.13. | -1 257 300 |

2016.09.01. 14:42:55

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--|-------------|--------------------|
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2014.ÉVI NORMATÍVA ÉS KAMATA VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MIATT - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.02. | -1 282 568 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JAVÁRA (051010 COFOG HULLADÉKKEZELÉS) NETTÓ SZÁMLA+ÁFA VONZAT - TARTALÉK TERHÉRE LOMTALANÍTÁS MIATT | 2016.06.10. | -722 928 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS PÓTLÓLAGOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS MIATT (2015.ÉVI BESZÁMOLÓ ADATAI ALAPJÁN - TARTALÉKBA HELYEZÉS | 2016.06.02. | 1 482 773 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS SZIGETKÖZ TURIZMUSÉRT EGYESÜLET 2016.ÉVI TAGDÍJ - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.04.29. | -180 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (GLASER TRANS 1618/2013 számla végleges rendezése miatt) - MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA VÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEKRE ÁH KIVÜL - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.05.24. | -1 223 598 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖZÖSSÉGI HÁZ(RÉGI GIMNÁZIUM) ENGEDÉLYEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉS (CZITA ÉPÍTÉSZ IRODA)-TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.13. | -5 600 700 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KONYHA PÁLYÁZAT BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER "GYERMEKÉTKEZTETÉS FELTÉTELEIT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK" - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.07. | -3 649 668 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FIZETENDŐ ÁFÁRA - TARTALÉK TERHÉRE | 2016.06.30. | -5 000 000 |
| 055131 | 999000 | 011130 | ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK (ÓVODÁT MEGILLETŐ) - TARTALÉKBA | 2016.06.30. | 65 875 |
| | | | | | -27 933 943 |

2016.09.01. 14:47:15

| | | | | 11. melléklet |
|------------------------------------|--------|---|-------------|---------------|
| Óvoda előirányzat módosítás | | | | |
| Főkönyvi szám | COFOG | Megjegyzés | Dátum | Összeg |
| 0533121 | 091140 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásról - gázdíjra) | 2016.03.31. | 1 586 048 |
| 053371 | 091140 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásról - gázdíjra) | 2016.03.31. | -1 586 048 |
| 053371 | 091140 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásra szakmai anyag és nem szakmai anyagról) | 2016.03.31. | 1 200 859 |
| 0531161 | 091140 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásra szakmai anyag és nem szakmai anyagról) | 2016.03.31. | -200 859 |
| 0531261 | 091140 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásra szakmai anyag és nem szakmai anyagról) | 2016.03.31. | -1 000 000 |
| 0535531 | 091140 | Átcsoportosítás (irodaszer, nyomtatványról kerekítésre) | 2016.03.31. | 5 |
| 0531221 | 091140 | Átcsoportosítás (irodaszer, nyomtatványról kerekítésre) | 2016.03.31. | -5 |
| 098161 | 018030 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 93 726 |
| 05110111 | 091140 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 41 800 |
| 05211 | 091140 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 11 286 |
| 05110111 | 091110 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 2 000 |
| 05211 | 091110 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 540 |
| 05110111 | 104030 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 30 000 |
| 05211 | 104030 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.03.31. | 8 100 |
| 051221 | 091110 | Átcsoportosítás (megbízási díjról- betegszabadságra) | 2016.05.04. | -100 000 |
| 0511131 | 091110 | Átcsoportosítás (megbízási díjról- betegszabadságra) | 2016.05.04. | 100 000 |
| 05110111 | | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 20 900 |
| 05110111 | 091110 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 1 000 |
| 05110111 | 104030 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 15 000 |
| 05211 | | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 5 643 |
| 05211 | 091110 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 270 |
| 05211 | 104030 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 4 050 |
| 098161 | 018030 | Bérmegemelés megemlése intézményfinanszírozás terhére | 2016.04.01. | 46 863 |
| 053361 | 091140 | átcsoportosítás (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról- egyéb szolgáltatásokra) | 2016.04.30. | -270 000 |
| 053371 | 104030 | átcsoportosítás (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról- egyéb szolgáltatásokra) | 2016.04.30. | 270 000 |
| 098161 | 018030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális kiegészítő ágazati pótlék 2016 01-03 hó | 2016.05.01. | 260 908 |
| 0511131 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális kiegészítő ágazati pótlék 2016 01-03 hó | 2016.05.01. | 205 436 |
| 05211 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális kiegészítő ágazati pótlék 2016 01-03 hó | 2016.05.01. | 55 472 |

