

R O V A T	ÓVODA	2016. évi terv	2016. évi Módosított ei.	2016. I félévi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	29271547	30491529	15110394
K1102	Jutalom	2342819	2342819	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	450000	450000	
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	1561224	1561224	977214
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)			
K1109	Közlekedési költségtérítés	320539	294739	116699
K1110	Egyéb költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		135494	135494
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33946129	35275805	16339801
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	650000	540306	114000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
K12	Külső személyi juttatások	650000	540306	114000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34596129	35816111	16453801
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9371658	9804602	4231075
K311	Szakmai anyag beszerzés	511258	511258	170215
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	854400	816323	242525
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1365658	1327581	412740
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102362	102365	41508
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	102362	102365	41508
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1267715	1297287	532610
K332	Vásárolt élelmiszer	6502925	6502928	2708705
K333	Bérlelt díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	782912	782912	18250
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)			
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	499211	499211	309766
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	9052763	9082338	3569331
K341	Kiküldetési kiadások	39370	39370	
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	39370	39370	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2851242	2858714	980021
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		1107	45
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2851242	2859821	980066
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13411395	13411475	5003645
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívtülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	997798	997798	255303
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre		0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58376980	60029986	25943824
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	58376980	60029986	25943824

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	0	0	0
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Leader pályázat parképítés			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	(bűrság, pótlék)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	3394560	3394560	710400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			9
B411	Egyéb működési bevételek		80	714109
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3394560	3394640	1424518
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	
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	0	0	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3394560	3394640	1424518
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele		1652926	1652926
B816	Intézmény finanszírozás	54982420	54982420	23599633
B817	Betétek megszüntetése			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54982420	56635346	25252559
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	58376980	60029986	26677077
	Létszám (fő)	11		

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi Módosított ei.	2016. évi I. félévi tejesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	17639693	17639693	10981559
K1102	Jutalom	1545744	1545744	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	1226676	1226676	906504
K1108	Ruházati költségtérítés	50000	50000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	26000	26000	
K1110	Egyéb költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, megbízási d	3244823	3320723	707288
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23732936	23808836	12595351
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7394847	7394847	3224943
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	521500	521500	366131
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., repi)	700000	700000	291889
K12	Külső személyi juttatások	8616347	8616347	3882963
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32349283	32425183	16478314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7480702	7501195	4239267
K311	Szakmai anyag beszerzés	2627000	2627000	688599
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7800720	8040090	3153651
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	10427720	10667090	3842250
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240000	240000	120000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1365000	1365000	395421
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1605000	1605000	515421
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	9831000	9831000	4147231
K332	Vásárolt élelmiszer	8914608	8914608	4074264
K333	Bérelti és lízingdíj	150000	190000	89100
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7597402	7597402	5501697
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	620000	620000	275000
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., títő kész ell. Postaktg., biztosítási díj)	13226550	13372989	7200739
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	40339560	40525999	21288031
K341	Kiküldetési kiadások	200000	200000	0
K342	Reklám és propaganda kiadások	50000	50000	0
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250000	250000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13940489	14276541	5843976
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások	200787	200947	94043
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	470000	1542765	1225481
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	14611276	16020253	7163500
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67233556	69068342	32809202
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5640000	5640000	1504021
K 502	Elvonások és befizetések			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	12393804	12393804	6675076
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12311720	12336720	7054438
K512	Tartalékok	5000000	64492132	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	29705524	89222656	13729514
K6	BERUHÁZÁSOK	16369418	30233568	13498249
K7	FELÚJÍTÁSOK	13026390	13026390	12184668
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171804873	247117334	94443235
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	34999332	34999332
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		5000000	5000000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	1472140	1472140	1472140
K915	Intézmény finanszírozás	54982420	54982420	23599633
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			

