

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 902 828		K1. Személyi juttatás	145 017 534	
B3. Közhatalmi bevételek	31 000 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 984 175	
B4. Működési bevételek	25 559 408		K3. Dologi kiadások	159 460 527	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	
			<i>Céltartalék</i>	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	378 462 236		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	378 462 236	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	378 462 236		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	378 462 236	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 000 000		K6. Beruházások	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0		K7. Felújítások	132 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 000 000		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	132 000 000	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	510 462 236		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	510 462 236	

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2016

1.1. melléklet

Ft-ban																		
Bevétel									Kiadás									
Megnevezés	Előirányzat						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		Megnevezés	Előirányzat								
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat					Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.		eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 111 078		7 304 750	0	46 487 000		321 902 828		K1. Személyi juttatás	107 874 534		7 088 000		30 055 000		145 017 534		
B3. Közhatalmi bevételek	10 752 581		20 247 419	0			31 000 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 738 415		1 697 760		7 548 000		35 984 175		
B4. Működési bevételek	12 439 881		13 119 527	0			25 559 408		K3. Dologi kiadások	126 690 591		23 885 936		8 884 000		159 460 527		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000		1 000 000		0		31 000 000		
									K5. Egyéb működési célú kiadások	0		7 000 000		0		7 000 000		
									Ebből: Általános tartalék	0		0		0		0		
									Céltartalék	0		0		0		0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	291 303 540		40 671 696	0	46 487 000	0	378 462 236		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	291 303 540	0	40 671 696	0	46 487 000		378 462 236		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0		0	0	0	0	0		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		0		0		0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 303 540		40 671 696	0	46 487 000	0	378 462 236		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 303 540	0	40 671 696	0	46 487 000		378 462 236		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 000 000		0	0	0	0	132 000 000		K6. Beruházások	0		0		0		0		
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0		K7. Felújítások	132 000 000		0		0		132 000 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 000 000		0	0	0	0	132 000 000		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	132 000 000	0	0	0	0		132 000 000		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	423 303 540	0	40 671 696	0	46 487 000	0	510 462 236	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	423 303 540	0	40 671 696	0	46 487 000	0	510 462 236		

2016

Ft-ban

Bevétel														Kiadás														Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat													Megnevezés	Előirányzat														
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda és Bölcsőde			Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			Össz. össz.		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			Összesen		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen			kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 487 000		46 487 000	85 699 610		85 699 610	59 470 909		59 470 909	122 940 559	7 304 750	130 245 309	321 902 828	K1. Személyi juttatás	30 055 000		30 055 000	65 245 094		65 245 094	17 478 380		17 478 380	25 151 060	7 088 000	32 239 060	145 017 534		
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	4 441 363		4 441 363	6 311 218	20 247 419	26 558 637	31 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 548 000		7 548 000	15 856 113		15 856 113	4 268 263		4 268 263	6 614 039	1 697 760	8 311 799	35 984 175		
B4. Működési bevételek	0		0	0		0	6 557 154		6 557 154	5 882 727	13 119 527	19 002 254	25 559 408	K3. Dologi kiadások	8 884 000		8 884 000	4 598 403		4 598 403	48 722 783		48 722 783	73 369 405	23 885 936	97 255 341	159 460 527		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	30 000 000	1 000 000	31 000 000	31 000 000		
														K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
														Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
														Céltartalék	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
																										0			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 487 000	0	46 487 000	85 699 610	0	85 699 610	70 469 426	0	70 469 426	135 134 504	40 671 696	175 806 200	378 462 236	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	46 487 000	0	46 487 000	85 699 610	0	85 699 610	70 469 426	0	70 469 426	135 134 504	40 671 696	175 806 200	378 462 236		
																											0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
																											0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	46 487 000	0	46 487 000	85 699 610	0	85 699 610	70 469 426	0	70 469 426	135 134 504	40 671 696	175 806 200	378 462 236	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	46 487 000	0	46 487 000	85 699 610	0	85 699 610	70 469 426	0	70 469 426	135 134 504	40 671 696	175 806 200	378 462 236		
																											0		
D. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0			0	39 000 000		0	93 000 000	0	0	132 000 000	K6. Beruházások	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
D5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0		0	0		0	39 000 000		39 000 000	93 000 000	0	93 000 000	132 000 000		
D7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	93 000 000	0	93 000 000	132 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	93 000 000	0	93 000 000	132 000 000		
																											0		
E. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	46 487 000	0	46 487 000	85 699 610	0	85 699 610	109 469 426	0	109 469 426	228 134 504	40 671 696	268 806 200	510 462 236	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	46 487 000	0	46 487 000	85 699 610	0	85 699 610	109 469 426	0	109 469 426	228 134 504	40 671 696	268 806 200	510 462 236		