2016.09.01. 14:47:15

| | | | | |
|----------|--------|---|-------------|------------|
| 098161 | 018030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális ágazati pótlék 2016 I.ütem | 2016.05.01. | 167 198 |
| 0511131 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális ágazati pótlék 2016 I.ütem | 2016.05.01. | 131 652 |
| 05211 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális ágazati pótlék 2016 I.ütem | 2016.05.01. | 35 546 |
| 05110111 | 091140 | Átcsoportosítás konyha bérről, jubileumi jutalomra | 2016.05.17. | -387 000 |
| 0511061 | 091140 | Átcsoportosítás konyha bérről, jubileumi jutalomra | 2016.05.01. | 387 000 |
| 098161 | 018030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális kiegészítő ágazati pótlék 2016 04. havi | 2016.05.17. | 65 873 |
| 0511131 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális kiegészítő ágazati pótlék 2016 04. havi | 2016.05.17. | 51 868 |
| 05211 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsőde szociális kiegészítő ágazati pótlék 2016 04. havi | 2016.05.17. | 14 005 |
| 0511071 | 091110 | Átcsoportosítás: bérem kívüli juttatások előirányzat módosítása | 2016.06.06. | -2 676 600 |
| 05110771 | 096025 | Átcsoportosítás: bérem kívüli juttatások előirányzat módosítása | 2016.06.06. | 2 406 600 |
| 05110771 | 104036 | Átcsoportosítás: bérem kívüli juttatások előirányzat módosítása | 2016.06.06. | 270 000 |
| 0511091 | 091110 | Átcsoportosítás közlekedési költségtérítés és egyéb külső személyi juttatások között | 2016.05.31. | -114 960 |
| 051231 | 091110 | Átcsoportosítás közlekedési költségtérítés és egyéb külső személyi juttatások között | 2016.05.31. | 114 960 |
| 098161 | 018030 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 46 863 |
| 0511131 | | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 20 900 |
| 0511131 | 091110 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 1 000 |
| 0511131 | 104030 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 15 000 |
| 05211 | | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 5 643 |
| 05211 | 091110 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 270 |
| 05211 | 104030 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére május | 2016.05.01. | 4 050 |
| 0535531 | 091110 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásról- kerekítésre) | 2016.05.31. | 2 000 |
| 053371 | 091140 | Átcsoportosítás (egyéb szolgáltatásról- kerekítésre) | 2016.05.31. | -2 000 |
| 098161 | 018030 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 46 863 |
| 0511131 | | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 20 900 |
| 0511131 | 091110 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 1 000 |
| 0511131 | 104030 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 15 000 |
| 05211 | | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 5 643 |
| 05211 | 091110 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 270 |
| 05211 | 104030 | Bérkompenzáció megemlése intézmény finanszírozás terhére 06 hó | 2016.06.30. | 4 050 |
| 098161 | 018030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) szociális ágazati pótlék 2016 május-június | 2016.07.01. | 75 944 |

2016.09.01. 14:47:15

| | | | | |
|---------|--------|---|-------------|----------|
| 0511131 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) szociális ágazati pótlék 2016 május-június | 2016.07.01. | 59 799 |
| 05211 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) szociális ágazati pótlék 2016 május-június | 2016.07.01. | 16 145 |
| 098161 | 018030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsöde szociális kiegészítő pótlék 06 havi | 2016.07.01. | 65 878 |
| 0511131 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsöde szociális kiegészítő pótlék 06 havi | 2016.07.01. | 51 872 |
| 05211 | 104030 | Előirányzat módosítás (pótelőirányzat) bölcsöde szociális kiegészítő pótlék 06 havi | 2016.07.01. | 14 006 |
| 0531121 | 091140 | átcsoportosítás (könyv, folyóiratról egyéb szolgáltatásra) | 2016.06.30. | -100 000 |
| 053371 | 091140 | átcsoportosítás (könyv, folyóiratról egyéb szolgáltatásra) | 2016.06.30. | 100 000 |
| 053511 | 091140 | Átcsoportosítás (Működési célú előzetesen felsz. áfa- Fizetendő ált. forg. adóra) | 2016.06.30. | -112 000 |
| 053521 | 091140 | Átcsoportosítás (Működési célú előzetesen felsz. áfa- Fizetendő ált. forg. adóra) | 2016.06.30. | 112 000 |