Rovat	Önkormányzat		Óvoda		MINDÖSSZESEN	
	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.
KIADÁSOK						
K1 Személyi juttatások	32349283	32425183	16478314	35816111	66945412	68241294
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7480702	7501195	4239267	9804602	16852360	17305797
K3 Dologi kiadás	67233556	69068342	32809202	13411475	80644951	82479817
K4 Ellátottak juttatásai	5640000	5640000	1504021		5640000	5640000
K5 Egyéb működési kiadások	29705524	89226556	13729514	0	29705524	89226556
Működési kiadások összesen	142409065	203857376	68760318	59032188	199788247	262889564
K6 Beruházás	16369418	30233568	13498249	997798	17367216	31231366
K7 Felújítás	13026390	13026390	12184668		13026390	13026390
K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	29395808	43259958	25682917	997798	30393606	44257756
KIADÁSOK ÖSSZESEN	171804873	247117334	94443235	60029986	240181853	307147320
K9121 Forgalmi célú beföldi értékpapirok vásárlása	0	34999332	34999332		0	34999332
K9122 Befektetési célú beföldi értékpapirok vásárlása	0	5000000	5000000		0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1472140	1472140	1472140		1472140	1472140
K915 Intézmény finanszírozás	54982420	54982420	23599633		54982420	54982420
K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0		0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	1154721	1154722	547933		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57609281	97608614	65619038			
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	229414154	344725948	160062273	60029986	287791134	404755934
						186006097

Önkormányzat

Beruházás	
Asztal+6db szék	140.000 Ft
Tervezési alaptérkép készítése(Horgásztó)	248.000 Ft
Nyomtató (kulturház)	149.860 Ft
Fűnyírógép (zöldterület)	198.120 Ft
Lapvíbrátor (zöldterület kezelés)	415.443 Ft
Hamuporszívó (iskola 5-8. évf.)	11.341 Ft
Telefonközpont kiépítése	633.755 Ft
Irodabútor (önk. Titkársági iroda)	642.991 Ft
Közműegyeztetés (Horgásztó)	3.683 Ft
Közműegyeztetés (Horgásztó)	2.540 Ft
Közműegyeztetés (Horgásztó)	5.398 Ft
Sőpad (kulturház)	1.010.000 Ft
Telekvasárlás	6.651.200 Ft
Telekvasárlás	2.152.000 Ft
Klímaberendezés	1.105.870 Ft
Targoncatorony villával	120.000 Ft

Értékesítés	
Ingtalan értékesítés	406.376 Ft

Óvoda

Kisérékű tárgyi eszköz	
Zsúrkocsi	45.085 Ft
Játéktároló ajtó, kapu	177.800 Ft
Törölköző és pohártartó	32.418 Ft

A beruházásnál a 8.048 Ft-os eltérés, téves kontírsor használatából adódik, amely utólag javítva lett.

5. melléklet

Felújítás	
Útfelújítás (Szövetkezet u.)	11.981.468 Ft
Költségvetési alaprajzi terv készítése (eü felújításhoz)	203.200 Ft

6. melléklet

	Allami pénzek	Ft	Ft	Ft
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	23749	23749	23749
B112	támogatása	36952200	36952200	19028448
B113	gyermekétkezt.fa tám.	9856119	9856119	5125179
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2162580	2162580	1124539
B115	(kompenzáció)		109203	109203
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		315553	315553
B11	Önkormányzatok működési támogatása	48994648	49419404	25726671

7. melléklet

Adó	Ft	Ft	Ft	%
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	900000	900000	2260262	251%
Vagyoni típusú adók(komm, telekadó)	9900000	9900000	6267380	63%
Értékesítési és forg. adók (iparűzési adó)	127544920	127544920	60824458	48%
Gépjárműadók	5200000	5200000	3191527	61%
Egyéb adók (talajterh.díj, idegenforgalmi)	2150000	2150000	962010	45%
Egyéb közhatalmi bevételek			119419	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	145694920	145694920	73625056	