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat		Szociális Szolgáltató Központ		Szivárvány Napköziotthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde		Összesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján							0	
A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	5 042 030						5 042 030	
Köznyelgítés fenntartásának támogatása	7 680 000						7 680 000	
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 955 529						1 955 529	
Közuinak fenntartásának támogatása	4 914 550						4 914 550	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 035 900						10 035 900	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550						2 550	
I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	11 417 634						11 417 634	
Nem közmuúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	50 000						50 000	
Óvodapedagógusok elismert létszáma					35 612 800		35 612 800	
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint					9 600 000		9 600 000	
Óvodapedagógusok elismert létszáma					17 806 400		17 806 400	
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint					4 800 000		4 800 000	
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					434 000		434 000	
gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérí vagy meghaladja					7 146 667		7 146 667	
gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérí vagy meghaladja					3 573 333		3 573 333	
A köznevelési intézménynek működteleséhez kapcsolódó támogatás					3 787 500		3 787 500	
alapkozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg					1 536 000		1 536 000	
alapkozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg					1 402 910		1 402 910	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 759 013						52 759 013	
Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000				3 000 000	
szociális étkeztetés			3 321 600				3 321 600	
házi segítségnyújtás			4 060 000				4 060 000	
Időskorúak nappali intézményi ellátása			1 090 000				1 090 000	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			13 072 320				13 072 320	
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			21 782 789				21 782 789	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása			13 144 200				13 144 200	
Könyvtári, közmuúvelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 237 380						4 237 380	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmuúvelődési feladatainak támogatása								
Egészségügyi támogatás								
Mezőbőri támogatás								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 845 973						24 845 973	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122 940 559	0	59 470 909	0	85 699 610	0	268 111 078	0
Helyi adó								
Mezőbőri járulékok	6 311 218		4 441 363				10 752 581	
Bírságok								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 311 218	0	4 441 363	0	0	0	10 752 581	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek	5 882 727		6 557 154				5 882 727	
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	5 882 727	0	6 557 154	0	0	0	12 439 881	
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	0							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0					
B817. Betétek megszűntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 134 504	0	70 469 426	0	85 699 610	0	291 303 540	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0							
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	93 000 000		39 000 000					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 000 000	0	39 000 000	0	0	0	132 000 000	0
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése	0							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részeseedések értékesítése								
B55. Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	93 000 000	0	39 000 000	0	0	0	132 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 134 504	0	109 469 426	0	85 699 610	0	423 303 540	0

Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	10,15	4.580.000	46 487 000
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	hektár		22.300	5 042 030
Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 680 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			1 955 529
Közutak fenntartásának támogatása	km			4 914 550
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2.700	10 035 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2.550	2 550
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			11 417 634
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	500	100	50 000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen összesen				87 585 193

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	12	4.308.000	35 612 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	8	1.800.000	9 600 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	12	4.308.000	17 806 400
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	8	1 800 000	4 800 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	12,4	35.000	434 000
Óvodaműködtetési támogatás				
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	134	80.000	7 146 667
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	134	80.000	3 573 333
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			3 787 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	4	384.000	1 536 000
alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1	4.402.910	1 402 910
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen				85 699 610

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				52 759 013
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3.000.000	3 000 000
szociális étkeztetés	fő	60	55.360	3 321 600
házi segítségnyújtás	fő	28	145.000	4 060 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása				
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	10	109.000	1 090 000
Gyermekétkeztetés támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,01	1.632.000	13 072 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			21 782 789
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	23.060	570	13 144 200
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				112 229 922

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1.140	4 237 380
--	----	--	-------	-----------

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Osszesen			

2.3. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Forgorvos	12 800 000		
Védőnői ellátás	8 912 700		
Mezei órszolgálat	2 160 000		
Iskola	3 787 550		
Terület alapú támogatás (SAPS)	12 000 000		
Összesen	39 660 250		

