

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Működési bevételek	10 495 000	17 218 552	16 371 652	95	10	Személyi juttatások	24 345 000	65 076 162	65 076 162	100
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 260 000	19 762 879	17 930 451	91	11	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	6 361 000	11 795 524	11 795 524	100
3	Önkormányzatok működési támogatása	115 317 261	122 008 767	122 008 767	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 537 000	49 391 553	49 391 553	100
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - társadalombiztosítás p.alapjai	3 360 000	3 632 400	3 632 400	100	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 000	7 650 508	7 650 508	100
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - elkülönített pénzügyi alaptól	0	40 427 245	40 427 245	100	14	Egyéb működési célú kiadások	2 544 000	3 184 910	2 931 889	92
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 268 455	2 268 455	100	15	Központi, irányító szervei támogatások	56 227 000	53 268 827	53 268 827	100
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 249 079	4 249 079	100
8	Előző évi költsv. maradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	1 000 261	69 722 077	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	139 432 261	205 318 298	202 638 970	99	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	139 432 261	264 338 640	194 363 542	74
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 997 325	19 997 325	100	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről	0	253 390	253 390	100	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	8 019 240	8 019 240	100
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	31	Pénzeszközök lekötött betétek elhely.	0	0	0	0
22	Felhalm.célú támogatások államh.belülről	0	0	0	0	32	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	253 021	253 021	100
23	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	33	Egyéb felhalm.célú kiadások-háztartásoknak	0	0	0	0
24	Ingatlanok értékesítése	0	200 000	200 000	100	34	Egyéb felhalm.célú kiadások-vállalkozásoknak	0	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	35	Egyéb felhalm.célú kiadások-civil szervezeteknek	0	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 740 888	3 740 888	100	36	Egyéb felhalm.célú kiadások-gazdasági társaságoknak	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	43 101 000	43 101 000	100	37	Egyéb felhalm.célú kiadások-egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	67 292 603	67 292 603	100	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	8 272 261	8 272 261	100
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	139 432 261	272 610 901	269 931 573	99	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	139 432 261	272 610 901	202 635 803	74

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Működési bevételek	10 495 000	17 218 552	16 371 652	95
2.	Közhatalmi bevételek	10 260 000	19 762 879	17 930 451	91
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 317 261	122 008 767	122 008 767	100
4.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	3 360 000	46 328 100	46 328 100	100
5.	Felhalmozási bevételek	0	200 000	200 000	100
6.	Felhalmozási célú tám.bevételei államháztartáson belülről	0	19 997 325	19 997 325	100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	253 390	253 390	100
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 740 888	3 740 888	100
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	43 101 000	43 101 000	100
10.	Bevételek mindösszesen:	139 432 261	272 610 901	269 931 573	99

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Ellátási díjak	6 750 000	3 806 843	3 806 843	100
2.	Készlet értékesítés	0	709 040	709 040	100
3.	Tulajdonosi bevételek	305 000	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	6 476 004	6 006 004	93
5.	Közvetített szolgáltatás	0	1 371 486	1 174 636	86
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	2 653 585	2 473 535	93
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 752 000	1 752 000	100
8.	Kamatbevételek	1 500 000	449 563	449 563	100
9.	Egyéb működési bevétel	0	31	31	100
10.	Bevételek mindösszesen	10 495 000	17 218 552	16 371 652	95
MÓDOSÍTOTT KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 409 843	1 069 127	76
2.	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.utánni SZJA	0	1 523 967	1 523 967	100
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	7 660 000	13 387 733	12 752 902	95
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	0	1 831 414	1 071 205	58
5.	Gépjárműadó	1 600 000	1 609 922	1 513 250	94
6.	Közhatalmi bevételek	10 260 000	19 762 879	17 930 451	91

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Telje-sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Települési önkormányzatok igényelhető szociális támogatása	0	2 660 995	2 660 995	100
	ebből => 2016. évi bérkompenzáció kiegészítő tám.	0	1 480 015	1 480 015	100
	=> átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása	0	350 400	350 400	100
	=> szociális tűzifa tám.	0	830 580	830 580	100
2.	Normatív állami hozzájárulás	115 317 261	119 347 772	119 347 772	100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	115 317 261	122 008 767	122 008 767	100