Önkormányzat tartalék					8.melléklet
Főkönyvi szám	Szafeladat	COFOG	Megjegyzés	Dátum	Összeg
055131	999000	011130	Előirányzat biztosítás polgármester saját hatáskörében az Országos Mentőszolgálati Alapítvány részére a tartalék terhére.	2016.03.16.	-25 000
055131	999000	011130	48/2016.(III.01.) határozat ügyvédi képviselőt a tartalék terhére	2016.03.16.	-1 171 912
055131	999000	011130	Bérekompensáció a tartalék terhére	2016.03.31.	12 810
055131	999000	011130	61/2016.(III.31.) határozat Fő út 2. sz. alatti önkormányzati telephely tereprendezési munkái a tartalék terhére.	2016.04.08.	-104 775
055131	999000	011130	78/2016.(IV.27.) határozat 10 db behajtani tilos tábla a tartalék terhére	2016.04.27.	-254 000
055131	999000	011130	81/2016.(IV.27.) határozat Prémium Magyar Államkötvény vásárlása a tartalék terhére 5.000.000 Ft értékben.	2016.04.27.	-5 000 000
055131	999000	011130	74/2016.(III.31.) 14 db parkolóhely építéséhez engedélyezési, szakértői és szakhatósági díjakra a tartalékból 254.100 Ft.-ot biztosít	2016.03.31.	-254 100
055131	999000	011130	87/2016.(IV.27.) határozat Retro véradás támogatása a tartalék terhére	2016.04.27.	-50 000
055131	999000	011130	90/2016. (IV.27) határozat. Vadász Zoltán 422 hrsz.-ú telkének megvásárlása a tartalék terhére	2016.04.27.	-6 651 200
055131	999000	011130	91/2016.(IV.27.) határozat Telek vásárlás 420 hrsz. a tartalék terhére	2016.04.27.	-2 152 000
055131	999000	011130	Pénzmaradvány megemlése a tartalékkal szemben	2016.03.31.	44 888 374
055131	999000	011130	A pénzmaradványból 2016.03.31.-én előirányzat megemlése történt a befektetési jegy vásárlásának biztosítására, a beváltott befektetési jegyek bevételeit ezért rakom most át a tartalékba.	2016.06.30.	34 999 332
055131	999000	011130	93/2016.(IV.29.). határozat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz szükséges tanúsítvány, átvilágítás, projekt terv és műszaki tervek elkészítése a tartalék terhére	2016.04.29.	-1 270 000
055131	999000	011130	112/2016.(VI.06.) határozat a pályázathoz szükséges engedélyezési terv dokumentáció, tervezői költségbeclés, megalapozó dokumentáció elkészítésével az Optimum Term Kft.-t bizta meg az önkormányzat, ennek költségét a tartalék terhére biztosítja.	2016.06.06.	-3 175 000
055131	999000	011130	119/2016. (VI.29.) határozat, HÉSZ szóló önkormányzati rendelet módosítása a tartalék terhére (Tér-Háló Kft.)	2016.06.29.	-444 500
055131	999000	011130	123/2016. (VI.29.) határozat a polgármesteri hivatal teljesítmény bővítés és klíma villamos betáplálás munkáinak költsége a tartalék terhére.	2016.06.29.	-171 450
055131	999000	011130	Államkincstár elszámolásból származó bevétel betétele a tartalékba	2016.06.30.	315 553
					59 492 132

Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Önkormányzat előirányzat módosítások		9. melléklet
			Megjegyzés	Dátum	Összeg
05512031	999000	011130	Előirányzat biztosítás polgármester saját hatáskörében az Országos Mentőszolgálati Alapítvány részére a tartalék terhére.	2016.03.16.	25 000
055131	999000	011130	Előirányzat biztosítás polgármester saját hatáskörében az Országos Mentőszolgálati Alapítvány részére a tartalék terhére.	2016.03.16.	-25 000
053551	999000	011130	48/2016.(III.01.) határozat ügyvédi képviselőt a tartalék terhére	2016.03.16.	922 765
053511	999000	011130	48/2016.(III.01.) határozat ügyvédi képviselőt a tartalék terhére	2016.03.16.	249 147
055131	999000	011130	48/2016.(III.01.) határozat ügyvédi képviselőt a tartalék terhére	2016.03.16.	-1 171 912
091151	999000	018010	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	41 529
0511131	910502	082091	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	25 400
05211	910502	082091	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	6 858
0511131	999000	072111	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	3 400
05211	999000	072111	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	918
0511131	813000	066010	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	3 900
05211	813000	066010	Január, Február havi kompenzáció	2016.03.31.	1 053
05611	999000	013350	Átcsoportosítás 2016.03.31. (Nyék-SZoft, ha lesz tartalék ezt a tételt visszacsinalni és a tartalékból biztosítani)	2016.03.31.	2 060 000
05641	999000	013350	Átcsoportosítás 2016.03.31. (Nyék-SZoft, ha lesz tartalék ezt a tételt visszacsinalni és a tartalékból biztosítani)	2016.03.31.	-2 060 000
053331	910502	082091	Átcsoportosítás 2016.03.31.	2016.03.31.	40 000
053371	910502	082091	Átcsoportosítás 2016.03.31.	2016.03.31.	-40 000
055131	999000	011130	Bérekompensáció a tartalék terhére	2016.03.31.	12 810
091151	999000	018010	Bérekompensáció a tartalék terhére	2016.03.31.	12 810
09813111	999000	018030	Pénzmaradvány megemlése a befektetési jegyekkel szemben	2016.03.31.	34 999 332
0591211	999000	900060	Pénzmaradvány megemlése a befektetési jegyekkel szemben	2016.03.31.	34 999 332
053371	999000	066020	61/2016.(III.31.) határozat Fő út 2. sz. alatti önkormányzati telephely tereprendezési munkái a tartalék terhére.	2016.04.08.	82 500
053511	999000	066020	61/2016.(III.31.) határozat Fő út 2. sz. alatti önkormányzati telephely tereprendezési munkái a tartalék terhére.	2016.04.08.	22 275
055131	999000	011130	61/2016.(III.31.) határozat Fő út 2. sz. alatti önkormányzati telephely tereprendezési munkái a tartalék terhére.	2016.04.08.	-104 775
0511131	910502	082091	GYO/AHI/8-52/2016 Bérekompensáció	2016.04.22.	12 700
05211	910502	082091	GYO/AHI/8-52/2016 Bérekompensáció	2016.04.22.	3 429
0511131	999000	072111	GYO/AHI/8-52/2016 Bérekompensáció	2016.04.22.	1 700
05211	999000	072111	GYO/AHI/8-52/2016 Bérekompensáció	2016.04.22.	459
091151	999000	018010	GYO/AHI/8-52/2016 Bérekompensáció	2016.04.22.	18 288
0535311	999000	018020	Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásokról kamatkidásra	2016.04.30.	160
053371	999000	011130	Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásokról kamatkidásra	2016.04.30.	-160
0511131	910502	082091	Bérekompensáció 4. havi	2016.05.31.	12 700
05211	910502	082091	Bérekompensáció 4. havi	2016.05.31.	3 429
0511131	999000	072111	Bérekompensáció 4. havi	2016.05.31.	1 700
05211	999000	072111	Bérekompensáció 4. havi	2016.05.31.	459
091151	999000	018010	Bérekompensáció 4. havi	2016.05.31.	18 288
091151	999000	018010	Bérekompensáció 5. havi	2016.06.30.	18 288
0511131	910502	082091	Bérekompensáció 5. havi	2016.06.30.	12 700
05211	910502	082091	Bérekompensáció 5. havi	2016.06.30.	3 429
0511131	999000	072111	Bérekompensáció 5. havi	2016.06.30.	1 700
05211	999000	072111	Bérekompensáció 5. havi	2016.06.30.	459
055131	999000	011130	78/2016.(IV.27.) határozat 10 db behajtani tilos tábla a tartalék terhére	2016.04.27.	-254 000
0531261	999000	011130	78/2016.(IV.27.) határozat 10 db behajtani tilos tábla a tartalék terhére	2016.04.27.	200 000