2016.09.01. 14:48:58

| KÖH ei. Mód | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|---|
| Főkönyvi szár | Szakfeladat | COFOG | Megjegyzés |
| 098161 | 999000 | 018030 | Bérkompenzáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 0511131 | 999000 | 011130 | Bérkompenzáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 05211 | 999000 | 011130 | Bérkompenzáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 053411 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról kiküldetésre |
| 053371 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról kiküldetésre |
| 098161 | 999000 | 018030 | 2016. március havi bérkompenzáció |
| 0511131 | 999000 | 011130 | 2016. március havi bérkompenzáció |
| 05211 | 999000 | 011130 | 2016. március havi bérkompenzáció |
| 053371 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról kiküldetésre |
| 053411 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról kiküldetésre |
| 0511121 | 999000 | 011130 | Egyéb költségtérítésről átcsoportosítás szociális támogatásra |
| 0511101 | 999000 | 011130 | Egyéb költségtérítésről átcsoportosítás szociális támogatásra |
| 0511131 | 999000 | 011130 | 2016. április havi bérkompenzáció |
| 05211 | 999000 | 011130 | 2016. április havi bérkompenzáció |
| 098161 | 999000 | 018030 | 2016. április havi bérkompenzáció |
| 098161 | 999000 | 018030 | Kiküldetés megemelése az intézmény finanszírozással szemben |
| 053411 | 999000 | 011130 | Kiküldetés megemelése az intézmény finanszírozással szemben |
| 0511101 | 999000 | 011130 | Betegszabadság miatt (ami a foglalkoztatottak személyi juttatásaira kerül) átcsoportosítás az egyéb költségtérítésről a foglalkoztatottak személyi juttatásaira |
| 0511131 | 999000 | 011130 | Betegszabadság miatt (ami a foglalkoztatottak személyi juttatásaira kerül) átcsoportosítás az egyéb költségtérítésről a foglalkoztatottak személyi juttatásaira |
| 098161 | 999000 | 018030 | Bérkompenzáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 0511131 | 999000 | 011130 | Bérkompenzáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 05211 | 999000 | 011130 | Bérkompenzáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 0511131 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás béren belül |
| 05251 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás béren belül |
| 05261 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás béren belül |
| 0511101 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás béren belül |
| 0531161 | 999000 | 011130 | Egyéb szakmai anyagra átcsoportosítás karbantartásról |
| 053341 | 999000 | 011130 | Egyéb szakmai anyagra átcsoportosítás karbantartásról |

2016.09.01. 14:48:58

| | | | |
|---------|--------|--------|--|
| 098161 | 999000 | 018030 | Bérekompensáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 0511131 | 999000 | 011130 | Bérekompensáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 05211 | 999000 | 011130 | Bérekompensáció megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 0511101 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás béren belül |
| 0511021 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás béren belül |
| 098161 | 999000 | 018030 | Intézményfinanszírozás megemelése a Levéli dolgozók jutalmával szemben |
| 0511021 | 999000 | 011130 | Intézményfinanszírozás megemelése a Levéli dolgozók jutalmával szemben |
| 0511121 | 999000 | 011130 | Intézményfinanszírozás megemelése a szociális segéllyel szemben |
| 098161 | 999000 | 018030 | Intézményfinanszírozás megemelése a szociális segéllyel szemben |
| 053411 | 999000 | 011130 | Kiküldetés megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 098161 | 999000 | 018030 | Kiküldetés megemelése az intézményfinanszírozással szemben |
| 0511101 | 999000 | 011130 | Szociális támogatásról visszatétel az egyéb költségtérítésekre |
| 0511121 | 999000 | 011130 | Szociális támogatásról visszatétel az egyéb költségtérítésekre |
| 053411 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás üzemeltetési anyagról kiküldetésre |
| 0531261 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás üzemeltetési anyagról kiküldetésre |
| 0511011 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás Bérből a jutalomba |
| 0511021 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás bérből a jutalomba |
| 053371 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás kiküldetésről egyéb szolgáltatásra |
| 053411 | 999000 | 011130 | Átcsoportosítás kiküldetésről egyéb szolgáltatásokra |

