

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016.

Ezer Ft-ban

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

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

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

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Szociális tűzjelzőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		1,618
Lakossági víz- és csatorna támogatása		2,884
Rendkívüli önkormányzati támogatás		208
Bérkompenzáció		1,599
Összesen	0	6,309

2.2. melléklet
.../2017(...) rendelet**B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

2.3. melléklet

.../2017(...) rendelet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

2.4. melléklet
.../2017(...) rendelet**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napraforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
OEP finanszírozás fogászat	4,257	2,541					4,257	2,541
OEP finanszírozás védőnők	3,686	4,742					3,686	4,742
közfoglalkoztatás támogatás	12,134						12,134	0
Start-munka program		50,899				895	0	51,794
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		30,691					0	30,691
Nyári foglalkoztatás		1,269		740			0	2,009
Erzsébet utalvány (gyermekvédelmiben részesülők)		2,192					0	2,192
Egyéb működési célú támogatás		1,355					0	1,355
Népszavazás				608			0	608
MVH támogatás		497						497
Földalapú támogatás		327						327
Összesen	20,077	93,689	-	1,348	-	-	20,077	95,932

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
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
Ebből:		
a) iparűzési adó	6,528	5,462
B354. Gépjárműadó	1,500	2,303
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
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	
f) késedelmi pótlék	160	847
Összesen	8,238	8,612

2.6. melléklet
..../2017(...) rendelet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

2.7. melléklet
..../2017(...) rendelet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen	0	

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.
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
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		10
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen		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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		108
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

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Háztartásoknak kiadott kölcsön		98
Összesen		20,756

3.2. melléklet
.../2017(...) rendelet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.3. melléklet
.../2017(...) rendelet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.4. melléklet
.../2017(...) rendelet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.5. melléklet
.../2017(...) rendelet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.6. melléklet
.../2017(...) rendelet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei

Összesen	6,003	

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESEÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

5.1. melléklet
.../2017(...) rendelet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Átmeneti segély	600	1,088					500	500
Temetési segély	280	260					280	280
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2,685	2,979					200	200
Egyéb önkormányzati juttatás	260	774					268	268
Közigyggyellátás	34	-					0	34
Gyermekvédelmi támogatás	6,231	2,192						
Összesen	10,090	7,293					1,248	1,282

5.2. melléklet
.../2017(...) rendelet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Összesen								

5.3. melléklet
.../2017(...) rendelet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Összesen								

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	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Pásztó Város Önkormányzata (Háziorvosi ügyelet)		965						965
Magyar Államkincstár		801						801
Csécse Község Önkormányzata		683						683
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20						20
Általános Iskola Ecseg		50						50
Összesen	-	2,519	-	-	-	-	0	2,519

5.5. melléklet
.../2017(...) rendelet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Összesen								

5.6. melléklet
.../2017(...) rendelet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Magánszemélynek	12	12					12	12
Sportegyesület	500	630					500	630
Polgárőrség	300	350					300	350
Egyéb szervezet		10						10
Érv Zrt.		2,884						2,884
Összesen	812	3,886	-		-		812	3,886

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

Ezer Ft-ban

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		047120 Piac üzemeltetés		064010 Közvilágítás		066020 Város-, községgazd.	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás			8,645	8,581					1,220		8,335	36,642		19,641					3,336	3,404
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2,338	2,242					330		2,251	9,695		5,132					901	919
K3. Dologi kiadások			6,219	30,896	318	260						39		6,167	67	147	4,149	3,377	4,819	4,813
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen			489	4,602																
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	17,691	46,321	318	260	-	-	1,550	-	10,586	46,376	-	30,940	67	147	4,149	3,815	9,056	9,136
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)	-	-	17,691	46,321	318	260			1,550	-	10,586	46,376	-	30,940	67	147	4,149	3,815	9,056	9,136
K6. Beruházások				27										2,275						
K7. Felújítások	3,600																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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. Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	-	-	27	-	-	-	-	-	-	#REF!	-	-	2,275	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600	-	17,691	46,233	318	260	-	-	1,550	-	#REF!	46,376	-	33,215	67	147	4,149	3,815	9,056	9,136