053511	999000	011130	78/2016.(IV.27.) határozat 10 db behajtani tilos tábla a tartalék terhére	2016.04.27.	54 000
0591221	999000	900060	81/2016.(IV.27.) határozat Prémium Magyar Államkötvény vásárlása a tartalék terhére 5.000.000 Ft értékben.	2016.04.27.	5 000 000
055131	999000	011130	81/2016.(IV.27.) határozat Prémium Magyar Államkötvény vásárlása a tartalék terhére 5.000.000 Ft értékben.	2016.04.27.	-5 000 000
053371	999000	045120	74/2016.(III.31.) 14 db parkolóhely építéséhez engedélyezési, szakértői és szakhatósági díjakra a tartalékból 254.100 Ft.-ot biztosít	2016.03.31.	254 100
055131	999000	011130	74/2016.(III.31.) 14 db parkolóhely építéséhez engedélyezési, szakértői és szakhatósági díjakra a tartalékból 254.100 Ft.-ot biztosít	2016.03.31.	-254 100
0531261	999000	011130	87/2016.(IV.27.) határozat Retro véradás támogatása a tartalék terhére	2016.04.27.	39 370
053511	999000	011130	87/2016.(IV.27.) határozat Retro véradás támogatása a tartalék terhére	2016.04.27.	10 630
055131	999000	011130	87/2016.(IV.27.) határozat Retro véradás támogatása a tartalék terhére	2016.04.27.	-50 000
05621	999000	013350	90/2016. (IV.27) határozat. Vadász Zoltán 422 hrsz.-ú telkének megvásárlása a tartalék terhére	2016.04.27.	6 651 200
055131	999000	011130	90/2016. (IV.27) határozat. Vadász Zoltán 422 hrsz.-ú telkének megvásárlása a tartalék terhére	2016.04.27.	-6 651 200
05621	999000	013350	91/2016.(IV.27.) határozat Telek vásárlás 420 hrsz. a tartalék terhére	2016.04.27.	2 152 000
055131	999000	011130	91/2016.(IV.27.) határozat Telek vásárlás 420 hrsz. a tartalék terhére	2016.04.27.	-2 152 000
09813111	999000	018030	Pénzmaradvány megemlése a tartalékkal szemben	2016.03.31.	44 888 374
055131	999000	011130	Pénzmaradvány megemlése a tartalékkal szemben	2016.03.31.	44 888 374
0981211	999000	900060	A pénzmaradványból 2016.03.31.-én előirányzat megemlése történt a befektetési jegy vásárlásának biztosítására, a beváltott befektetési jegyek bevételeit ezért rakom most át a tartalékba.	2016.06.30.	34 999 332
055131	999000	011130	A pénzmaradványból 2016.03.31.-én előirányzat megemlése történt a befektetési jegy vásárlásának biztosítására, a beváltott befektetési jegyek bevételeit ezért rakom most át a tartalékba.	2016.06.30.	34 999 332
05621	999000	013350	93/2016.(IV.29.). határozat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz szükséges tanusítvány, átvilágítás, projekt terv és műszaki tervek elkészítése a tartalék terhére	2016.04.29.	1 000 000
05671	999000	011130	93/2016.(IV.29.). határozat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz szükséges tanusítvány, átvilágítás, projekt terv és műszaki tervek elkészítése a tartalék terhére	2016.04.29.	270 000
055131	999000	011130	93/2016.(IV.29.). határozat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz szükséges tanusítvány, átvilágítás, projekt terv és műszaki tervek elkészítése a tartalék terhére	2016.04.29.	-1 270 000
05621	999000	013350	112/2016.(VI.06.) határozat a pályázathoz szükséges engedélyezési terv dokumentáció, tervezői költségbeclés, megalapozó dokumentáció elkészítésével az Optimum Term Kft.-t bizta meg az önkormányzat, ennek költségét a tartalék terhére biztosítja.	2016.06.06.	2 500 000
05671	999000	013350	112/2016.(VI.06.) határozat a pályázathoz szükséges engedélyezési terv dokumentáció, tervezői költségbeclés, megalapozó dokumentáció elkészítésével az Optimum Term Kft.-t bizta meg az önkormányzat, ennek költségét a tartalék terhére biztosítja.	2016.06.06.	675 000

055131	999000	011130	112/2016.(VI.06.) határozat a pályázathoz szükséges engedélyezési terv dokumentáció, tervezői költségbeclés, megalapozó dokumentáció elkészítésével az Optimum Term Kft.-t bízta meg az önkormányzat, ennek költségét a tartalék terhére biztosítja.	2016.06.06.	-3 175 000
05611	999000	013350	119/2016. (VI.29.) határozat, HÉSZ szülő önkormányzati rendelet módosítása a tartalék terhére (Tér-Háló Kft.)	2016.06.29.	350 000
05671	999000	013350	119/2016. (VI.29.) határozat, HÉSZ szülő önkormányzati rendelet módosítása a tartalék terhére (Tér-Háló Kft.)	2016.06.29.	94 500
055131	999000	011130	119/2016. (VI.29.) határozat, HÉSZ szülő önkormányzati rendelet módosítása a tartalék terhére (Tér-Háló Kft.)	2016.06.29.	-444 500
05641	999000	013350	123/2016. (VI.29.) határozat a polgármesteri hivatal teljesítmény bővítés és klíma villamos betáplálás munkáinak költsége a tartalék terhére.	2016.06.29.	135 000
05671	999000	013350	123/2016. (VI.29.) határozat a polgármesteri hivatal teljesítmény bővítés és klíma villamos betáplálás munkáinak költsége a tartalék terhére.	2016.06.29.	36 450
055131	999000	011130	123/2016. (VI.29.) határozat a polgármesteri hivatal teljesítmény bővítés és klíma villamos betáplálás munkáinak költsége a tartalék terhére.	2016.06.29.	-171 450
053551	999000	011130	Átcsoportosítás egyéb dologira egyéb szolgáltatásról	2016.06.30.	150 000
053371	999000	011130	Átcsoportosítás egyéb dologira egyéb szolgáltatásról	2016.06.30.	-150 000
091161	999000	018010	Államkincstár elszámolásból származó bevétel betétele a tartalékba	2016.06.30.	315 553
055131	999000	011130	Államkincstár elszámolásból származó bevétel betétele a tartalékba	2016.06.30.	315 553