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2016. év

Pótelőirányzat jogcíme	összege:
	0
	0
Helyi Önkormányzatok működésének ált.tám.	8 177
Fejezeti kezelésű előirányzat (népszavazás)	424
2016. évi bérkompenzáció	1 480
Átmeneti ivóvízellátás biztosításának tám.	350
Szociális tűzifa támogatás	830
Októberi normatíva lemondás	-4 540
2015.évi elszámolásból származó bevételek	396
Összesen	7 117
Saját hatáskörű bevételi előirányzat változás	
Tulajdonosi bevételek	-305
Kamatbevétel	-1 050
Egyéb működési bevétel	0
Tb. finanszírozás	272
Ingatlanok értékesítése	200
Szolg.díjbevétele	6 426
Működési célú pe. Elkülönített Pénzügyi Alaptól	40 427
Központi kezelésű előir.(Erzsébet utalvány)	1 844
Kiszámlázott szolg. Áfa bevétele	764
Áfa visszatérülés	1 752
Ellátási díjak	-2 943
Közhatalmi bevételek	1 832
Magánszemélyek kommunális adója	410
Iparűzési adó bevétel	5 728
Gépjárműadó bevételi kiesés	9
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. utánni SZJA	1 524
Pénzmaradvány igénybevétel	43 101
Készlet értékesítés	709
Közvetített szolgáltatás	1 371
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 741
Felh. célú tám. Civil Szervezettől	253
Felhalmozási célú tám.	19 997
Összesen	126 062
Előirányzat változás összesen	133 179

