

**Önkormányzat bevételei és kiadásai
összesen**

B E V É T E L E K

sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen
		feladat				feladat				feladat			
1.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 357 198	-	-	73 357 198	73 357 198	-	-	73 357 198	73 357 198	-	-	73 357 198
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 095 000	-	-	58 095 000	59 752 667	-	-	59 752 667	59 752 667	-	-	59 752 667
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 305 669	-	-	17 305 669	19 960 159	-	-	19 960 159	19 960 159	-	-	19 960 159
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 953 960	-	-	1 953 960	1 953 960	-	-	1 953 960	1 953 960	-	-	1 953 960
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	2 748 273	-	-	2 748 273	2 748 273	-	-	2 748 273
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	-	-	-	319 787	-	-	319 787	319 787	-	-	319 787
1.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	150 711 827	0	0	150 711 827	158 092 044	0	0	158 092 044	158 092 044	0	0	158 092 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 423 640	-	-	12 423 640	8 209 011	-	-	8 209 011	5 801 500	-	-	5 801 500
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 135 467	0	0	163 135 467	166 301 055	0	0	166 301 055	163 893 544	0	0	163 893 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	119 000	-	-	119 000	119 000	-	-	119 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 520 000	-	-	7 520 000	7 520 000	-	-	7 520 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	-	-	-	9 316 875	-	-	9 316 875	9 316 875	-	-	9 316 875
3	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	16 955 875	0	0	16 955 875	16 955 875	0	0	16 955 875
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Értékesítési és forgalmi adók	41 000 000	-	-	41 000 000	52 006 285	-	-	52 006 285	52 006 285	-	-	52 006 285
5.3.	Gépjárműadó	4 000 000	-	-	4 000 000	4 543 606	-	-	4 543 606	4 543 606	-	-	4 543 606
5.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
5	V. Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	0	0	45 000 000	56 549 891	0	0	56 549 891	56 549 891	0	0	56 549 891
6.1.	egyéb közhatalmi bevételek	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	371 480	-	-	371 480
6	VI. Közhatalmi bevételek	45 500 000	0	0	45 500 000	57 049 891	0	0	57 049 891	56 921 371	0	0	56 921 371
7.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
7.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
7.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	-	-	1 500 000	3 116 698	-	-	3 116 698	3 116 698	-	-	3 116 698
7.5.	Ellátási díjak	6 918 000	-	-	6 918 000	3 768 280	-	-	3 768 280	3 768 280	-	-	3 768 280
7.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 868 000	-	-	1 868 000	446 698	-	-	446 698	446 698	-	-	446 698
7.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1 126 000	-	-	1 126 000	1 126 000	-	-	1 126 000
7.8.	Kamatbevételek	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	102 291	-	-	102 291
7.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	509 000	-	-	509 000	509 000	-	-	509 000
7.10.	Egyéb működési bevételek	4 980 000	-	-	4 980 000	30 905 558	-	-	30 905 558	55 032 343	-	-	55 032 343
7	VII. Működési bevételek	15 366 000	0	0	15 366 000	39 972 234	0	0	39 972 234	64 101 310	0	0	64 101 310
8.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	VIII. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000

**Önkormányzat bevételei és kiadásai
összesen**

9.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
9.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IX. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
10	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési bevételek (2+3+6+7+8+9+10)	224 001 467	0	0	224 001 467	281 279 055	0	0	281 279 055	302 872 100	0	0	302 872 100
12.	XI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	XII. Belföldi értékpapírok bevételei	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
14.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 470 000	-	-	47 470 000	46 015 000	-	-	46 015 000	46 015 000	-	-	46 015 000
14.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	XIII. Maradvány igénybevétele	47 470 000	-	-	47 470 000	46 015 000	-	-	46 015 000	46 015 000	-	-	46 015 000
15.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	5 131 706	-	-	5 131 706	5 131 706	-	-	5 131 706
15.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.4.	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	XIV. Belföldi finanszírozás bevételei	47 470 000	-	-	47 470 000	51 146 706	-	-	51 146 706	51 146 706	-	-	51 146 706
16.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	XV. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	XVI. Finanszírozási bevételek	47 470 000	0	0	47 470 000	51 146 706	0	0	51 146 706	51 146 706	0	0	51 146 706
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+17)	271 471 467	0	0	271 471 467	332 425 761	0	0	332 425 761	354 018 806	0	0	354 018 806