		Óvoda előirányzat növekedés		10. melléklet	
Főkönyvi szám	Szafeladat	COFOG	Megjegyzés	Dátum	Összeg
09813111	999000	018030	Pénzmaradvány megemelése a bérral szemben	2016.04.01.	1 652 926
0941141	999000	900020	Kerekítési különbözet megemelése a kiadással szemben	2016.06.30.	80
					1 653 006

Óvoda előirányzat módosítás					11. melléklet
Főkönyvi szám	Szafeladat	COFOG	Megjegyzés	Dátum	Összeg
0511131	999000	091110	Átcsoportosítás béren belül	2016.03.31.	36 120
051221	999000	091110	Átcsoportosítás béren belül	2016.03.31.	-36 120
0533111	999000	091140	Átcsoportosítás villamos energiára+áfa egy tavalyi számla miatt	2016.03.31.	29 572
053511	999000	091140	Átcsoportosítás villamos energiára+áfa (egy tavalyi számla miatt)	2016.03.31.	7 472
0531261	999000	091140	Átcsoportosítás villamos energiára+áfa (egy tavalyi számla miatt)	2016.03.31.	-37 044
0531261	999000	091140	Egyéb dologi kiadásra átcsoportosítás mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagról	2016.03.31.	-14
053551	999000	091140	Egyéb dologi kiadásra átcsoportosítás mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagról	2016.03.31.	14
0511011	999000	091110	Pénzmaradvány megemlése a bérral szemben	2016.04.01.	1 219 982
05211	999000	091110	Pénzmaradvány megemlése a bérral szemben	2016.04.01.	432 944
09813111	999000	018030	Pénzmaradvány megemlése a bérral szemben	2016.04.01.	1 652 926
0511131	999000	091110	Átcsoportosítás foglalkoztatott személyi juttatásokra	2016.04.30.	54 714
051221	999000	091110	Átcsoportosítás foglalkoztatott személyi juttatásokra	2016.04.30.	-54 714
053221	999000	091140	Átcsoportosítás üzemeltetési anyagokról egyéb kommunikációs szolgáltatásokra és vásárolt élelmészre	2016.04.30.	3
053321	999000	091140	Átcsoportosítás üzemeltetési anyagokról egyéb kommunikációs szolgáltatásokra és vásárolt élelmészre	2016.04.30.	3
053121	999000	091140	Átcsoportosítás üzemeltetési anyagokról egyéb kommunikációs szolgáltatásokra és vásárolt élelmészre	2016.04.30.	-6
053551	999000	091140	Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra üzemeltetési anyagokról	2016.04.30.	13
053121	999000	091140	Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra üzemeltetési anyagokról	2016.04.30.	-13
053121	999000	091140	Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra üzemeltetési anyagokról	2016.05.31.	-1 000
053551	999000	091140	Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra üzemeltetési anyagokról	2016.05.31.	1 000
0511131	999000	091110	Átcsoportosítás foglalkoztatott személyi juttatásokra	2016.05.31.	18 860
051221	999000	091110	Átcsoportosítás foglalkoztatott személyi juttatásokra	2016.05.31.	-18 860
0511091	999000	091110	Átcsoportosítás közlekedési költségtérítésről foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira	2016.06.30.	-25 800
0511131	999000	091110	Átcsoportosítás közlekedési költségtérítésről foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira	2016.06.30.	25 800
053111	999000	091140	Átcsoportosítás szakmai anyagok beszerzéséről egyéb szakmai anyagra	2016.06.30.	-62 986
0531161	999000	091140	Átcsoportosítás szakmai anyagok beszerzéséről egyéb szakmai anyagra	2016.06.30.	62 986
0941141	999000	900020	Kerekítési különbözet megemlése a kiadással szemben	2016.06.30.	80
0535531	999000	900020	Kerekítési különbözet megemlése a kiadással szemben	2016.06.30.	80
0511131	999000	091110	Átcsoportosítás béren belül	2016.07.30.	28 732
051221	999000	091110	Átcsoportosítás béren belül	2016.07.30.	-28 732