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartások belülről	3 360 000	46 328 100	46 328 100	100
	ebből: => Tb. alaptól (tb. finanszírozás)	3 360 000	3 632 400	3 632 400	100
	=> Elkülönített Áll. Pénzalapoktól /közcélú fogl.tám./	0	40 427 245	40 427 245	100
	=> Fejezeti kezelésű előirányzat /népszavazás/	0	424 055	424 055	100
	=> Központi kezelésű előirányzatok/ Erzsébet út./	0	1 844 400	1 844 400	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés			
			előirányzat			Ft			%	előirányzat			Ft			%	előirányzat			Ft			%
COFOG	megnevezés		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
11130	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	6 252 000	7 738 119	7 738 119	100	1 543 000	1 878 907	1 878 907	100	8 944 000	5 466 001	5 466 001	100	2 544 000	2 628 180	2 628 180	100	19 283 000	17 711 207	17 711 207	100	
13320	Közetmető-fenntartás és működtetés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	76 024	76 024	100	0	0	0	0	200 000	76 024	76 024	100	
13350	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs.f.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	0	0	
16020	Országos és helyi népszav. kapcsol. tev.	4	0	34 821	34 821	100	0	9 662	9 662	100	0	67 562	67 562	100	264 279	264 279	100	0	376 324	376 324	100		
18010	Önkormányzatok elszám. központi költség.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 079	4 249 079	100	0	39 061	39 061	100	0	4 288 140	4 288 140	100		
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 227 000	53 521 848	53 268 827	100	56 227 000	53 521 848	53 268 827	100		
41232	Starmunka	7	0	0	0	0	0	0	0	0	65 075	65 075	100	0	0	0	0	0	65 075	65 075	100		
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	8	0	1 887 454	1 887 454	100	0	254 797	254 797	100	0	164 205	164 205	100	0	0	0	0	0	2 306 456	2 306 456	100	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	0	34 104 331	34 104 331	100	0	4 448 972	4 448 972	100	0	569 193	569 193	100	0	0	0	0	0	39 122 496	39 122 496	100	
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	2 590 800	2 590 800	100	0	0	0	0	200 000	2 590 800	2 590 800	100	
64010	Közüllágítás	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	3 122 953	3 122 953	100	0	0	0	0	4 050 000	3 122 953	3 122 953	100	
66010	Zöldterületek-kezelése	12	0	0	0	0	0	0	0	0	837 000	904 959	904 959	100	0	0	0	0	837 000	904 959	904 959	100	
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	13	1 601 000	1 080 839	1 080 839	100	432 000	265 778	265 778	100	6 102 000	16 359 328	16 359 328	100	0	0	0	0	8 135 000	17 705 945	17 705 945	100	
72111	Háziorvosi alapellátás	14	2 603 000	4 128 352	4 128 352	100	703 000	580 867	580 867	100	1 255 000	1 688 584	1 688 584	100	0	0	0	0	4 561 000	6 397 803	6 397 803	100	
74031	Család-és nővédelmi ellát.gond.	15	60 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	433 949	433 949	100	0	0	0	0	196 000	433 949	433 949	100	
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	16	3 000 000	3 280 233	3 280 233	100	773 000	928 069	928 069	100	300 000	0	0	0	0	4 073 000	4 208 302	4 208 302	100	3 280 233	4 208 302	4 208 302	100
81045	Szabadidősport tev.támogatása	17	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	102 135	102 135	100	0	0	0	0	250 000	102 135	102 135	100	
82042	Könyvtári áll.gyarapítás, nyilv.	18	1 416 000	1 623 355	1 623 355	100	382 000	437 002	437 002	100	966 000	472 141	472 141	100	0	0	0	0	2 764 000	2 532 498	2 532 498	100	
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	19	426 000	88 000	88 000	100	102 000	21 384	21 384	100	400 000	398 134	398 134	100	0	0	0	0	928 000	507 518	507 518	100	
91110	Övodai nevel., ellátás szakmai és műk. fel.	20	0	1 065 243	1 065 243	100	0	261 362	261 362	100	0	1 860 162	1 860 162	100	0	0	0	0	0	3 186 767	3 186 767	100	
96015	Gyermekekétketés köznevelési intézm.	21	7 283 000	8 090 036	8 090 036	100	1 966 000	2 152 782	2 152 782	100	12 768 000	11 682 047	11 682 047	100	0	0	0	0	22 017 000	21 924 865	21 924 865	100	
96025	Munkahelyi étkeztetés	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	469 855	469 855	100	0	0	0	0	1 450 000	469 855	469 855	100	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	23	0	0	0	0	0	0	0	0	352 391	352 391	100	0	0	0	0	0	352 391	352 391	100		
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103010	Elhunyt szem. hátramaradottainak pénz.t.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	
104051	Gyermekekévd.pénzbeli és természetbeni el.	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 400	1 844 400	100	0	1 844 400	1 844 400	100		
105020	Foglalkozt. elősegítő képz. és egyéb tám.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 000	0	0	0	908 000	0	0	0	0	
106020	Lakásfennt.összefüggő ellátások	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	29	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000	2 541 363	2 541 363	100	0	0	0	0	4 272 000	2 541 363	2 541 363	100	
107052	Házi segítségnyújtás	30	1 704 000	1 955 379	1 955 379	100	460 000	555 942	555 942	100	80 000	4 692	4 692	100	0	0	0	0	2 244 000	2 516 013	2 516 013	100	
107060	Egyéb szociális pénzbeni és term.el.	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000	5 806 108	5 806 108	100	1 610 000	5 806 108	5 806 108	100		
	Összesen:	33	24 345 000	65 076 162	65 076 162	100	6 361 000	11 795 524	11 795 524	100	42 537 000	53 640 632	53 640 632	100	65 189 000	64 103 876	63 850 855	100	138 432 000	194 616 194	194 363 173	100	
	Fejlesztési kiadások	34																	0	8 272 630	8 272 630	100	
	Általános tartalék	35																	1 000 261	69 722 077	0	0	
	Önkormányzat mindösszesen	36																	139 432 261	272 610 901	202 635 803	74	