K I A D Á S O K

2.sz táblázat

sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen
		feladat				feladat				feladat			
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	295 248 628	0	0	295 248 628	341 220 272	0	0	341 220 272	334 692 733	0	0	334 692 733
1.1	Személyi juttatások	128 222 399	-	-	128 222 399	152 657 298	-	-	152 657 298	147 467 148	-	-	147 467 148
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 053 140	-	-	32 053 140	40 320 484	-	-	40 320 484	40 320 484	-	-	40 320 484
1.3	Dologi kiadások	50 549 547	-	-	50 549 547	59 335 052	-	-	59 335 052	58 670 065	-	-	58 670 065
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 099 600	-	-	1 099 600	3 200 176	-	-	3 200 176	2 970 976	-	-	2 970 976
	ebből: családi támogatások	0	-	-	-	0	-	-	0	319 000	-	-	319 000
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

**Önkormányzat bevételei és kiadásai
összesen**

	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb nem intézményi ellátások	0	-	-	-	-	-	-	2 651 976	-	-	2 651 976	
1.5	Egyéb működés célú kiadások	83 323 942	-	-	83 323 942	85 707 262	-	-	85 707 262	85 264 060	-	85 264 060	
	ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	
	Működési célú tartalék	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.3)	50 366 564	0	0	50 366 564	69 325 088	0	0	69 325 088	69 325 088	0	0	69 325 088
2.1	Beruházások	11 589 224	-	-	11 589 224	14 297 159	-	-	14 297 159	14 297 159	-	-	14 297 159
2.2	Felújítások	33 400 000	-	-	33 400 000	49 650 589	-	-	49 650 589	49 650 589	-	-	49 650 589
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 377 340	-	-	5 377 340	5 377 340	-	-	5 377 340	5 377 340	-	-	5 377 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 615 192	0	0	345 615 192	410 545 360	0	0	410 545 360	404 017 821	0	0	404 017 821
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	71 491 000	-	-	71 491 000	77 814 951	-	-	77 814 951	76 612 615	-	-	76 612 615
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 000	-	-	5 209 000	5 208 842	-	-	5 208 842	5 208 842	-	-	5 208 842
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	66 282 000	-	-	66 282 000	72 606 109	-	-	72 606 109	71 403 773	-	-	71 403 773
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	VI. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	71 491 000	-	-	71 491 000	77 814 951	-	-	77 814 951	76 612 615	-	-	76 612 615
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	417 106 192	0	0	417 106 192	488 360 311	0	0	488 360 311	480 630 436	0	0	480 630 436

**Önkormányzat bevételei és kiadásai
összesen**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 18. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-)	-145 634 725
-----------	--	---------------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 19.sor)	0	
1.1.1	1.1.-ből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
1.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	
1.1.3	Belföldi finanszírozás bevételei	0	
1.1.4	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
1.1.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 9.sor)	0	
1.2.1	1.2.-ből: Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	
1.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
1.2.3	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	
1.2.4	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
1.2.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő):	2,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő):	29

Önkormányzat bevételei és kiadásai
összesen

Teljesítés
%
100,00
102,85
115,34
104,90
100,46
#ZÉROOSZTÓ!
#ZÉROOSZTÓ!
126,84
113,59
125,67
74,30
125,10
207,78
54,47
102,29
417,16
-