2.4. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0		
Ebből:				
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó				
B34. Vagyoni típusú adók				
Ebből:				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója				
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók				
Ebből:				
a) iparüzési adó	23 000 000			
B354. Gépjárműadó				
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 000 000			
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				
Ebből:				
a) eljárási illeték				
b) igazgatási szolgáltatási díj	100 000			
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) egyéb bírság				
f) építésiügyi bírság				
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság				
önkormányzatot megillető rész				
Talajterhelési díj				
Összesen	31 100 000			

2.5. melléklet

B404. Tulajdonosi bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	196 000		
Nem lakás célú helység bérleti díja	300 000		
Üzlethelyiség igénybevételi díja			
Bérleti díj	120 000		
Ingatlan értékesítés	15 186 254		
Közigazgatási bírság	200 000		
Közüterület-használati díj			
Mezőőri járulék	2 000 000		
Fa értékesítés	1 000 000		
B405. Tulajdonosi bevételek	19 002 254		

B404. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Szociális ellátási díjak	4 400 000		
Könyhai díjak	2 157 154		
B404. Ellátási díjak	6 557 154		

2.6. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS		Ezer Ft-ban	
		eredeti	Önkormányzat mód. jav. mód.
felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
			0
Összesen		0	0

2.7. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav. mód.
Adószámkiosztási költségvetés	93 000 000		
Pályázat	39 000 000		
Összesen	132 000 000	0	0

2.8. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

2.9. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szociális Szolgáltató Központ											
	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Gyermekétkeztetés (Konyha)		Szociális Szolgáltató Központ összesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása											0	
Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000								3 000 000	
szociális étkeztetés			1 571 600				1 750 000				3 321 600	
házi segítségnyújtás			3 710 000		350 000						4 060 000	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 090 000										1 090 000	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása									13 072 320		13 072 320	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása									21 782 789		21 782 789	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása									13 144 200		13 144 200	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása											0	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása											0	
Egészségügyi támogatás											0	
Mezőőri támogatás											0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 090 000	0	8 281 600	0	350 000	0	1 750 000	0	47 999 309	0	59 470 909	
Helyi adó	3 202 807		1 188 556						50 000		4 441 363	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 202 807	0	1 188 556	0	0	0	0	0	50 000	0	4 441 363	
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke											0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	
B404. Tulajdonosi bevételek											0	
B405. Ellátási díjak							4 400 000		2 157 154		6 557 154	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	
B408. Kamatbevételek											0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	
B410. Egyéb működési bevételek											0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 400 000	0	2 157 154	0	6 557 154	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	
B813. Maradvány igénybevétele											0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	
B817. Belételek megszüntetése											0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 292 807	0	9 470 156	0	350 000	0	6 150 000	0	50 206 463	0	70 469 426	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									39 000 000		39 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	
B51. Immateriális javak értékesítése											0	
B52. Ingatlanok értékesítése											0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	
B54. Részesedések értékesítése											0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 292 807	0	9 470 156	0	350 000	0	6 150 000	0	89 206 463	0	109 469 426	

[illegible]

