

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelemi egészségügyi ellátás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	15.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Szociális étkeztetés
	18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	19.	Közművelődés
	20.	Könyvtári szolgáltatások
	21.	Szabadidősport támogatása
	22.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	23.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
	24.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

2. melléklet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	16 417 000		16 417 000	
2.					
3.	összesen:	16 417 000	0	16 417 000	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	75 902 213	1 635 000	73 567 213	700 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	32 799 213	707 000	32 092 213	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	32 799 213	707 000	32 092 213	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	30 546 000	928 000	29 618 000	0
6.	központi költségvetési szervektől	928 000	928 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 507 000		3 507 000	
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	elkülönített állami pénzalapoktól	26 111 000		26 111 000	
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	9 960 000	0	9 260 000	700 000
13.	gépjárműadó	1 800 000		1 800 000	
14.	építményadó	400 000		400 000	
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000	
16.	iparűzési adó	6 500 000		5 800 000	700 000
17.	adópotlék, adóbírság	60 000		60 000	
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	2 597 000	0	2 597 000	0
21.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000		975 000	
22.	egyéb működési bevételek	400 000		400 000	
23.	tulajdonosi bevételek	1 222 000		1 222 000	
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	0	0	0	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	0		0	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagy bérbeadásából sz.bevétel				
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	75 902 213	1 635 000	73 567 213	700 000
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	16 417 000	0	16 417 000	0
41.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	16 417 000		16 417 000	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
44.	működési célú				
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	92 319 213	1 635 000	89 984 213	700 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		81 960 213	1 635 000	79 625 213	700 000
2.		Személyi juttatások	31 986 000		31 986 000	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 716 000		5 716 000	
4.		Dologi kiadások	27 854 000		27 854 000	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 943 000	1 635 000	4 308 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	10 461 213		9 761 213	700 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		9 359 000	0	9 359 000	0
8.		Intézményi beruházások	9 359 000		9 359 000	
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 000 000	0	1 000 000	0
22.		Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		92 319 213	1 635 000	89 984 213	700 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		92 319 213	1 635 000	89 984 213	700 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	utánfutó beszerzés	343 000		343 000	
2.	búvárszivattyú beszerzés	70 000		70 000	
3.	eke beszerzés	404 000		404 000	
4.	DRV tolózár csere	462 000		462 000	
5.	TOP orvosi rendelő önrész	7 500 000		7 500 000	
6.	eke beszerzés	199 000		199 000	
7.	sővényvágó	57 000		57 000	
8.	fűrés	180 000		180 000	
9.	damilos fűnyíró	144 000		144 000	
10.	Beruházások összesen (1 + ... + 9)	9 359 000	0	9 359 000	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	928 000	928 000		
5.	családi támogatások összesen (4)	928 000	928 000	0	0
6.	közgyógyellátás	0		0	
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres szociális segély				
14.	rendszeres lakhatási települési támogatás	588 000		588 000	
15.	gyógyszertámogatás				
16.	temetési támogatás	200 000		200 000	
17.	eseti támogatás	1 950 000		1 950 000	
18.	eseti gyermekvédelmi támogatás	1 437 000	707 000	730 000	
19.	szociális kamatmentes kölcsön	320 000		320 000	
20.	köztemetés	520 000		520 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	5 015 000	707 000	4 308 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	5 943 000	1 635 000	4 308 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2016

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2017

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000			127 000		127 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					339 000	339 000		339 000	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés			318 000			318 000		318 000	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	4 833 000	1 241 000	8 525 000		2 410 000	17 009 000		16 809 000	200 000
5.	Közvilágítás			3 379 000			3 379 000		3 379 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3 364 000	919 000	6 707 000			10 990 000		10 990 000	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 795 000	3 795 000		3 795 000	
8.	Fogorvosi alapellátás					139 000	139 000		139 000	
9.	Család- és névelési egészségügyi ellátás	2 193 000	592 000	921 000			3 706 000		3 706 000	
10.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				588 000		588 000		588 000	
11.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				2 365 000		2 365 000	1 635 000	730 000	
12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				720 000		720 000		720 000	
13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0			
14.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 270 000		2 270 000		2 270 000	
15.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás					73 000	73 000		73 000	
16.	Házi segítségnyújtás			603 000		457 000	1 060 000		1 060 000	
17.	Szociális étkeztetés			603 000		1 118 000	1 721 000		1 721 000	
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 154 000	2 856 000	4 676 000			28 686 000		28 686 000	
19.	Közművelődés			127 000		382 000	509 000		509 000	
20.	Könyvtári szolgáltatások	442 000	108 000	395 000			945 000		945 000	
21.	Szabadidősport támogatása					500 000	500 000			500 000
22.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			413 000			413 000		413 000	
23.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok			1 060 000			1 060 000		1 060 000	
24.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					1 248 213	1 248 213		1 248 213	
25.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 24):	31 986 000	5 716 000	27 854 000	5 943 000	10 461 213	81 960 213	1 635 000	79 625 213	700 000

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 000 000	0	1 000 000	0
1.	Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				

11. melléklet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	8		8	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	8	0	8	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	8		8	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	8	0	8	0

12. melléklet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	23		23	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	23	0	23	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	23		23	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	23	0	23	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	helyi adóból származó bevétel	9 960 000	10 000 000	10 100 000	10 150 000	10 220 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 222 000	1 250 000	1 260 000	1 285 000	1 300 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	11 182 000	11 250 000	11 360 000	11 435 000	11 520 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	32 799 213	Személyi juttatások	31 986 000	1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	9 359 000
2.	Támogatás államháztartáson belülről	30 546 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 716 000	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	
3.	Közhatalmi bevételek	9 960 000	Dologi kiadások	27 854 000	3.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	2 597 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 943 000	4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	10 461 213	5.	ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	9 359 000
6.	Előző évi működési célú maradvány	16 417 000			6.	Hiány:	9 359 000	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	1 000 000					
8.	ÖSSZESEN:	92 319 213	ÖSSZESEN:	82 960 213					
9.	Hiány:	----	Többlet:	9 359 000					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	75 902 213	0	75 902 213
2.	Tárgyévi kiadások összesen	82 960 213	9 359 000	92 319 213
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 058 000	-9 359 000	-16 417 000
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	16 417 000		16 417 000
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	82 960 213	9 359 000	92 319 213
9.	Bevételek mindösszesen	92 319 213	0	92 319 213

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	21 912 185	5 495 185	9 495 185	6 175 185	5 795 185	5 495 185	5 495 185	9 495 185	6 175 185	5 795 185	5 495 185	5 495 178	92 319 213
2.	Kapott támogatás	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 268	2 733 265	32 799 213
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	30 546 000
4.	Közhatalmi bevételek			4 000 000	680 000	300 000			4 000 000	680 000	300 000			9 960 000
5.	Intézményi működési bevételek	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 413	2 597 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	16 417 000												16 417 000
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	21 912 185	5 495 185	9 495 185	6 175 185	5 795 185	5 495 185	5 495 185	9 495 185	6 175 185	5 795 185	5 495 185	5 495 178	92 319 213

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	7 974 213	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	81 960 213
13.	Személyi juttatások	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	31 986 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 333	476 337	5 716 000
15.	Dologi kiadások	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 167	2 321 163	27 854 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	495 250	5 943 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 015 963	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	767 750	10 461 213
18.	Felhalmozási kiadások			1 000 000	859 000								7 500 000	9 359 000
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												1 000 000	1 000 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelviszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	7 974 213	6 726 000	7 726 000	7 585 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	6 726 000	15 226 000	92 319 213

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	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, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2016. évre!