Önkormányzat bevételei és kiadásai
összesen

135,21
96,93
96,93
107,75
107,75
130,41

113,36
115,01
125,79
116,06
270,19

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Tác-Csősz Köznevelési Társulás	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Tác-Csősz Köznevelési Társulás	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Tác-Csősz Köznevelési Társulás
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 135 467	163 135 467			166 301 055	166 301 055	-		163 893 544	163 893 544	-	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	16 955 875	16 955 875	-	-	16 955 875	16 955 875	-	-
3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	45 500 000	-	-	57 049 891	57 049 891	-	-	56 921 371	56 921 371	-	-
4	Működési bevételek	15 366 000	15 366 000			42 968 035	39 972 234	1 287 018	1 708 783	64 101 310	64 101 310		
5	Felhalmozási bevételek	-	-			1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
8	Finanszírozási bevételek	47 470 000	47 470 000			52 605 706	51 146 706	187 000	1 272 000	52 605 706	51 146 706	187 000	1 272 000
	Saját bevételek összesen:	271 471 467	271 471 467	-	-	336 880 562	332 425 761	1 474 018	2 980 783	355 477 806	354 018 806	187 000	1 272 000
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	145 634 725	-	66 282 000	79 352 725	122 953	-	72 606 109	78 873 640	150 077 418	-	71 403 773	78 673 645
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 106 192	271 471 467	66 282 000	79 352 725	337 003 515	332 425 761	74 080 127	81 854 423	505 555 224	354 018 806	71 590 773	79 945 645
10	Személyi juttatás	128 222 399	24 908 603	46 489 396	56 824 400	152 657 298	45 756 168	54 435 240	52 465 890	147 467 148	45 756 168	49 915 326	51 795 654
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 053 140	5 199 800	12 500 000	14 353 340	40 320 484	10 838 134	12 706 846	16 775 504	40 320 484	10 838 134	12 706 846	16 775 504
12	Dologi kiadások	50 549 547	37 695 022	4 679 540	8 174 985	59 335 052	41 892 631	6 938 041	10 504 380	58 670 065	41 892 631	6 934 325	9 843 109
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 099 600	1 099 600			3 200 176	3 200 176			2 970 976	2 970 976		
14	Egyéb működési célú kiadások	83 323 942	83 323 942	-	-	85 707 262	85 707 262			85 264 060	85 264 060		
15	Beruházások	11 589 224	8 976 160	2 613 064		14 297 159	13 877 293	-	419 866	14 297 159	13 877 293	-	419 866
16	Felújítások	33 400 000	33 400 000			49 650 589	47 961 806		1 688 783	49 650 589	47 961 806		1 688 783
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 377 340	5 377 340			5 377 340	5 377 340			5 377 340	5 377 340		
18	Finanszírozási kiadások	71 491 000	71 491 000			77 814 951	77 814 951			-	-		
	Saját kiadások összesen:	417 106 192	271 471 467	66 282 000	79 352 725	488 360 311	332 425 761	74 080 127	81 854 423	404 017 821	253 938 408	69 556 497	80 522 916
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	145 634 725	145 634 725			-	-	-	-	76 612 615	76 612 615		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 740 917	417 106 192	66 282 000	79 352 725	488 360 311	332 425 761	74 080 127	81 854 423	480 630 436	330 551 023	69 556 497	80 522 916

MÉRLEG
Tác Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
Működési bevételek				Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 135 467	166 301 055	163 893 544	Személyi juttatás	24 908 603	45 756 168
Közhatalmi bevételek	45 500 000	57 049 891	56 921 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 800	10 838 134
Működési bevételek	15 366 000	39 972 234	64 101 310	Dologi kiadás	37 695 022	41 892 631
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 099 600	3 200 176
Belföldi finanszírozás bevétele	47 470 000	51 146 706	51 146 706	Egyéb működési célú kiadások	83 323 942	85 707 262
Külföldi finanszírozás bevétele	-	-	-	Belföldi finanszírozás kiadásai		
				Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Működési bevételek:	271 471 467	314 469 886	336 062 931	Működési kiadások:	152 226 967	187 394 371
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	16 955 875	16 955 875	Beruházások	8 976 160	13 877 293
Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	1 000 000	Felújítások	33 400 000	47 961 806
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 377 340	5 377 340
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Belföldi finanszírozás kiadásai	71 491 000	77 814 951
Maradvány igénybevétele	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Külföldi finanszírozás bevétele						
Felhalmozási bevételek:	-	17 955 875	17 955 875	Felhalmozási kiadások:	119 244 500	145 031 390
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 471 467	332 425 761	354 018 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 471 467	332 425 761

2016. évi teljesítés
45 756 168
10 838 134
41 892 631
2 970 976
85 264 060
186 721 969
13 877 293
47 961 806
5 377 340
76 612 615
143 829 054
330 551 023

46	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	224 001 467	0	0	224 001 467	281 279 055	0	0	281 279 055	302 872 100	0	0	302 872 100
60.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
62.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 470 000	-	-	47 470 000	46 015 000	-	-	46 015 000	46 015 000	-	-	46 015 000
63.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	47 470 000	0	0	47 470 000	46 015 000	0	0	46 015 000	46 015 000	0	0	46 015 000
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	5 131 706	-	-	5 131 706	5 131 706	-	-	5 131 706
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 470 000	-	-	47 470 000	51 146 706	-	-	51 146 706	51 146 706	-	-	51 146 706
71.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
77.	Finanszírozási bevételek összesen:	47 470 000	-	-	47 470 000	51 146 706	-	-	51 146 706	51 146 706	-	-	51 146 706
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	271 471 467	0	0	271 471 467	332 425 761	0	0	332 425 761	354 018 806	0	0	354 018 806