2016.09.01. 14:48:58

| | |
|--------------|---------------|
| | 12. melléklet |
| | |
| Dátum | Összeg |
| 2016.03.31. | 194 056 |
| 2016.03.31. | 152 800 |
| 2016.03.31. | 41 256 |
| 2016.03.31. | 159 276 |
| 2016.03.31. | -159 276 |
| 2016.04.01. | 122 936 |
| 2016.04.01. | 96 800 |
| 2016.04.01. | 26 136 |
| 2016.04.30. | -38 991 |
| 2016.04.30. | 38 991 |
| 2016.04.30. | 150 000 |
| 2016.04.30. | -150 000 |
| 2016.05.31. | 80 200 |
| 2016.05.31. | 21 654 |
| 2016.05.31. | 101 854 |
| 2016.05.31. | 135 403 |
| 2016.05.31. | 135 403 |
| 2016.05.31. | -8 600 |
| 2016.05.31. | 8 600 |
| 2016.06.30. | 101 854 |
| 2016.06.30. | 80 200 |
| 2016.06.30. | 21 654 |
| 2016.06.30. | 46 264 |
| 2016.06.30. | 91 111 |
| 2016.06.30. | -91 111 |
| 2016.06.30. | -46 264 |
| 2016.06.30. | 129 880 |
| 2016.06.30. | -129 880 |

2016.09.01. 14:48:58

| | |
|-------------|----------|
| 2016.07.31. | 101 854 |
| 2016.07.31. | 80 200 |
| 2016.07.31. | 21 654 |
| 2016.07.30. | -633 000 |
| 2016.07.30. | 633 000 |
| 2016.07.30. | 503 365 |
| 2016.07.30. | 503 365 |
| 2016.07.30. | 190 500 |
| 2016.07.30. | 190 500 |
| 2016.07.30. | 188 433 |
| 2016.07.30. | 188 433 |
| 2016.07.30. | 150 000 |
| 2016.07.30. | -150 000 |
| 2016.07.30. | 3 407 |
| 2016.07.30. | -3 407 |
| 2016.07.30. | -103 075 |
| 2016.07.30. | 103 075 |
| 2016.07.30. | 198 267 |
| 2016.07.30. | -198 267 |

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

| Címrendi szám | Intézmény neve | 2016.évi előirányzat |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 1 | Óvoda | |
| 1 1 1 | Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 141 656 531 |
| | | |
| 3 1 1 | Önkormányzat | 622 125 342 |
| | | |
| 4 1 1 | Közös Önkormányzati Hivatal | 112 989 484 |
| | | |
| | | |

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2016

LÉTSZÁM

14. melléklet

| | Eredeti | | | Össz.: |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| | Önkormányzat | | | |
| | MT.hatálya alá tartozó | Köztisztviselő | Közalkalmazott | |
| Napsugár Óvoda és Bölcsőde | | | 29 | 29 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | 24 | | 24 |
| Önkormányzat | 2 | 1 | 9 | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 2 | 21 | 38 | 65 |

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intézményi működési bevétel | 60 894 266 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Támogatásértékű műk. bevétel | 11 645 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Állami támogatás | 221 021 174 | 207 161 253 | 207 161 253 | 207 161 253 |
| | 0 | | | |
| Működési bevételek összesen | 293 560 440 | 294 161 253 | 294 161 253 | 294 161 253 |
| Ingatlan értékesítés | 12 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 500 000 |
| Támogatás értékű felhalmozási bev. | 17 972 532 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv. | | | | |
| Felhalmozási bev. összesen | 30 272 532 | 20 000 000 | 20 000 000 | 15 500 000 |
| Helyi adók | 202 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 |
| Iparüzési adó | 110 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Építmény adó | 18 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Idegenforgalmi adó | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Telekadó | 42 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| Gépjármű adó | 8 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Kommunális adó | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Pénzmaradvány | 111 294 947 | 85 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 |
| int.finanszírozás | 239 643 438 | 245 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
| Bevételek összesen | 876 771 357 | 819 161 253 | 819 161 253 | 814 661 253 |