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																					
	066010 Zöldterület-kezelés		072311 Fogorvosi alapellátás		074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása		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 Elhunysz. hátramarad.p. ellátása	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás			23	47	2,442	2,433			945	975						3,867						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			6	11	659	605			255	263						1,057						
K3. Dologi kiadások	572	664	4,227	2,963	585	1,396	50	8	735	545	419	747				7,975		1,109				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			34		280	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						
Ebből: Általános tartalék																						
Céltartalék																						
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	572	664	4,256	3,021	3,686	4,434	50	8	1,935	1,783	419	747	-	-	-	12,899	-	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. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	572	664	4,256	3,021	3,686	4,434	50	8	1,935	1,783	419	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. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	572	664	4,256	3,021	3,686	4,434	50	8	1,935	1,783	419	747	-	-		12,899		1,109	34	-	280	-

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	104042 Gyermekjóléti szolg.		104051 Gyermekvéd.p. és term. Eil.		106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások		107051 Szociális étkezt.		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szoc.eil.	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás	1,750	2,050						982	1,963	2,179		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	473	498						265	534	1,657		
K3. Dologi kiadások	96	68				714	1,814	2,460	1,270	19	1,188	135
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6,231	2,192							3,545	5,098
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,319	2,616	6,231	2,192	-	714	1,814	3,707	3,767	3,855	4,733	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. Péneszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,319	2,616	6,231	2,192	-	-	1,814	3,707	3,767	3,855	4,733	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. Péneszközök 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	6,231	2,192	-	-	1,814	3,707	3,767	3,855	4,733	5,233

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok								Állami feladatok				Mind összesen	
	084031 Civil szervezetek műk.támog.		102031 Idősek nappali ellátása		107054 Családsegítés		900020 Önkormányzatij funkcióra nem sorolható		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		900060 Forgatási célú finansz.			
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyij juttatás			3,938	4,002				421					32,597	85,224
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1,072	1,157				114					8,819	23,615
K3. Dologi kiadások			1,919	1,935				1,047				14	28,447	67,498
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													10,090	7,290
K5. Egyéb működési kiadások összesen	812	1,002								801			1,301	6,405
Ebből: Általános tartalék													-	-
Céltartalék													-	-
													-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	812	1,002	6,929	7,094	0	0		1,582	-	2,724	-	14	81,254	190,032
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												11,768		11,768
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										4,781				4,781
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Péneszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,781	-	11,768	-	16,549
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	812	1,002	-	-	-	-	-	-	-	4,781	-	11,782	81,254	206,581
K6. Beruházások													3,600	4,002
K7. Felújítások														5,874
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		3,600	9,876
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása														
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	9,876
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	812	1,002	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#N/A	32,087	84,854	216,457

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Óvoda																	
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	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás		957		21,305	18,981			6,724	1,338				290				95	28,029	21,661
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		129		5,779	5,177			1,834	341				78				26	7,613	5,751
K3. Dologi kiadások				1,185	269	1,508	1,183	11,687	2,145	890		1,814	531	1,271		896	174	19,251	4,302
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	-	-	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	-	-	
																	-	-	
																	-	-	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		-	1,086	28,269	24,427	1,508	1,183	20,245	3,824			1,814	899			896	295	54,893	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	28,269	24,427	1,508	1,183	20,245	3,824			1,814	899			896	295	54,893	31,714
K6. Beruházások					38														38
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)		-	-	-	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
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		-	1,086	28,269	24,465	1,508	1,183	20,245	3,824			1,814	899			896	295	54,893	31,752

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen
		011130 Önkormányzati jogalkotás		011130 Önkormányzati jogalkotás		011130 Önkormányzati jogalkotás		
		Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat
K1. Személyi juttatás						19,954	23,342	19,954
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						5,474	6,528	5,474
K3. Dologi kiadások						8,062	3,807	8,062
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								-
K5. Egyéb működési kiadások összesen								-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)						33,490	33,677	33,490
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	33,490
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)						-	-	-

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet
.../2017(...) rendelet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet
.../2017(...) rendelet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

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

9. melléklet
.../2017(...) rendelet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Napralforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
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
Gyermejjóléti 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