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 298 603	0	-	14 298 603	32 806 110	0	-	32 806 110	32 806 110	0	-	32 806 110
02	Normatív jutalmak	-	-	-	0	182 058	-	-	182 058	182 058	-	-	182 058
03	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-	0	550 180	-	-	550 180	550 180	-	-	550 180
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
05	Végkielégítés	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
06	Jubileumi jutalom	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
07	Béren kívüli juttatások	132 000	-	-	132 000	130 000	-	-	130 000	130 000	-	-	130 000
08	Ruházati költségterítés	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
09	Közlekedési költségterítés	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
10	Egyéb költségterítések	-	-	-	0	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
12	Szociális támogatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	-	-	12 000	922 219	-	-	922 219	922 219	-	-	922 219
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 442 603	0	-	14 442 603	34 608 567	0	-	34 608 567	34 608 567	0	-	34 608 567
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 226 000	-	-	10 226 000	10 569 705	-	-	10 569 705	10 569 705	-	-	10 569 705
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	184 070	-	-	184 070	184 070	-	-	184 070
17	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	0	-	240 000	393 826	0	-	393 826	393 826	0	-	393 826
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 466 000	0	-	10 466 000	11 147 601	0	0	11 147 601	11 147 601	0	-	11 147 601
19	Személyi juttatások (=14+18)	24 908 603	0	-	24 908 603	45 756 168	0	-	45 756 168	45 756 168	0	-	45 756 168
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 800	0	-	5 199 800	10 838 134	0	-	10 838 134	10 838 134	0	-	10 838 134
21	Szakmai anyagok beszerzése	639 370	-	-	639 370	264 075	-	-	264 075	264 075	-	-	264 075
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 330 226	0	-	1 330 226	1 611 984	0	-	1 611 984	1 611 984	0	-	1 611 984
23	Arubeszerezés	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 969 596	0	-	1 969 596	1 876 059	0	-	1 876 059	1 876 059	0	-	1 876 059
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136 100	0	-	136 100	102 492	0	-	102 492	102 492	0	-	102 492
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	655 120	0	-	655 120	301 886	0	-	301 886	301 886	0	-	301 886
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	791 220	-	-	791 220	404 378	-	-	404 378	404 378	-	-	404 378
28	Közüzemi díjak	3 917 480	0	-	3 917 480	2 881 236	0	-	2 881 236	2 881 236	0	-	2 881 236
29	Vásárolt élelmézés	17 427 170	-	-	17 427 170	18 157 886	-	-	18 157 886	18 157 886	-	-	18 157 886
30	Bérleti és lízing díjak	500 000	0	-	500 000	400 120	0	-	400 120	400 120	0	-	400 120
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 504 330	0	-	1 504 330	2 396 427	0	-	2 396 427	2 396 427	0	-	2 396 427
32	Közvetített szolgáltatások	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	0	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 313 880	0	-	1 313 880	2 668 771	0	-	2 668 771	2 668 771	0	-	2 668 771
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	24 662 860	-	-	24 662 860	26 629 440	-	-	26 629 440	26 629 440	-	-	26 629 440
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	-	-	50 000	235 941	-	-	235 941	235 941	-	-	235 941
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	-	-	50 000	235 941	-	-	235 941	235 941	-	-	235 941
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 671 346	-	-	8 671 346	7 841 847	-	-	7 841 847	7 841 847	-	-	7 841 847
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0

94.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 000	-	-	5 209 000	5 208 842	-	-	5 208 842	5 208 842	-	-	5 208 842
97.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	66 282 000	-	-	66 282 000	72 606 109	-	-	72 606 109	71 403 773	-	-	71 403 773
98.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 491 000	-	-	71 491 000	77 814 951	-	-	77 814 951	76 612 615	-	-	76 612 615
102.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Finanszírozási kiadások (5+6+7+8)	71 491 000	-	-	71 491 000	77 814 951	-	-	77 814 951	76 612 615	-	-	76 612 615
109.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	271 471 467	0	0	271 471 467	332 425 761	0	0	332 425 761	330 551 023	0	0	330 551 023

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő):	2,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő):	0

