

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149,575	235,933	235,401	K1. Személyi juttatás	80,580	130,227	130,227
B3. Közhatalmi bevételek	8,238	8,613	6,742	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,906	35,894	35,894
B4. Működési bevételek	15,275	10,328	6,626	K3. Dologi kiadások	55,612	75,607	50,702
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,090	7,290	7,290
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1,301	6,405	6,405
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	173,088	254,874	248,769	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	169,489	255,423	230,518
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	26,904	26,904	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		16,549	16,549
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		10,179	10,179				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	173,088	281,778	275,673	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	169,489	271,972	247,067
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		4,040	4,040
B5. Felhalmozási bevételek		10	10	K7. Felújítások	3,600		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	108	10	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3,600	4,040	4,040
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
Ebből: B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	108	10	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	4,040	4,040
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	173,088	254,982	248,779	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	173,089	259,463	234,558
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	26,904	26,904	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	16,549	16,549
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	173,088	281,886	275,683	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	173,089	276,012	251,107

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Napraforgó Óvoda			Mind összesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60,581	62,998	62,998							60,581	62,998	62,998
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	23,434	22,712	22,712							23,434	22,712	22,712
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	44,132	46,554	46,554							44,132	46,554	46,554
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,351	1,351	1,351							1,351	1,351	1,351
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6,309	6,309								6,309	6,309
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		76	76								76	76
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20,078	93,690	93,158		1,348	1,348		895	895	20,078	95,933	95,401
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	149,576	233,690	233,158	-	1,348	1,348	-	895	895	149,576	235,933	235,401
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,238	8,613	6,742							8,238	8,613	6,742
B401. Készletértékesítés ellenértéke		391									391	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2,209	1,019	744				8,529			10,738	1,019	744
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,143	1,794	433				3,084	-	-	4,227	1,794	433
B404. Tulajdonosi bevételek	310	1,493	663							310	1,493	663
B405. Ellátási díjak		4,094	4,055					302	302	-	4,396	4,357
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek		42	42								42	42
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek		1,188	382		1	1		4	4		1,193	387
B4. Működési bevételek összesen	3,662	10,021	6,319		1	1	11,613	306	306	15,275	10,328	6,626
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0					-	-		-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	161,476	252,324	246,219		1,349	1,349	11,613	1,201	1,201	173,089	254,874	248,769
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	11,768	11,768								11,768	11,768
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0										
B813. Maradvány igénybevétele	0	10,179	10,179								10,179	10,179
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4,957	4,957								4,957	4,957
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0											
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0											
B817. Betétek megszüntetése	0		0									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	26,904	26,904		-	-		-	-		26,904	26,904

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161,476	279,228	273,123		1,349	1,349	11,613	1,201	1,201	173,089	281,778	275,673
---------------------------------	---------	---------	---------	--	-------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	---------

2.1. melléklet
..../2017(....) rendelet

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

..../2017(...) rendelet

2.3. melléklet

..../2017(....) rendelet

2.4. melléklet

..../2017(...) rendelet

[illegible]

Összesen	20,077	93,689	93,158	-	1,348	1,348	-	-	-	20,077	96,827	93,682
----------	--------	--------	--------	---	-------	-------	---	---	---	--------	--------	--------

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	6,528	5,462	4,976
Ebből:			
a) iparűzési adó	6,528	5,462	4,976
B354. Gépjárműadó	1,500	2,303	1,431
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	210	847	334
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	50		207
f) késedelmi pótlék	160	847	127
Összesen	8,238	8,612	6,741

2.6. melléklet
.../2017(...) rendelet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

2.7. melléklet
.../2017(...) rendelet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen	0		

A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése		10	10
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen		10	10
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	98	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		108	10
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		108	10

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Háztartásoknak kiadott kölcsön		98	
Összesen		98	