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE

COFOG	Megnevezés		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
			Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
			Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a
11130	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	3 590 000	166 500	166 500	100	739 000	605 893	605893	100	1923000	6965726	6965726	100	6 252 000	7 738 119	7 738 119	100
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs.t	2	0	0	0	0	0	19 456	19456	100	0	15365	15365	100	0	34 821	34 821	100
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3	0	1 876 900	1 876 900	100	0	10 554	10 554	100	0	0	0	0	0	1 887 454	1 887 454	100
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	0	33 664 607	33 664 607	100	0	439724	439724	100	0	0	0	0	0	34 104 331	34 104 331	100
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	5	1 541 000	920 500	920 500	100	60 000	120 740	120740	100	0	39599	39599	100	1 601 000	1 080 839	1 080 839	100
72111	Háziorvosi alapellátás	6	2 423 000	3 758 252	3 758 252	100	180 000	370 100	370100	100	0	0	0	0	2 603 000	4 128 352	4 128 352	100
74031	Család-és növédelmi eu.gond.	7	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	8	2 864 000	2 339 273	2 339 273	100	136 000	487 295	487 295	100	0	453 665	453 665	100	3 000 000	3 280 233	3 280 233	100
82042	Könyvtári áll.gyarapítás ,nyilv.	9	1 356 000	1 355 997	1 355 997	100	60 000	267 358	267358	100	0	0	0	0	1 416 000	1 623 355	1 623 355	100
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	10	0	0	0	0	50 000	0	0	0	376000	88000	88000	100	426 000	88 000	88 000	100
91110	Óvodai nev., ellátás szakmai és műk. fel.	11	0	920 499	920 499	100	0	144 744	144744	100	0	0	0	0	0	1 065 243	1 065 243	100
96015	Gyermekeképzetés köznevelési intézm.	12	6 983 000	7 167 804	7 167 804	100	300 000	922 232	922232	100	0	0	0	0	7 283 000	8 090 036	8 090 036	100
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	14	1 644 000	1 607 012	1 607 012	100	60 000	348 367	348367	100	0	0	0	0	1 704 000	1 955 379	1 955 379	100
	Összesen:	15	20 401 000	53 777 344	53 777 344	100	1 645 000	3 736 463	3 736 463	100	2 299 000	7 562 355	7 562 355	100	24 345 000	65 076 162	65 076 162	100

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

COFOG	megnevezés		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a
11130	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	1 543 000	1 878 907	1 878 907	100	8 944 000	5 466 001	5 466 001	100
13320	Közetemelő-fenntartás és működtetés	2	0	0	0	0	200 000	76 024	76 024	100
13350	Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.f.	3	0	0	0	0	327 000	0	0	0
16020	Országos és helyi népszav. kapcs.	4	0	9 662	9 662	100	0	67 562	67 562	100
18010	Önkormányzatok elszám. központi költsv.	5	0	0	0	0	0	65 075	65 075	100
41237	Közfoglalkoztatási munkaprogram	6	0	254 797	254 797	100	0	164 205	164 205	100
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	0	4 448 882	4 448 972	100	0	569 193	569 193	100
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	8	0	0	0	0	200 000	2 590 800	2 590 800	100
64010	Közüvilágítás	9	0	0	0	0	4 050 000	3 122 953	3 122 953	100
66010	Zöldterületek-kezelése	10	0	0	0	0	837 000	904 959	904 959	100
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	11	432 000	265 778	265 778	100	6 102 000	16 359 328	16 359 328	100
72111	Háziorvosi alapellátás	12	703 000	580 867	580 867	100	1 155 000	1 688 584	1 688 584	100
74031	Család-és nővédelmi elg.gond.	13	0	0	0	0	136 000	433 949	433 949	100
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	14	773 000	928 069	928 069	100	300 000	0	0	0
81045	Szabadidősport tev.támogatása	15	0	0	0	0	250 000	102 135	102 135	100
82042	Könyvtári áll.gyarapítás ,nyilv.	16	382 000	437 002	437 002	100	966 000	472 141	472 141	100
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	17	102 000	21 384	21 384	100	400 000	398 134	398 134	100
91110	Óvodai nev., ellátás szakmai és mük. fel.	18	0	261 362	261 362	100	0	1 860 162	1 860 162	100
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.	19	1 966 000	2 152 782	2 152 782	100	12 768 000	11 682 047	11 682 047	100
96025	Munkahelyi étkeztetés	20	0	0	0	0	1 450 000	469 855	469 855	100
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	21	0	0	0	0	0	352 391	352 391	100
107051	Szociális étkeztetés	22	0	0	0	0	4 272 000	2 541 363	2 541 363	100
107052	Házi segítségnyújtás	23	460 000	555 942	555 942	100	80 000	4 692	4 692	100
	Összesen:	24	6 361 000	11 795 434	11 795 524	100	42 437 000	49 391 553	49 391 553	100