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0				0	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		0				0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		0				0	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		0				0	
B115. Működési célú központosított előirányzatok		0				0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0				0	
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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		7 304 750				7 304 750	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		7 304 750	0	0	0	7 304 750	0
Helyi adó							
Bírságok		20 247 419				20 247 419	
B3. Közhatalmi bevételek összesen		20 247 419	0	0	0	20 247 419	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0				0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0				0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0				0	
B404. Tulajdonosi bevételek		13 119 527				13 119 527	
B405. Ellátási díjak		0				0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0				0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0				0	
B408. Kamatbevételek		0				0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0				0	
B410. Egyéb működési bevételek		0				0	
B4. Működési bevételek összesen		13 119 527	0	0	0	13 119 527	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0				0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0				0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0				0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		40 671 696	0	0	0	40 671 696	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0				0	
B813. Maradvány igénybevétele		0				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0				0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás		0				0	
B817. Betétek megszüntetése		0				0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 671 696	0	0	0	40 671 696	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése		0				0	
B52. Ingatlanok értékesítése		0				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0	
B54. Részesedések értékesítése		0				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0				0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0				0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 671 696	0	0	0	40 671 696	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat																						Összesen	
	Általános iskola működtetés		Mezőőri tevékenység		Erdőgazdálkodás		Non-profit szervezet és egyesületek, sportszervezetek, civilházak támogatása		Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám, Arany János ösztöndíj támogatás		Elismerő címek, kitüntetések adományozása		Helyi újság-, műsor szerkesztés		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Állategészségügy		Vagyongazdálkodás		Sportlétesítmények működtetése			
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																							0	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás																							0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																							0	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása																							0	
B115. Működési célú központosított előirányzatok																							0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																							0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																							0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																							0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																							0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 787 550		3 517 200																				7 304 750	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 787 550	0	3 517 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 304 750	
Helyi adó	8 657 419							5 000 000							6 590 000								20 247 419	
Bírságok																							0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8 657 419	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	6 590 000	0	0	0	0	0	0	0	20 247 419	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																							0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke																							0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																							0	
B404. Tulajdonosi bevételek	2 673 591		2 000 000		1 000 000		2 000 000		1 000 000				500 000		410 000		200 000		2 535 936		800 000		13 119 527	
B405. Ellátási díjak																							0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																							0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																							0	
B408. Kamatbevételek																							0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																							0	
B410. Egyéb működési bevételek																							0	
B4. Működési bevételek összesen	2 673 591	0	2 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	410 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	13 119 527	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																							0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																							0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																							0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	15 118 560	0	5 517 200	0	1 000 000	0	7 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	40 671 696	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																							0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																							0	
B813. Maradvány igénybevétele																							0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																							0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																							0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás																							0	
B817. Betétek megszüntetése																							0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 118 560	0	5 517 200	0	1 000 000	0	7 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	40 671 696	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																							0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																							0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																							0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése																							0	
B52. Ingatlanok értékesítése																							0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																							0	
B54. Részesedések értékesítése																							0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																							0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																							0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																							0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 118 560	0	5 517 200	0	1 000 000	0	7 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	40 671 696	

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2016. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
		eredeti	mód.	jav. mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		46 487 000		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
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				
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen		46 487 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0
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.+B6.)		46 487 000	0	0
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.)		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 487 000	0	0
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	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
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				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 487 000	0	0

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Szociális Szolgáltató Központ		Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde		Mindösszesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	25 151 060		17 478 380		65 245 094		107 874 534	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 614 039		4 268 263		15 856 113		26 738 415	
K3. Dologi kiadások	73 369 405		48 722 783		4 598 403		126 690 591	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000		0		0		30 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0		0		0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		0		0		0	
<i>Céltartalék</i>	0		0		0		0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	135 134 504	0	70 469 426	0	85 699 610	0	291 303 540	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0		0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0		0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0		0		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0		0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	135 134 504	0	70 469 426	0	85 699 610	0	291 303 540	0
K6. Beruházások	0		0		0		0	
K7. Felújítások	93 000 000		39 000 000		0		132 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0	
D.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN. (K. ...+K8.)	93 000 000	0	39 000 000	0	0	0	132 000 000	0
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	228 134 504	0	109 469 426	0	85 699 610	0	423 303 540	0

A KÖTELEZŐ feladatok 2016 évi kiadási előirányzata költségvetési szervenként, feladatonként