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés

Összesen			

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÉÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60,581	62,998	62,998				60,581	62,998	62,998
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	23,434	22,712	22,712				23,434	22,712	22,712
B113. Települési önk. szociális, gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	41,625	44,374	44,374	2,507	2,180	2,180	44,132	46,554	46,554
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,351	1,351	1,351				1,351	1,351	1,351
B115. Működési célú központosított előirányzatok		6,309	6,309				0	6,309	6,309
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		76	76				0	76	76
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatartendo támogatások, koicsonok visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatartendo támogatások, koicsonok igenybevetete államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20,078	93,690	93,158				20,078	93,690	93,158
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	147,069	231,510	230,978	2,507	2,180	2,180	149,576	233,690	233,158
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,238	8,613	6,742				8,238	8,613	6,742
B401. Készletértékesítés ellenértéke		391					0	391	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2,154	1,019	744	55	0	0	2,209	1,019	744
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,143	1,794	433				1,143	1,794	433
B404. Tulajdonosi bevételek	310	1,493	663				310	1,493	663
B405. Ellátási díjak		4,094	4,055				0	4,094	4,055
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek		42	42				0	42	42
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		1,188	382				0	1,188	382
B4. Működési bevételek összesen	3,607	10,021	6,319	55	0	0	3,662	10,021	6,319
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatartendo támogatások, koicsonok visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								2,596	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)	158,914	250,144	244,039	2,562	2,180	2,180	161,476	252,324	246,219
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		11,768	11,768					11,768	11,768
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele		10,179	10,179					10,179	10,179
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4,957	4,957					4,957	4,957
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	26,904	26,904	0				26,904	26,904
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158,914	277,048	270,943	2,562	2,180	2,180	161,476	279,228	273,123

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Óvoda			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	32,597	85,224	85,224	19,954	23,342	23,342	28,029	21,661	21,661	80,580	130,227	130,227
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8,819	23,615	23,615	5,474	6,528	6,528	7,613	5,751	5,751	21,906	35,894	35,894
K3. Dologi kiadások	28,447	67,498	42,593	7,914	3,806	3,806	19,251	4,303	4,303	55,612	75,607	50,702
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,090	7,290	7,290							10,090	7,290	7,290
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1,301	6,405	6,405							1,301	6,405	6,405
Ebből: Általános tartalék										-	-	-
Céltartalék										-	-	-
										-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	81,254	190,032	165,127	33,342	33,676	33,676	54,893	31,715	31,715	169,489	255,423	230,518
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		11,768	11,768								11,768	11,768
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4,781	4,781								4,781	4,781
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		16,549	16,549								16,549	16,549
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	81,254	206,581	181,676	33,342	33,676	33,676	54,893	31,715	31,715	169,489	271,972	247,067
K6. Beruházások		4,002	4,002					38	38	-	4,040	4,040
K7. Felújítások	3,600	5,874	5,874							3,600	5,874	5,874
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	9,876	9,876	-	-	-	-	38	38	3,600	9,914	9,914
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	9,876	9,876					38	38	3,600	9,914	9,914
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	84,854	216,457	191,552	33,342	33,676	33,676	54,893	31,753	31,753	173,089	281,886	256,981

5.1. melléklet
.../2017(...) rendelet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Átmeneti segítség	600	1.088	1.088							500	500	180
Temetési segítség	280	260	260							280	280	160
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2.685	2.979	2.979							200	200	70
Egyéb önkormányzati juttatás	260	774	771							268	268	250
Közfgygyellátás	34	-	-							0	34	30
Gyermekevédelmi támogatás	6.231	2.192	2.192									
Összesen	10.090	7.293	7.290							1.248	1.282	700

5.2. melléklet
.../2017(...) rendelet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

[illegible]

5.3. melléklet
.../2017(...) rendelet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

[illegible]

5.4. melléklet
.../2017(...) rendelet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Pásztó Város Önkormányzata (Háziorvosi ügyelet)		965	965								965	965
Magyar Államkincstár		801	801								801	801
Csécse Község Önkormányzata		683	683								683	683
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20	20								20	20
Általános Iskola Ecseg		50	50								50	50
Összesen	-	2.519	2.519	-	-	-	-	-	-	0	2.519	2.519

5.5. melléklet
.../2017(...) rendelet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

[illegible]

5.6. melléklet
.../2017(...) rendelet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

[illegible]

Összesen	812	3,886	3,886	-			-			812	3,886	3,886
----------	-----	-------	-------	---	--	--	---	--	--	-----	-------	-------

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			041232 Startmunka pogram			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				8,645	8,581	8,581							1,220			8,335	36,642	36,642		19,641	19,641
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2,338	2,242	2,242							330			2,251	9,695	9,695		5,132	5,132
K3. Dologi kiadások				6,219	30,896	6,156	318	260	260								39	39		6,167	6,167
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen				489	4,602	4,602															
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	-	17,691	46,321	21,581	318	260	260	-	-	-	1,550	-	-	10,586	46,376	46,376	-	30,940	30,940
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	17,691	46,321	21,581	318	260	260				1,550	-	-	10,586	46,376	46,376	-	30,940	30,940
K6. Beruházások					27	27						1,700								2,275	2,275
K7. Felújítások	3,600											5,874									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-	7,574	-	-	-	-	-	-	-	2,275	2,275
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-	7,574	-	-	-	-	-	-	-	2,275	2,275
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600	-	-	17,691	46,233	21,608	318	260	260	-	-	7,574	1,550	-	-	-	46,376	46,376	-	33,215	33,215