Táci Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen
		feladat				feladat				feladat			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
4.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek	-	-	0	0	1 287 018	-	0	1 287 018	1 287 011	-	0	1 287 011
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	0	0	0	1 287 018	0	0	1 287 018	1 287 011	0	0	1 287 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	187 000	-	-	187 000	187 000	-	-	187 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	66 282 000	66 282 000	72 606 109	-	-	72 606 109	71 403 773	-	-	71 403 773
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	-	-	66 282 000	66 282 000	72 793 109	-	-	72 793 109	71 590 773	-	-	71 590 773
16.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	0	0	66 282 000	66 282 000	74 080 127	0	0	74 080 127	72 877 784	0	0	72 877 784

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	összesen
		feladat				feladat				feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 519 683	-	0	35 519 683	35 541 085	-	-	35 541 085	35 541 085	-	-	35 541 085
02	Normatív jutalmak	3 272 553	-	0	3 272 553	7 285 855	-	-	7 285 855	3 378 199	-	-	3 378 199
03	Céljuttatás, projektprémium	-	-	0	-	1 109 028	-	-	1 109 028	1 109 028	-	-	1 109 028
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
05	Végkielégítés	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	2 050 300	-	0	2 050 300	268 600	-	-	268 600	268 600	-	-	268 600
07	Béren kívüli juttatások	2 203 460	-	0	2 203 460	2 140 725	-	-	2 140 725	2 140 725	-	-	2 140 725
08	Ruházati költségterítés	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	2 040 000	-	0	2 040 000	93 300	-	-	93 300	93 300	-	-	93 300
10	Egyéb költségterítések	483 400	-	0	483 400	2 244 667	-	-	2 244 667	2 244 667	-	-	2 244 667
11	Lakhatási támogatások	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	0	200 000	1 748 754	-	-	1 748 754	1 748 754	-	-	1 748 754
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	45 769 396	-	0	45 769 396	50 432 014	-	-	50 432 014	46 524 358	-	-	46 524 358
15	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	-	0	720 000	4 003 226	-	-	4 003 226	3 390 968	-	-	3 390 968
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	720 000	-	0	720 000	4 003 226	-	-	4 003 226	3 390 968	-	-	3 390 968
19	Személyi juttatások (=14+18)	46 489 396	-	0	46 489 396	54 435 240	-	-	54 435 240	49 915 326	-	-	49 915 326
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 000	-	0	12 500 000	12 706 846	-	-	12 706 846	12 706 846	-	-	12 706 846
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-	0	100 000	-	-	-	-	0	-	-	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	-	0	1 000 000	916 070	-	-	916 070	916 070	-	-	916 070
23	Árubeszerzés	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 100 000	-	0	1 100 000	916 070	-	-	916 070	916 070	-	-	916 070
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 092 000	-	0	1 092 000	1 093 000	-	-	1 093 000	1 093 000	-	-	1 093 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 092 000	-	0	1 092 000	1 093 000	-	-	1 093 000	1 093 000	-	-	1 093 000
28	Közüzemi díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Vásárolt ételmezés	-	-	-	-	21 735	-	-	21 735	21 735	-	-	21 735
30	Bérlési és lízing díjak	220 000	-	-	220 000	245 000	-	-	245 000	243 932	-	-	243 932
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	259 119	-	-	259 119	259 119	-	-	259 119
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	-	-	460 000	362 196	-	-	362 196	362 196	-	-	362 196
34	Egyéb szolgáltatások	150 000	-	0	150 000	1 576 247	-	-	1 576 247	1 573 599	-	-	1 573 599
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	830 000	-	0	830 000	2 464 297	-	-	2 464 297	2 460 581	-	-	2 460 581
36	Kiküldetések kiadásai	680 000	-	-	680 000	966 328	-	-	966 328	966 328	-	-	966 328
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	680 000	-	0	680 000	966 328	-	-	966 328	966 328	-	-	966 328
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	677 540	-	0	677 540	804 161	-	-	804 161	804 161	-	-	804 161
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	300 000	-	-	300 000	694 185	-	-	694 185	694 185	-	-	694 185
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	977 540	-	0	977 540	1 498 346	-	-	1 498 346	1 498 346	-	-	1 498 346
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 679 540	-	0	4 679 540	6 938 041	-	-	6 938 041	6 934 325	-	-	6 934 325
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
47	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
48	Beruházások	2 613 064	-	0	2 613 064	0	-	-	0	0	-	-	-
49	Felújítások	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
51	Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	66 282 000	0	0	66 282 000	74 080 127	-	-	74 080 127	69 556 497	-	-	69 556 497
52	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
53	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
54	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
55	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
56	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	66 282 000	0	0	66 282 000	74 080 127	-	-	74 080 127	69 556 497	-	-	69 556 497