5.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális Szolgáltató Központ											
	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Gyermekétkeztetés (Konyha)		SZSZK összesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	2 257 328	0	6 037 052	0	0	0	0	0	9 184 000	0	17 478 380	
Munkabér	2 057 328		5 567 052						8 184 000		15 808 380	
Cafetéria	200 000		400 000						1 000 000		1 600 000	
Jubileumi jutalom											0	
Közlekedési támogatás											0	
Egyéb személyi juttatások			70 000								70 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	555 479	0	1 503 104	0	0	0	0	0	2 209 680	0	4 268 263	
K3. Dologi kiadások	1 480 000	0	1 930 000	0	350 000	0	6 150 000	0	38 812 783	0	48 722 783	
Rezsi költség	750 000		1 100 000				550 000		1 500 000		3 900 000	
élelmiszer (25*251nap)	0						5 400 000		33 762 783		39 162 783	
Írószer, nyomtatvány	100 000		150 000		60 000				150 000		460 000	
Folyóiratok, szakmai anyagok	50 000										50 000	
Szakmai továbbképzések	50 000		50 000		50 000						150 000	
Üzemanyag											0	
Munkaruha	20 000		20 000						200 000		240 000	
Tisztítószer	250 000		150 000		60 000		200 000		2 800 000		3 460 000	
Gyógyszer	60 000				60 000						120 000	
Reprezentáció			60 000								60 000	
Kisértékű eszközbeszerzés			200 000		100 000						300 000	
Karbantartás	200 000		200 000		20 000				400 000		820 000	
Egyéb											0	
											0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	
Ebből: Általános tartalék											0	
Céltartalék											0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 292 807	0	9 470 156	0	350 000	0	6 150 000	0	50 206 463	0	70 469 426	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 292 807	0	9 470 156	0	350 000	0	6 150 000	0	50 206 463	0	70 469 426	
K6. Beruházások											0	
K7. Felújítások									39 000 000		39 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN . (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	4 292 807	0	9 470 156	0	350 000	0	6 150 000	0	89 206 463	0	109 469 426	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat																												Összesen			
	Család- és nővédelem		Fogorvosi alapellátás		Közüllágítás		Közfutak, hidak		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		Zöldterület-kezelés		Könyvtár		Közfizetés		Települési támogatás		Közművelődés		Közfoglalkoztatás		Lakás- és helyiséggazdálkodás		Önkormányzati igazgatás		Város- és község gazdálkodás				Társulás, Belső ell.	
	eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	5 270 160		0			0			0			0			0			0			1 664 000		0		0		0	16 392 100	0	0		25 151 060
Munkabér	3 890 160																				1 464 000							5 384 400		0		12 363 360
Cafetéria	400 000																				200 000							200 000				1 000 000
Jubileumi jutalom																															0	
Közfizetési támogatás	280 000																														280 000	
Egyéb személyi juttatások	700 000																														1 507 700	
Egyéb külső személyi juttatás																					850 000							807 700			10 850 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 343		0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	6 614 039
K3. Dologi kiadások	2 592 197		0	12 800 000	0	7 680 000	0	4 914 550	0	50 000	0	3 042 030	0	994 372	0	1 955 529	0	0	0	0	3 831 714	0	22 759 013	0	2 350 000	0	0	0	8 900 000	1 500 000	0	73 369 405
Rezsiköltség	1 300 000					5 700 000						165 000		400 000		1 800 000				500 000				1 600 000				3 500 000			14 965 000	
Élelmiszer																															0	
Írószerek, nyomtatvány	85 000													20 000						100 000											205 000	
Folyóiratok, szakmai anyagok													400 000																		400 000	
Szakmai továbbképzések																															0	
Üzemanyag										50 000						50 000											2 500 000					2 600 000
Munkaruhák																															0	
Tisztítószer	300 000												124 372		50 000					120 000											594 372	
Gyógyszer	80 000																														80 000	
Reprezentáció																															0	
Kisértékű eszközbeszerzés	50 000											2 877 030				55 529																2 982 559
Karbantartás	50 000																			50 000							2 000 000				7 114 550	
Egyéb	727 197			12 800 000		1 980 000														3 061 714		22 759 013		700 000			900 000		1 500 000			47 304 954
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		30 000 000														30 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0																															0
Ebből: Általános tartalék																																0
Céltartalék																																0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 912 700		0	12 800 000	0	7 680 000	0	4 914 550	0	50 000	0	3 042 030	0	3 257 868	0	1 955 529	0	30 000 000	0	6 120 714	0	22 759 013	0	2 350 000	0	20 892 100	0	8 900 000	1 500 000	0	135 134 504	
K011. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről																																0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai																																0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																																0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																																0
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																																0
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése																																0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai																																0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 912 700		0	12 800 000	0	7 680 000	0	4 914 550	0	50 000	0	3 042 030	0	3 257 868	0	1 955 529	0	30 000 000	0	6 120 714	0	22 759 013	0	2 350 000	0	20 892 100	0	8 900 000	1 500 000	0	135 134 504	
K6. Beruházások																																0
K7. Felújítások												93 000 000																				93 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																																0
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000 000	
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	8 912 700		0	12 800 000	0	7 680 000	0	97 914 550	0	50 000	0	3 042 030	0	3 257 868	0	1 955 529	0	30 000 000	0	6 120 714	0	22 759 013	0	2 350 000	0	20 892 100	0	8 900 000	1 500 000	0	228 134 504	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde	
	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	65 245 094	
Munkabér	58 726 344	
Cafetéria	4 300 000	
Jubileumi jutalom	1 885 600	
Közlekedési támogatás	333 150	
Egyéb személyi juttatások		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 856 113	
K3. Dologi kiadások	4 598 403	
Rezsi költség	3 318 250	
Írószer, nyomtatvány	120 000	
Folyóiratok, szakmai anyagok	45 153	
Szakmai Továbbképzések		
Üzemanyag		
Munkaruha	95 000	
Tisztítószer	600 000	
Gyógyszer	30 000	
Reprezentáció	80 000	
Kisértékű eszközbeszerzés		
Kabantartás	100 000	
Egyéb		
Programok	210 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	85 699 610	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	85 699 610	0
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K. ...+K8.)	0	0
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	85 699 610	0