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	047120 Piac üzemeltetés			064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazd.			066010 Zöldterület-kezelés			072311 Fogorvosi alapellátás			074031 Család és névédelmi egésségügygi gondozás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							3,336	3,404	3,404				23	47	47	2,442	2,433	2,433			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							901	919	919				6	11	11	659	605	605			
K3. Dologi kiadások	67	147	147	4,149	3,377	3,377	4,819	4,813	4,780	572	664	664	4,227	2,963	2,963	585	1,396	1,396	50	8	8
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	67	147	147	4,149	3,815	3,377	9,056	9,136	9,103	572	664	664	4,256	3,021	3,021	3,686	4,434	4,434	50	8	8
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	67	147	147	4,149	3,815	3,377	9,056	9,136	9,103	572	664	664	4,256	3,021	3,021	3,686	4,434	4,434	50	8	8
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	67	147	147	4,149	3,815	3,377	9,056	9,136	9,103	572	664	664	4,256	3,021	3,021	3,686	4,434	4,434	50	8	8

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	082044 Könyvtári szolgáltatás			082092 Közművelődés			0940260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104037 Inézményen kívüli gyermekétkeztetés			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			103010 Elhunytasz. hátramarad.p. ellátása		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	945	975	975								3,867	3,867									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	255	263	263								1,057	1,057									
K3. Dologi kiadások	735	545	545	419	747	747					7,975	7,975		1,109	1,109						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																34			280		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1,935	1,783	1,783	419	747	747	-	-	-	-	12,899	12,899	-	1,109	1,109	34	-	-	280	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Péneszkozók betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1,935	1,783	1,783	419	747	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	280	-	-
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Péneszkozók betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1,935	1,783	1,783	419	747	747	-	-	-		12,899	12,899		1,109	1,109	34	-	-	280	-	-

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	104042 Gyermekjóléti szolg.			104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell.			106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások			107051 Szociális étkezt.			107052 Házi segítség-nyújtás			107060 Egyéb szoc.ell.		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	1,750	2,050	2,050								982	982	1,963	2,179	2,179			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	473	498	498								265	265	534	1,657	1,657			
K3. Dologi kiadások	96	68	68					714	582	1,814	2,460	2,460	1,270	19	19	1,188	135	135
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				6,231	2,192	2,192										3,545	5,098	5,098
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,319	2,616	2,616	6,231	2,192	2,192	-	714	582	1,814	3,707	3,707	3,767	3,855	3,855	4,733	5,233	5,233
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,319	2,616	2,616	6,231	2,192	2,192	-	-	-	1,814	3,707	3,707	3,767	3,855	3,855	4,733	5,233	5,233
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2,319	2,616	2,616	6,231	2,192	2,192	-	-	-	1,814	3,707	3,707	3,767	3,855	3,855	4,733	5,233	5,233

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok											
	084031 Civil szervezetek műk.támog.			102031 Idősek nappali ellátása			107054 Családsegítés			900020 Önkormányzatij funkcióra nem sorolható		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				3,938	4,002	4,002					421	421
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1,072	1,157	1,157					114	114
K3. Dologi kiadások				1,919	1,935	1,935					1,047	1,047
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	812	1,002	1,002									
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	812	1,002	1,002	6,929	7,094	7,094	0	0	0		1,582	1,582
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	812	1,002	1,002	-	-	7,094	-	-	-	-	-	-
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	812	1,002	1,002	-	-	7,094	-	-	-	-	-	-

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állami feladatok						Mind összesen		
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			900060 Forgatási célú finansz.					
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							32,597	85,224	85,224
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							8,819	23,615	23,615
K3. Dologi kiadások					14	14	28,447	67,498	42,593
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							10,090	7,290	7,290
K5. Egyéb működési kiadások összesen		801	801				1,301	6,405	6,405
Ebből: Általános tartalék							-	-	-
Céltartalék							-	-	-
							-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	2,724	801	-	14	14	81,254	190,032	165,127
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					11,768	11,768		11,768	11,768
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4,781	4,781					4,781	4,781
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	4,781	4,781	-	11,768	11,768	-	16,549	16,549
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	4,781	5,582	-	11,782	11,782	81,254	206,581	181,676
K6. Beruházások							3,600	4,002	4,002
K7. Felújítások								5,874	5,874
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-			-			3,600	9,876	9,876
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	3,600	9,876	9,876
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	4,781	5,582	500	32,087	31,587	84,854	216,457	191,552