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő):	10,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő):	0

Teljesítés
%
107,73
108,01
109,95

Teljesítés
%
100,06
#ZÉRÓOSZTÓ!
4,57
464,35
874,38
101,65
470,97
470,97
107,37
101,65
0,00
91,61

83,28
1049,07
296,46
142,11
142,11
118,69
231,40
153,28
148,18
104,94
104,94

Tác-Csősz Köznevelési Társulás bevételei és kiadásai

ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási	összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási	összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási	összesen
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek	-	-	-	-	1 708 783	-	-	1 708 783	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	-	-	-	1 708 783	-	-	1 708 783	0	-	-	-
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 272 000	-	-	1 272 000	1 272 000	-	-	1 272 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	79 352 725	-	-	79 352 725	78 873 640	-	-	78 873 640	78 673 645	-	-	78 673 645
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	79 352 725	0	0	79 352 725	83 563 206	0	0	83 563 206	79 945 645	0	0	79 945 645
16.	Óvoda bevételei összesen (9+15):	79 352 725	0	0	79 352 725	83 563 206	0	0	83 563 206	79 945 645	0	0	79 945 645

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
		kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási	összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási	összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazg atási	összesen
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 642 000	-	-	52 642 000	45 582 628	-	-	45 582 628	44 912 392	-	-	44 912 392
02	Normatív jutalmak	-	-	-	0	3513089	-	-	3 513 089	3 513 089	-	-	3 513 089
03	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
05	Végkielégítés	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
06	Jubileumi jutalom	918400	-	-	918 400	918400	-	-	918 400	918 400	-	-	918 400
07	Béren kívüli juttatások	2 268 000	-	-	2 268 000	1 929 000	-	-	1 929 000	1 929 000	-	-	1 929 000
08	Ruházati költségterítés	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
09	Közlekedési költségterítés	996000	-	-	996 000	216780	-	-	216 780	216 780	-	-	216 780
10	Egyéb költségterítések	0	-	-	0	69226	-	-	69 226	69 226	-	-	69 226
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
12	Szociális támogatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	0	236767	-	-	236 767	236 767	-	-	236 767
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 824 400	-	-	56 824 400	52 465 890	-	-	52 465 890	51 795 654	-	-	51 795 654
15	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	56 824 400	-	-	56 824 400	52 465 890	-	-	52 465 890	51 795 654	-	-	51 795 654
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 340	-	-	14 353 340	16 775 504	-	-	16 775 504	16 775 504	-	-	16 775 504
21	Szakmai anyagok beszerzése	129921	-	-	129 921	689829	-	-	689 829	689 829	-	-	689 829
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1228344	-	-	1 228 344	884158	-	-	884 158	879 257	-	-	879 257
23	Árubeszerzés	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 358 265	-	-	1 358 265	1 573 987	-	-	1 573 987	1 569 086	-	-	1 569 086
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86614	-	-	86 614	95212	-	-	95 212	95 212	-	-	95 212
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	118110	-	-	118 110	81429	-	-	81 429	81 429	-	-	81 429
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	204 724	-	-	204 724	176 641	-	-	176 641	176 641	-	-	176 641
28	Közzétett díjak	2 062 988	-	-	2 062 988	2 488 041	-	-	2 488 041	2 488 041	-	-	2 488 041
29	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
30	Bérelti és lízing díjak	-	-	-	0	21000	-	-	21 000	21 000	-	-	21 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	629920	-	-	629 920	865278	-	-	865 278	865 278	-	-	865 278
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 133 856	-	-	1 133 856	1 229 937	-	-	1 229 937	1 229 937	-	-	1 229 937
34	Egyéb szolgáltatások	354330	-	-	354 330	674378	-	-	674 378	674 378	-	-	674 378

