

Címrend	Mesevár Óvoda				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN					POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. hó	V. hó	Módosított ei. hó	IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. hó	IX. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	144 027	144 027	144 266	144 405	83 354	83 354	87 362	90 016	227 381	227 381	231 628	234 421	130 725	134 188	137 158	138 641		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 541	41 541	41 596	41 634	22 506	22 506	23 585	24 302	64 047	64 047	65 181	65 936	37 096	37 096	37 258	37 674		
3. Dolgoi és egyéb folyó kiadások	60 726	64 702	64 709	64 709	87 067	91 528	91 530	91 530	147 793	156 230	156 239	156 239	59 729	61 685	62 239	62 712		
4. Támogatásértéki kiadások									0	0	0	0						
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0	0	0						
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre									0	0	0	0						
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt									0	0	0	0						
8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	197 388	202 477	205 848	439 221	447 658	453 048	456 596	227 550	232 969	236 655	239 027		
Tartalékok									0	0	0	0						
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	197 388	202 477	205 848	439 221	447 658	453 048	456 596	227 550	232 969	236 655	239 027		
13. Működési célú hitel visszafizetése									0	0	0	0						
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	197 388	202 477	205 848	439 221	447 658	453 048	456 596	227 550	232 969	236 655	239 027		
16. Felújítási kiadások							64	64	0	0	64	64	299	299	299	299		
17. Beruházási kiadások							1 000	2 143	2 143	0	1 000	2 143	2 143	7 740	14 582			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0	0	0						
19. Támogatásértéki kiadások									0	0	0	0						
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre									0	0	0	0						
21. Kölcsönnyújtás									0	0	0	0						
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	1 000	2 207	2 207	0	1 000	2 207	2 207	299	299	8 039	14 881		
23. Felhalmozási tartalék									0	0	0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	1 000	2 207	2 207	0	1 000	2 207	2 207	299	299	8 039	14 881		
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0	0						
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	1 000	2 207	2 207	0	1 000	2 207	2 207	299	299	8 039	14 881		
29. Kiadások összesen (15+28)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	198 388	204 684	208 055	439 221	448 658	455 255	458 803	227 849	233 268	244 694	253 908		
BEVÉTELEK																		
30. Intézményi működési bevételek	35 596	35 596	35 602	35 603	58 174	58 174	58 174	58 174	93 770	93 770	93 776	93 777	12 891	12 891	13 236	13 236		
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	0	0	0						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása									0	0	0	0						
33. Támogatásértéki mük. bevételek, kiegészítések									0	0	0	0	2 707	2 707	2 707	3 839		
34. Támogatásértéki felhalm. bevételek									0	0	0	0						
35. Mük. célú támogatás államh. kívülről									0	0	0	0						
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről									0	0	0	0						
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									0	0	0	0			50	50		
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0						
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér. Áh-n belüli megelőlegezések									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	210 698	214 674	214 969	215 145	134 753	140 214	146 508	149 879	345 451	354 888	361 477	365 024	212 251	217 670	228 702	236 784		
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	198 388	204 682	208 053	439 221	448 658	455 253	458 801	227 849	233 268	244 695	253 909		
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							2	2	0	0	2	2						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2						
44. Költségvetési bevételek (41+43)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	198 388	204 684	208 055	439 221	448 658	455 255	458 803	227 849	233 268	244 695	253 909		
45. Működési célú hitel									0	0	0	0						
46. Felhalmozási célú hitel									0	0	0	0						
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	246 294	250 270	250 571	250 748	192 927	198 388	204 684	208 055	439 221	448 658	455 255	458 803	227 849	233 268	244 695	253 909		
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52	52	22+8+11	22+8+11	22+8+11	22+8+11	93	93	93	93	39	39	39	39		
50. Közfoglalkoztatottak létszáma													1	1	1	1		