4. melléklet a 3/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez:

VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

Pénzeszköz átadás						
COFOG		megnevezés	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a
			Előirányzat			
11130	1	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	2 544 000	2 628 180	2 628 180	100
16020	2	Országos és helyi népszav. kapcs. tev.	0	264 279	264 279	100
18010	3	Önkormányzatok elszám. központi költség.	0	39 061	39 061	100
18030	4	Támogatási célú finansz. Műveletek	56 227 000	53 521 848	53 268 827	100
101150	5	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellát.	0	0	0	0
103010	6	Elhunyt személyek hátramaradottjainak tám.	300 000	0	0	0
104051	7	Gyermekevé, pénzügyi és természetbeni el.	0	1 844 400	1 844 400	100
105020	8	Foglalk. elősegítő képz. és egyéb támogatás	908 000	0	0	0
106020	9	Lakásfennt. összefüggő ellátások	3 600 000	0	0	0
107060	10	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni.	1 610 000	5 806 108	5 806 108	100
	11	Összesen:	65 189 000	64 103 876	63 850 855	100

A költségvetés 2016. évi maradványa

	Megnevezés	
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	223089685
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145117897
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	77971788
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46841888
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57517906
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10676018
7	A) Alaptevékenység maradványa (+I.+II:)	67295770
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	0
11	03 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	04 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III.+IV:)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67295770
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 295 770
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=C*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

A költségvetés 2016. évi eredménye

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		3	4	5
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 741 000	0	16 941 042
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	6 629 000	0	11 763 374
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	19 370 000	0	28 704 416
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 533 000	0	119 322 592
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 075 000	0	46 328 100
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 789 000	0	33 881 164
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	199 397 000	0	199 531 856
13	09 Anyagköltség	13 319 000	0	14 506 165
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 282 000	0	23 612 780
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	48 749
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	35 601 000	0	38 167 694
18	13 Bérköltség	53 420 000	0	58 173 284
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 699 000	0	11 298 818
20	15 Bérjárulékok	11 452 000	0	12 648 560
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	72 571 000	0	82 120 662
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 344 000	0	36 547 766
23	VII Egyéb ráfordítások	86 604 000	0	73 353 592
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-9 353 000	0	-1 953 442
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	540 000	0	449 563
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	540 000	0	449 563
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	540 000	0	449 563
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-8 813 000	0	-1 503 879
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 575 000	0	0
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	474 000	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 049 000	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 049 000	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 236 000	0	-1 503 879

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2016.évi)

	tény	terv		Összege		eredeti igénylés	évközi lemondás	igényelt	igényelhető	eltérés
I.A települési önkormányzatok működési támogatása	1	1	db.	62 672 723	Ft	62672723	0	62 672 723	62 672 723	- Ft
II.Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatai kivéve a II.4. és II.jogcímek kivételével	1	1	db.	25 744 600	Ft	25744600		25 744 600	25 744 600	- Ft
II.5.Kiegészítő támogatás az egyes óvodaipedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	1	1	db.	0	Ft	0	0	0	0	- Ft
III 3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1	1	db.	1 950 800	Ft	1950800		1 950 800	1 805 800	- 145 000 Ft
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása	1	1	db.	17 002 556	Ft	17002556	4702389	12 365 447	12 430 727	65 280 Ft
III.3.c)Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1	1	db.	0	Ft	0	-162450	162 450	141 930	- 20 520 Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						107 370 679	4 539 939	102 896 020	102 795 780	-100 240