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 181 094	-	-	4 181 094	5 278 634	-	-	5 278 634	5 278 634	-	-	5 278 634
36	Kiküldetések kiadásai	70866	-	-	70 866	176997	-	-	176 997	176 997	-	-	176 997
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	70 866	-	-	70 866	176 997	-	-	176 997	176 997	-	-	176 997
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 570 036	-	-	1 570 036	1 363 561	-	-	1 363 561	1 363 561	-	-	1 363 561
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
41	Kamatkiadások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
43	Egyéb dologi kiadások	790 000	-	-	790 000	1 934 560	-	-	1 934 560	1 278 190	-	-	1 278 190
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 036	-	-	2 360 036	3 298 121	-	-	3 298 121	2 641 751	-	-	2 641 751
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 174 985	-	-	8 174 985	10 504 380	-	-	10 504 380	9 843 109	-	-	9 843 109
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
47	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
48	Beruházások	-	-	-	0	419 866	-	-	419 866	419 866	-	-	419 866
49	Felújítások	-	-	-	0	1 688 783	-	-	1 688 783	1 688 783	-	-	1 688 783
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
51	Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	79 352 725	-	-	79 352 725	81 854 423	-	-	81 854 423	80 522 916	-	-	80 522 916
52.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
53.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
54.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
55.	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
56.	Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	79 352 725	0	0	79 352 725	81 854 423	0	0	81 854 423	80 522 916	0	0	80 522 916

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő):	0
Közfoglalkoztatottak száma (fő):	0

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Igényelt támogatás	Önrész (Ft)
1.	Szolgáltatóház			
2.	Útfelújítás			
3.	Kamera rendszer kiépítés	-		-
	Felújítások, beruházások összesen:	-	-	-

Felhalmozási bevételek

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
	Összesen:	-
2.	Felhalmozási bevételek	-
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	Összesen:	0
	Mindösszesen:	0

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Igényelt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
Iskola napelemes rendszer			
Összesen:	-	-	-

10. sz. melléklet

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok e Ft

	JUTTATÁS JOGCÍME	2015. évi költségvetés
1.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	
2.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	
3.	óvodáztatási támogatás	0
4.	Családi támogatások	319 000
5.	közgyógyellátás, ápolási díj	0
6.	betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
11.	Rendszeres szociális segély	0
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (babakelengye)	0
13.	Köztemetés	0
14.	Önkormányzati segély	2 651 976
15.	Egyéb, nem intézményi ellátások	2 651 976
	összesen:	2 970 976

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat (eFt)	2016. évi módosított előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	Megnevezés	2016. évi előirányzat (eFt)	2016. évi módosított előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 135 467	166 301 055	163 893 544	Személyi juttatás	24 908 603	45 756 168	45 756 168
2.	Közhatalmi bevételek	45 500 000	57 049 891	56 921 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 800	10 838 134	10 838 134
3.	Működési bevételek	15 366 000	39 972 234	64 101 310	Dologi kiadás	37 695 022	41 892 631	41 892 631
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 099 600	3 200 176	2 970 976
					Egyéb működési célú kiadások	83 323 942	85 707 262	85 264 060
13.	Költségvetési bevételek	224 001 467	263 323 180	284 916 225	Költségvetési kiadások összesen	152 226 967	187 394 371	186 721 969
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Belföldi finanszírozás kiadásai	71 491 000	77 814 951	76 612 615
15.	Maradvány igénybevétele	47 470 000	46 015 000	46 015 000	Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	-	5 131 706	5 131 706	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
17.	Külföldi finanszírozás bevétele							
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	47 470 000	51 146 706	51 146 706	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	71 491 000	77 814 951	76 612 615
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	271 471 467	314 469 886	336 062 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	223 717 967	265 209 322	263 334 584
27.	Költségvetési hiány	- 47 753 500	- 49 260 564	- 72 728 347	Költségvetési többlet			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2016. évi előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	16 955 875	16 955 875	Beruházások	8 976 160	13 877 293	13 877 293
2.	Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	1 000 000	Felújítások	33 400 000	47 961 806	47 961 806
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 377 340	5 377 340	5 377 340
11.	Költségvetési bevételek összesen	-	17 955 875	17 955 875	Költségvetési kiadások összesen	47 753 500	67 216 439	67 216 439
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Belföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
14.	Belföldi finanszírozás bevétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	Külföldi finanszírozás bevétele							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	-	-	-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	-	17 955 875	17 955 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	47 753 500	67 216 439	67 216 439
24.	Költségvetési hiány	-	- 49 260 564	- 49 260 564	Költségvetési többlet	- 47 753 500	- 49 260 564	- 49 260 564

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2015. évi terv
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		-