nek és kiadásainak részletezése

Önkormányzat				ÁLTALÁNOS TARTALÉK				CÉLTARTALÉK				TARTALÉKOK ÖSSZESEN				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
26 616	27 868	28 091	28 091									0	0	0	0	384 722	389 437	396 877	401 153
7 186	7 186	7 246	7 206									0	0	0	0	108 329	108 329	109 685	110 816
127 655	132 777	176 974	175 247									0	0	0	0	335 177	350 692	395 452	394 198
35 400	35 400	39 524	40 459									0	0	0	0	35 400	35 400	39 524	40 459
0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
52 452	61 435	65 655	64 935									0	0	0	0	52 452	61 435	65 655	64 935
63 696	63 696	63 696	65 476									0	0	0	0	63 696	63 696	63 696	65 476
17 955	17 955											0	0	0	0	17 955	17 955	0	0
330 960	346 317	381 186	381 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 731	1 026 944	1 070 889	1 077 037
0	0	0	0	12 155	232 790	180 427	104 727	0	37 714	35 246	19 170	12 155	270 504	215 673	123 897	12 155	270 504	215 673	123 897
0	0	0	0	12 155	232 790	180 427	104 727	0	37 714	35 246	19 170	12 155	270 504	215 673	123 897	12 155	270 504	215 673	123 897
330 960	346 317	381 186	381 414	12 155	232 790	180 427	104 727	0	37 714	35 246	19 170	12 155	270 504	215 673	123 897	1 009 886	1 297 448	1 286 562	1 200 934
0	0	17 955	17 955	0	0											0	0	0	0
0	0	17 955	17 955	0	0											0	0	17 955	17 955
330 960	346 317	399 141	399 369	12 155	232 790	180 427	104 727	0	37 714	35 246	19 170	12 155	270 504	215 673	123 897	1 009 886	1 297 448	1 304 517	1 218 889
9 579	37 440	83 242										0	0	0	0	299	9 878	37 803	83 605
0	113 704	208 785	401 140									0	0	0	0	0	114 704	218 668	417 865
0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
			111 000									0	0	0	0	0	0	0	111 000
800	800	3 268	3 268									0	0	0	0	800	800	3 268	3 268
800	124 083	249 493	598 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	125 382	259 739	615 738
0	0	0	0						409 722	377 971	385 971	0	409 722	377 971	385 971	0	409 722	377 971	385 971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 722	377 971	385 971	0	409 722	377 971	385 971	0	409 722	377 971	385 971
800	124 083	249 493	598 650	0	0	0	0	0	409 722	377 971	385 971	0	409 722	377 971	385 971	1 099	535 104	637 710	1 001 709
0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
800	124 083	249 493	598 650	0	0	0	0	0	409 722	377 971	385 971	0	409 722	377 971	385 971	1 099	535 104	637 710	1 001 709
331 760	470 400	648 634	998 019	12 155	232 790	180 427	104 727	0	447 436	413 217	405 141	12 155	680 226	593 644	509 868	1 010 985	1 832 552	1 942 227	2 220 598
41 982	41 982	65 017	70 978									0	0	0	0	148 643	148 643	172 029	177 991
215 700	228 700	317 093	430 416									0	0	0	0	215 700	228 700	317 093	430 416
517 888	522 468	529 060	536 754									0	0	0	0	517 888	522 468	529 060	536 754
30 132	30 132	39 148	41 240									0	0	0	0	32 839	32 839	41 855	45 079
0	0	22	182 721									0	0	0	0	0	0	22	182 721
		170	244									0	0	0	0	0	0	170	244
40 000	90 100	90 100	90 100									0	0	0	0	40 000	90 100	90 100	90 100
37 646	37 646	37 646	3 000									0	0	0	0	37 646	37 646	37 696	3 050
												0	0	0	0	0	0	0	0
314	5 586	5 586	5 626									0	0	0	0	314	5 586	5 586	5 626
17 955	17 955											0	0	0	0	17 955	17 955	0	0
901 617	974 569	1 083 842	1 361 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 083 937	1 193 611	1 471 981
0	748 615	748 615	748 615									0	0	0	0	0	748 615	748 617	748 617
0	748 615	748 615	748 615									0	0	0	0	0	748 615	748 617	748 617
901 617	1 723 184	1 832 457	2 109 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 832 552	1 942 228	2 220 598
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
901 617	1 723 184	1 832 457	2 109 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 832 552	1 942 228	2 220 598
2	2	2	2									0	0	0	0	134	41	41	41
10	10	10	10									0	0	0	0				