| Kiadások | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 198 229 650 | 199 000 000 | 199 000 000 | 199 000 000 |
| Járulékok | 56 069 653 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 |
| Dologi kiadások | 223 031 509 | 212 000 000 | 215 000 000 | 218 000 000 |
| Segélyezés, ellátottak jutt. | 7 215 000 | 12 800 000 | 12 800 000 | 12 800 000 |
| Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 700 000 |
| Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv. | 11 080 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 000 000 |
| Bérmegelőlegezés | 7 993 066 | | | |
| Fejlesztési kiadások | 77 978 531 | 35 000 000 | 35 000 000 | 15 000 000 |
| Intézményfinanszírozás | 239 643 438 | 245 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
| Tartalék | 50 030 510 | 49 861 253 | 46 361 253 | 60 161 253 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 876 771 357 | 819 161 253 | 819 161 253 | 814 661 253 |

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban

16. melléklet

| Megnevezés | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Bevétel | Bevétel | Bevétel | Bevétel | Bevétel | Bevétel |
| Helyi adók | 202 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | | | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | | | | | | |
| Határ bérleti díjak | 26 445 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 12 300 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Részvények, részesedések értékesítése | | | | | | |
| Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel | | | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | 240 745 000 | 210 000 000 | 210 000 000 | 205 000 000 | 205 000 000 | 205 000 000 |
| Saját bevételek 50%-a | 120 372 500 | 105 000 000 | 105 000 000 | 102 500 000 | 102 500 000 | 102 500 000 |

| R o v a t | Közös Önkormányzati Hivatal | 2016.év terv | ebből: önként vállalt feladat |
|-----------------------|---|--------------------|--|
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 62 771 714 | |
| K1102 | Jutalom | 5 584 220 | |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | | |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 357 786 | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 432 494 | |
| K1108 | Ruházati költségterítés | 2 349 998 | |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 1 031 000 | |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 923 204 | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 77 450 416 | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | | |
| K12 | Külső személyi juttatások | - | |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 77 450 416 | |
| K21 | Szociális adó | 19 071 972 | |
| K24 | EHO | 1 346 635 | |
| K25 | Más járulékfizetési kötelezettség | 200 000 | |
| K27 | Kifizetői adó (szja) | 1 059 681 | |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 21 678 288 | |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | 10 000 | |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | 1 100 000 | |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | | |
| K3121 | Élelmiszer | | |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | 1 500 000 | |
| K3113 | Szakmai anyag | | |
| K3124 | Üzemanyag | | |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz | 210 000 | |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 600 000 | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 3 420 000 | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 150 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 300 000 | |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 450 000 | |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 1 344 000 | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | |
| K333 | Bérleti díjak | | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 500 000 | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | |
| K336 | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi) | 500 000 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) | 3 700 000 | |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 7 044 000 | |
| K341 | Kiküldetési kiadások | | |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | | |
| K343 | Reprezentáció | | |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | - | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 946 780 | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | |
| K353 | Kamatkiadások | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | | |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 2 946 780 | |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 13 860 780 | |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | | |
| K508 | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre | | |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | |
| K512 | Tartalékok | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | - | |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| K87 | Lakásépítés támogatása | | |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 989 484 | |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 112 989 484 | |

| | | | |
|------------|---|------------------|---|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | | |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | | |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | - | - |
| | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | - |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - |
| B2 | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | |
| B34 | Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó) | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| B354 | Gépjárműadók | | |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótlék) | | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - |
| B401 | Vendégétkezés | | |
| B402 | Bölcsődei étkezés | | |
| B403 | nem magyar állampolgár tér díj Iskolai étkezési díjak | | |
| B405 | Óvodai étkezési díjak | | |
| B405 | Alkalmazottak térítése | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| B407 | Áfa visszatérülése | | |
| B408 | Kamatbevételek | | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | |
| B54 | Részeseések értékesítése | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL | | |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 793 311 | |
| B816 | Intézmény finanszírozás | | |
| B817 | Betétek megszüntetése | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 1 793 311 | |
| | | | |
| | Létszám (fő) | 24 | |