

Nagybudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.6. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.7. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	7.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	7.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	7.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2016.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	K1 Személyi juttatások	7 964 877
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	K3 Dologi kiadások	9 253 913
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747
- vagyoni típusú adók	336 773	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	246 776		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885		
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 900 398		
Működési bevételek mindösszesen:	24 249 958	Működési kiadások mindösszesen:	23 209 108

2016.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K6 Beruházások	244 130
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	6 834 854
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 038 134		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 038 134	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7 078 984

Bevételek mindösszesen	30 288 092
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	30 288 092
-------------------------------	-------------------

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2016. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950
- vagyoni típusú adók	336 773
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516
- Gépjárműadó	246 776
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	11 885
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 938 532
Költségvetési bevételek összesen:	30 288 092

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	2016. év
K1 Személyi juttatások	7 964 877
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423
K3 Dologi kiadások	9 253 913
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	244 130
K7 Felújítások	6 834 854
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Kiadások összesen:	30 288 092

Nagybudmér Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	8 938 532
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Önkormányzat			8 938 532
Összesen:	0	0	8 938 532

Szabad pénzmaradvány	8 938 532
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		
- Támogatási célú finanszírozási műveletek	hozzájárulások, támogatások	2 900 398
- Könyvtári szolgáltatások	ingatlan felújítás	6 038 134
- felújítások		
Összesen:		8 938 532

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás							8 938 532	8 938 532
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 622 960							12 622 960
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650							6 149 650
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			2 576 950					2 576 950
	Összesen :	18 772 610	0	2 576 950	0	0	0	8 938 532	30 288 092

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám 2016.
Önkormányzat												
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 534 442	414 299	2 685 066		2 424 148					7 057 955	1,00
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			961 536							961 536	
018030	Támogatási célú elszámolások										0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 511 835	614 102	1 054 106			244 130				6 424 173	6,00
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			889 000				317 500			1 206 500	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			220 737							220 737	
064010	Közüvilágítás			524 036							524 036	
066010	Zöldterület-kezelés			762 000							762 000	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			361 475							361 475	
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	81 000	301 657				6 517 354			7 200 011	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			762 000							762 000	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					50 000					50 000	
081045	Szabadiősport tevékenység támogatása										0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0	
105010	Aktív korúak ellátása										0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 618 600	437 022	732 300							2 787 922	1,00
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.				1 969 747						1 969 747	
	Összesen :	7 964 877	1 546 423	9 253 913	1 969 747	2 474 148	244 130	6 834 854	0	0	30 288 092	8,00

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 429 463
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	3 993 497
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 772 610
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	336 773
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 981 516
B354	Gépjárműadó	246 776
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885
B3	Közhatalmi bevételek	2 576 950
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 938 532
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 938 532
	Összes bevétel	30 288 092
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 130 435
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 534 442
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	
K1	Személyi juttatások összesen	7 964 877
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 541 423
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 546 423
K311	Szakmai anyag	
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	
	- Élelmiszer-beszerzés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	
	- Irodaszer, nyomtatvány	10 855
	- Hajtó- és kenőanyag	586 640
	- Munkaruha	136 800
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 733 120
K31	Készletbeszerzés	
K321	Informatikai szolg. - internet	97 920

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	206 770
	-kábel tv.	60 735
K32	Kommunikációs szolg.	
K331	Közüzem díjak	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	480 290
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	474 197
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	157 365
K332	Vásárolt élelmezés	179 020
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	1 370 860
K335	Közvtített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	215 341
	- Biztosítás	252 220
	- Egyéb szolgáltatás	1 150 113
K33	Szolgáltatási kiadások	
K341	Kiküldetés	
	- Belföldi kiküldetés	380 000
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 761 667
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások összesen	9 253 913
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 493 497
	- szociális célú tűzifa	476 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 424 148
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 474 148
K62	Ingatlanok beszerzése	
	- Földterületek	
	- Épületek	
	- Építmény	
K63	Informatikai eszk.besz	
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	192 228
K67	Beruházási célú el. Áfa	51 902

7. melléklet az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K6	Beruházások	244 130
K71	Ingatlanok felújítása	5 381 775
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 453 079
K7	Felújítások	6 834 854
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	30 288 092

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	Támogatás
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése				
	- trafónál lévő híd felújítása	250 000	67 500	317 500	
2.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- ingatlan felújítása	5 131 775	1 385 579	6 517 354	
		5 381 775	1 453 079	6 834 854	0
Beruházási kiadások					
3.	- Közfoglalkoztatási program				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	192 228	51 902	244 130	
		192 228	51 902	244 130	0
	Mindösszesen:	5 574 003	1 504 981	7 078 984	0

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Támogatás
Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások		
1.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- polgárőrség támogatása	50 000	
	- szabadidő sport támogatás		
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		
	- Védőnői támogatás		
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	1 844 148	
	- Gyermekjóléti szolgálat		
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás		
	- BISZK támogatás	580 000	
	- Hétvégi ügyelet támogatása		
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés		
	- Iskolai étkeztetés költsége		
4.	- Aktív korúak ellátása		
5.	- Rendszeres szociális segély		
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
7.	- Települési támogatások		
	- települési támogatás	1 493 497	1 493 497
	- szociális célú tűzifa	476 250	476 250
8.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)		
	Összesen	4 443 895	1 969 747

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00
Létszám összesen:	8,00				8,00

Nagybudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 964 877			Önkormányzatok működési támogat.	7 429 463		
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423			Egyéb működési célú ÁH belülről	5 193 497		
		Dologi kiadások	9 253 913			Működési bevételek	6 149 650		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	2 474 148			Közhatalmi bevételek	2 576 950		
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 900 398		
	Felhalmozás	Összesen:	23 209 108			Műk.bev.össz.	24 249 958		
		Beruházások	244 130			Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások	6 834 854			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	7 078 984			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 038 134		
						Felhalm.bev.össz.	6 038 134		
	Kiadások összesen:		30 288 092						
						Bevételek összesen:	30 288 092		
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00						

**Nagybudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 121	7 429 463
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	332 792	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	332 791	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	3 993 497
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 470	512 470	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 382	18 772 610
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			168 387						168 386				336 773
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			990 758						990 758				1 981 516
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			123 388						123 388				246 776
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			11 885										11 885
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	1 294 418	0	0	0	0	0	1 282 532	0	0	0	2 576 950
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 564 385	1 564 384	2 858 803	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	2 846 917	1 564 384	1 564 384	1 564 382	21 349 560
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 876	744 878	744 876	8 938 532
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 876	744 878	744 876	8 938 532

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	Összesen
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 738 275	1 738 279	1 833 278	4 673 146	1 738 280	1 738 280	1 955 347	4 016 927	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436
		Mód.ei.												30 288 092

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	570 988	1 141 971	2 912 374	548 490	1 119 473	1 690 455	2 044 370	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0
Bevétel	2 309 263	2 309 262	3 603 681	2 309 262	2 309 263	2 309 262	2 309 262	2 309 262	3 591 795	2 309 260	2 309 262	2 309 258	30 288 092
Kiadás	1 738 275	1 738 279	1 833 278	4 673 146	1 738 280	1 738 280	1 955 347	4 016 927	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
Egyenleg	570 988	1 141 971	2 912 374	548 490	1 119 473	1 690 455	2 044 370	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0	0