5.2. melléklet

K6 Beruházásuk

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	0	0	0

5.3. melléklet

K7 Felújítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Konyha	39 000 000		
Utak	93 000 000		
Összesen	39000000	0	0

5.4. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	0	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Mindösszesen	
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	7 088 000		7 088 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 697 760		1 697 760	
K3. Dologi kiadások	23 885 936		23 885 936	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 000 000		7 000 000	
Ebből: Általános tartalék	0		0	
Céltartalék	0		0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 671 696	0	40 671 696	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 671 696	0	40 671 696	0
K6. Beruházások	0		0	
K7. Felújítások	0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	40 671 696	0	40 671 696	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat																				Önkormányzat összesen	
	Általános iskola működtetés		Mezőőri tevékenység		Erdőgazdálkodás		Non-profit szervek és egyesületek, sportszervezetek, egyházak támogatása		Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám, Arany János ösztöndíj támogatás		Helyi újság-, műsor szerkesztés		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Állategészségügy		Vagyongazdálkodás		Sportlétesítmények működtetése			
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	3 328 000	0	3 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 088 000	
Munkabér	2 928 000		3 360 000																		6 288 000	
Cafetéria	400 000		400 000																		800 000	
Jubileumi jutalom																					0	
Közlekedési támogatás																					0	
Egyéb személyi juttatások																					0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	790 560	0	907 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 760	
K3. Dologi kiadások	11 000 000	0	850 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	23 885 936	
Rezszi költség	9 100 000																	800 000			9 900 000	
Élelmiszer																					0	
Írószer, Nyomtatvány																					0	
Folyóiratok, szakmai anyagok																					0	
Szakmai Továbbképzések																					0	
Üzemanyag			550 000		100 000																650 000	
Munkaruha			200 000																		200 000	
Tisztítószer	500 000																				500 000	
Gyógyszer																					0	
Reprezentáció																					0	
Kísértékű eszközbeszerzés																					0	
Karbantartás	1 400 000																				1 400 000	
Egyéb			100 000		900 000						500 000		7 000 000		200 000		2 535 936				11 235 936	
																					0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 000 000												1 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								7 000 000													7 000 000	
Ebből: Általános tartalék																					0	
Céltartalék																					0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	15 118 560	0	5 517 200	0	1 000 000	0	7 000 000	0	1 000 000	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	40 671 696	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 118 560	0	5 517 200	0	1 000 000	0	7 000 000	0	1 000 000	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	40 671 696	
K6. Beruházások																					0	
K7. Felújítások																					0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					0	
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	15 118 560	0	5 517 200	0	1 000 000	0	7 000 000	0	1 000 000	0	500 000	0	7 000 000	0	200 000	0	2 535 936	0	800 000	0	40 671 696	

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2016. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		
	eredeti	mód.	jav. mód.
K1. Személyi juttatás	30 055 000		
Munkabér	27 955 000		
Cafetéria	2 000 000		
Jubileumi jutalom			
Közeledési támogatás	100 000		
Egyéb személyi juttatások			
Egyéb külső személyi juttatás	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 548 000		
K3. Dologi kiadások	8 884 000		
Rezsi költség	1 500 000		
Élelmiszer			
Írószer, nyomtatvány	500 000		
Folyóiratok, szakmai anyagok	300 000		
Szakmai továbbképzések	1 500 000		
Üzemanyag			
Munkaruha			
Tisztítószer	200 000		
Gyógyszer			
Áfa	884 000		
Kisértékű eszközbeszerzés	1 500 000		
Karbantartás	100 000		
Egyéb	2 400 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	46 487 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóistása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	46 487 000		
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(K. ...+K8.)	0		
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	46 487 000		