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Óvoda
---------------------------------	------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	041233 Hosszabb időtart. közogl.			091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			091140 Óvodai nev.működtetési feladatok			096015 Óvodai int.étk.			104037 Intézményen kívüli étkezt.			107051 Szociális étkezt.			107052 Házi segítségnyújtás			900020 Funkcióra nem sorolható			
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés				Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		957	957	21,305	18,981	18,981				6,724	1,338	1,338				290	290			95	95	28,029	21,661	21,661	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129	129		5,779	5,177	5,177				1,834	341	341				78	78			26	26	7,613	5,751	5,751	
K3. Dologi kiadások				1,185	269	269	1,508	1,183	1,183	11,687	2,145	2,145	890			1,814	531	531	1,271			896	174	174	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	1,086	1,086	28,269	24,427	24,427	1,508	1,183	1,183	20,245	3,824	3,824				1,814	899	899		896	295	295	54,893	31,714	31,714
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	1,086	1,086	28,269	24,427	24,427	1,508	1,183	1,183	20,245	3,824	3,824				1,814	899	899		896	295	295	54,893	31,714	31,714
K6. Beruházások					38	38																		38	38
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	38	38	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	38	38
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	38	38	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	38	38
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	1,086	1,086	28,269	24,465	24,465	1,508	1,183	1,183	20,245	3,824	3,824				1,814	899	899		896	295	295	54,893	31,752	31,752

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése				Önkormányzati Hivatal								
Ezer Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	011130 Önkormányzati jogalkotás			011130 Önkormányzati jogalkotás			011130 Önkormányzati jogalkotás					
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							19,954	23,342	23,342	19,954	23,342	23,342
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							5,474	6,528	6,528	5,474	6,528	6,528
K3. Dologi kiadások							8,062	3,807	3,807	8,062	3,807	3,807
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)							33,490	33,677	33,677	33,490	33,677	33,677
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)							33,490	33,677	33,677	33,490	33,677	33,677
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)							-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)							-	-	-	-	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)							33,490	33,677	33,677	33,490	33,677	33,677
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Beruházási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Napraforgó Óvoda			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
ingatlanvásárlás		1,700	1,700								1,700	1,700
közmunka programhoz (mangalica, aszfaltvágó, terménydaráló)		2,276	2,276								2,276	2,276
nyomtató		26	26								26	26
Homokozó								38	38		38	38
Beruházások összesen	-	4,002	4,002	-			-	38	38	0	4,040	4,040

Felújítási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Napraforgó Óvoda			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Dankó út felújítása (saját erő)	3,600		-							3,600		
Felújítások összesen	3,600		-	-	-	-	-	-	-	3,600		

[illegible]

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Céltartalék összesen			

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	2
Idősek nappali ellátása	2
Házi segítségnyújtás	1
Könyvtár	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	4
Önkormányzat összesen	20
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	29

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatottak			47
Összesen			47

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, prjektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosító:	

Ezer Ft-ban

Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen							

Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Pénzforgalom nélküli kiadás (szállítók)							
szolgáltatási díj							
Kiadások összesen							

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, prjektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Piac kialakítása és Gondozási Központ kialakítása Ecsegen
Projekt azonosító:	208/0510

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	4,907						4,907
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	4,907						4,907

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Projekt feladatok ellátása	675						675
Épület feltüntetés	60						60
Bejegyzési illeték	7						7
Kiadások összesen	742						742

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, prjektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Együtt egészséges Ecsegen
Projekt azonosító:	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1217

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	7,289						7,289
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	7,289						7,289

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Szolgáltatások	5,820						5,820
Kiadások összesen	5,820						5,820

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáról
2016. év

Hitel, kölcsön megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Kölcsön állomány tárgyév elején	Visszafizetett kölcsön tárgyévi összege	Folyósított kölcsön tárgyévi összege	Kölcsön állomány tárgyév december 31-én
Lakáshoz jutás támogatása	98	0	0	98
ÖSSZESEN:	98	0	0	98

KIMUTATÁS
pénzeszközök változásáról

Ezer Ft-ban	
nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	24,783
záró pénzkészlet 2016. december 31-én	33,555

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	2
Idősek nappali ellátása	2
Gyermekjóléti szolgálat	1
Házi segítségnyújtás	1
Könyvtár	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	4
Önkormányzat összesen	19
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	28

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatottak			103
Összesen			103