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
1.	I. Immateriális javak	0	0	0,0
2.	II. Tárgyi eszközök	975 204	944 892	3,2
3.	II/1. Törzsvagyron	950 151	919 178	3,4
4.	a/ Forgalmképtelen Ingatlanok	657 046	657 046	0,0
5.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	11 912	11 912	0,0
6.	2. Közforgalmú repülőtér			
7.	3. Parkok, játszóterek			
8.	4. Folyók, vízfolyások, term. és mest.tavak			
9.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	641 702	641 702	0,0
10.	6. Egyéb ingatlanok	3 432	3 432	0,0
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
12.	b/ Korlátozottan forgalmképes ingatlanok	271 776	240 803	12,9
13.	1. Vízellátás közművei			
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei			
15.	3. Távhőellátás			
16.	4. Közművek védőterületei			
17.	5. Intézmények ingatlanai	7 031	7 031	0,0
18.	6. Sportlétesítmények			
19.	7. Állat-és növénykert			
20.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	264 663	233 690	13,3
21.	9. Műemlékek	82	82	0,0
22.	10.Védett természeti területek			
23.	11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás			0,0
24.	12.Egyéb építmények			0,0
25.	II/2.Forgalmképes ingatlanok	21 329	21 329	0,0
26.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	9 547	9 547	0,0
27.	2. Épületek	9 708	9 708	0,0
28.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás			
29.	4. Egyéb	2 074	2 074	0,0
30.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	25 053	25 714	-2,6
31.	1. Gépek berendezések felszerelések	25 053	25 714	-2,6
32.	2. Járművek			
33.	3. Tenyészállatok			
34.	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek			
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 940	3 040	-3,3
36.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.			
37.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	978 144	947 932	3,2
38.	I. Készletek	240	451	-46,8
39.	II. Követelések összesen	10 659	2 563	315,9
40.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
41.	2. Adósok			
42.	Ebből: - helyi adóhátralék	2 687	2 563	4,8
43.	- felhalmozási bevétel	240		
44.	- visszatérítendő tám.	253		
45.	- egyéb hátralékok	4 194		
46.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
47.	4. Egyéb követelések	3 285		
48.	III. Értékpapírok			
49.	IV. Pénzeszközök	46 331	73 043	-36,6
50.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	272	130	109,2
51.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	57 502	76 187	-24,5

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 035 646	1 024 119	1,1
		Előző év	Tárgy év	
53.	FORRÁSOK			
54.	1. Induló tőke	0	0	0,0
55.	2. Tőkeváltozások	0	0	0,0
56.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	998 918	998 918	0,0
57.	a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	17 927	14 361	24,8
58.	1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ.	16 691	16 691	100,0
59.	2. Mérlegszerinti eredmény	1 236	-1 504	0,0
60.	b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény			
61.	1. Tárgyévi vállalkozási eredmény			
62.	2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye			
63.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	17 927	15 187	18,0
64.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
65.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
66.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból			
67.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek			
68.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	12 940	0	0,0
70.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
71.	2. Rövid lejáratú hitelek			
72.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
73.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0,0
74.	Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés			
75.	- helyi adóból származó túlfizetés			0,0
76.	- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség			
77.	- lakbér túlfizetés	12 940		
78.	- egyéb	4 249	3 741	
79.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0,0
80.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	17 189	3 741	359,5
	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	449	1 024	0,0
	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 163	5 249	-77,8
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 035 646	1 024 119	1,1

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
PÉLYI ÓVODA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	17 010 000	17 483 533	17 483 533	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 592 000	4 749 519	4 749 519	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100	14	Működési célú pénzeszköztátadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és költségv.szerveinek	0	0	0	0
8	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Támogatás értékű felhalm.bev.fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	31	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felújítási bevétel fej.kez.előir.EU-s program	0	0	0	0	32	Támogatásértékű beruh.kiad.helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás nem ön.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
39	Óvoda bevételei összesen (9+28)	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100	40	Óvoda kiadásai összesen(18+38)	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100

**ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
PÉLYI ÓVODA**

Szakfeladat		K I A D Á S O K																																							
		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés																	
		előirányzat				előirányzat				Ft				előirányzat				Ft				előirányzat				Ft															
megnevezése		Személyi juttatások								Munkaadókat terhelő járulékok								Dologi kiadások								Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai								KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Óvodai nevelés		34	17 010 000	17 483 533	17 483 533	100	4 592 000	4 749 519	4 749 519	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100																		
Összesen:		35	17 010 000	17 483 533	17 483 533	100	4 592 000	4 749 519	4 749 519	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 602 000	22 233 052	22 233 052	100																		