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat beruházásai	0	0	0
Ingatlan vásárlás			
2016. évi közfoglalkoztatási programok beruházási önereje			
Beruházás összesen	0	0	0

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	eredeti	mód.	jav.mód.
Belterületi utak felújítása	93 000 000		
Konyha felújítás	39 000 000		
Felújítás összesen	132 000 000	0	0

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Beruházási feladat	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat beruházásai	0	0	0
Ingatlan vásárlás			
2016. évi közfoglalkoztatási programok beruházási önéreje			
Beruházás összesen	0	0	0

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Felújítási cél	eredeti	mód.	jav.mód.
Belterületi utak felújítása	93 000 000		
Konyha felújítás	39 000 000		
Felújítás összesen	132 000 000	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott		Mt. hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat	1	7	0	1	0	300	309
- Önkormányzati igazgatás	1						1
- Város és községgazdálkodás							0
- Mezőéri tevékenység		2					2
- Védőnői szolgálat		2					2
- Könyvtár, közművelődés		2					2
- Köztemető fenntartás							0
- Közfoglalkoztatás						300	300
- Általános Iskola		1		1			2
Polgármesteri Hivatal	10	0	0	2	0	0	10
- köztisztviselők	8						8
- kisegítő állományi létszám				2			2
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde		21	0	0,5	0	0	21,5
- óvodapedagógus		13					13
- dajka, takarító		5		0,5			5,5
Gondozónő		1					1
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		2					2
Szociális Szolgáltató Központ	0	7	0	1	0	0	8
- Család- és gyermekjóléti szolgálat		2					2
- Idősek nappali ellátása		1					1
- Konyha		4		1			5
	11	35	0	5	0	300	349

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 376 848	308 424 385	314 592 873	K1. Személyi juttatás	133 904 984	136 583 084	139 314 745
B3. Közhatalmi bevételek	23 519 573	23 989 964	24 469 764	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 659 655	33 312 848	33 979 105
B4. Működési bevételek	10 173 154	10 376 617	10 584 149	K3. Dologi kiadások	131 664 068	134 297 349	136 983 296
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21 712 700	22 146 954	22 589 893	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 620 000	32 252 400
		0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 020 000	1 040 400
		0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
		0	0	Céltartalék	0	0	0
		0	0			0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	357 782 275	364 937 921	372 236 679	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	330 228 707	336 833 281	343 569 946
		0	0			0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	8 000 000	8 160 000	8 323 200	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 000 000	5 100 000	5 202 000
		0	0			0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	365 782 275	373 097 921	380 559 879	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	335 228 707	341 933 281	348 771 946
		0	0			0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0			0	0
		0	0			0	0
F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	357 782 275	364 937 921	372 236 679	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	330 228 707	336 833 281	343 569 946

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
Kezeséggel kapcsolatos meglérülés	0	
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyéven esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat		0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

16. melléklet

[illegible]

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2016. év

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2016. jan. 1- én	Lejárat	Hitelfelvétel 2016 évben	Törlesztés 2016 évben
Összesen	0		0	0

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

[illegible]

BEVÉTELEK JOGCIMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	26 825 236	321 902 828
B3. Közhatalmi bevételek	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	31 000 000
B4. Működési bevételek	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	2 129 951	25 559 408
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	378 462 236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	378 462 236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	132 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	132 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	42 538 520	510 462 236
K1. Személyi juttatás	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	12 084 795	145 017 534
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	2 998 681	35 984 175
K3. Dologi kiadások	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	13 288 377	159 460 527
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	31 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	378 462 236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	378 462 236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások			30 000 000	63 000 000			20 000 000	19 000 000					132 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	30 000 000	63 000 000	0	0	20 000 000	19 000 000	0	0	0	0	132 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	31 538 520	31 538 520	61 538 520	94 538 520	31 538 520	31 538 520	51 538 520	50 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	31 538 520	510 462 236
TÁRGYHAVI EGYENLEG	11 000 000	11 000 000	-19 000 000	-52 000 000	11 000 000	11 000 000	-9 000 000	-8 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
HALMOZOTT EGYENLEG	11 000 000	22 000 000	3 000 000	-49 000 000	-38 000 000	-27 000 000	-36 000 000	-44 000 000	-33 000 000	-22 000 000	-11 000 000	0	