

	BEVÉTELEK	2016				KIADÁSOK	2016.				Módosított el. III. negyedév
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I. félév	Módosítás		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I. félév	Módosítás	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 296	1 381	108 677	8 580	K1 Személyi juttatások	64 018	2 159	66 177	35	66 212
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	14 797	974	15 771	601	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 481	560	17 041	100	17 141
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	122 093	2 355	124 448	9 181	K3 Dologi kiadás	50 791	5 360	56 151	1 187	57 338
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	K4 Ellátottak juttatása	6 360	8	6 368	234	6 602
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	-	K502 Elvonások és befizetések	27	-	27	-	27
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	-	-	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	2 759	-	2 759	-	2 425
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	K508 Működési költségyújtás ÁH-n kívülről	-	100	100	-	100
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	1 800	-	1 800	700	K511 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	1 606	-	1 606	-	1 304
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 500	-	8 500	2 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 392	100	4 492	-	3 856
B354	Gépjárműadók	4 000	-	4 000	-	K6 Beruházás	6 869	8 556	15 425	-	15 190
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	10	32	K7 Felújítás	30 925	-	30 925	-	28 893
	(bírság, pótlék)	148	-	148	-	K86 Felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
B356	Egyéb közhatalmi bevétel										
B3	Közhatalmi bevételek	14 458	-	14 458	2 684	K87 Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	4 880	3 420	8 300	-	K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	25	25	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
B62	Működési célú költségek visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	40	K513 Tartalék	11 644	5 113	6 531	12 431	18 962
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	50	50	-						
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	50	50	17						
B72	Felhalmozási költségek visszatérülése	-	-	-	-						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	5 779	5 779	3						
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	5 779	5 779	-	K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 015	-	4 015	-	4 015
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	141 431	11 629	153 060	11 084	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 493	11 630	207 123	11 084	218 207
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					K912 Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	54 062	1	54 063	-						
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG	195 493	11 630	207 123	11 084	KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG	195 493	11 630	207 123	11 084	218 207
B816	Intézményfinanszírozás	65 939	382	66 321	-	K915 Intézményfinanszírozás	65 939	382	66 321	-	65 932
B817	Bevételek megszüntetése	-	-	-	-	K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	261 432	12 012	273 444	10 695	HALMOZOTT KIADÁSOK	261 432	12 012	273 444	21 779	284 139

	Bevételek	2016. évi				ebből: önként	Kiadások	2016. évi				ebből: önként	
		Előirányzatok						Előirányzatok					
		Eredeti	Mód.	Módosított I. félév	Mód.			Módosított I. félév	Mód.	Módosított III. negyedév	Mód.		Módosított III. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 296	1 381	108 677	8 580	117 257	K1	Személyi juttatások	64 018	2 159	66 177	35	66 212
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	14 797	974	15 771	601	16 372	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 481	560	17 041	100	17 141
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	122 093	2 355	124 448	9 181	133 629	K3	Dologi kiadás	50 791	5 360	56 151	1 187	57 338
B3	Közhatalmi bevételek	14 458		14 458	2 684	17 142	K4	Ellátottak juttatása	6 360	8	6 368	234	6 602
B4	Működési bevételek	4 880	3 420	8 300	-795	7 505	K502	Elvonások és befizetések	27	0	27	0	27
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				40	40	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	2 759		2 759	-334	2 425
B63	Egyéb működési célú átvett pénz: ÁH-n kívülről		50	50	-23	27	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívültre		100	100		100
B6	Működési célú pénz:átvét ÁH-n kívülről		50	50	17	67	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre	1 606		1 606	-302	1 304
	Betétek megszűntetése						K5	Egyéb működési célú kiadások	4 392	100	4 492	-636	3 856
							K512	Tartalék	2 973	-5 113	6 531	12 431	18 962
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	7 646					K9	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	4 015		4 015		4 015
	Finanszírozási célú bevételek	7 646					K9	Finanszírozási célú kiadások	6 988	-5 113	10 546	12 431	22 977
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 077	5 825	147 256	11 087	158 343		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	149 029	3 074	160 774	13 351	174 125
	Hány:	----		13 518		----		Többlet:	48		----		----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	Beruházás	6 869	8 556	15 425	-235	15 190
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről						K7	Felújítás	30 925		30 925	-2 032	28 893
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről						K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre					
B5	Felhalmozási bevételek		25	25		25	K87	Lakásépítés támogatása					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz: ÁH-n kívülről		5 779	5 779	-3	5 776	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B7	Felhalmozási célú pénz:átvét ÁH-n kívülről		5 779	5 779	-3	5 776							
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Felhalmozási tartalék	8 671				
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	46 416	1	54 063		54 063							
B8	Finanszírozási célú bevételek	46 416	1	54 063		54 063	K9	Finanszírozási célú kiadások	8 671				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416	5 805	59 867	-3	59 864		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	46 464	8 556	46 349	-2 267	44 082
	Hány:	46 416	5 830	59 892	-3	59 889		Többlet:	----		13 518	2 264	15 782
	MIND ÖSSZESEN	195 493	11 630	207 123	11 084	218 207		MIND ÖSSZESEN	195 493	11 630	207 123	11 084	218 207

Rovat	BEVÉTELEK	2016. előirányzat					ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	65 590	-	65 590	8 547	74 137	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 538	-	20 538	- 681	19 857	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	19 659	2	19 661	- 423	19 238	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 509	-	1 509	-	1 509	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	1 020	1 020	1 137	2 157	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	359	359	-	359	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 296	1 381	108 677	8 580	117 257	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től	-	-	-	-	-	
	Szoc ellátásokra Bodonhelytől	100	-	100	-	100	
	Körjegyzőség fennt-hoz átvett pénzeszköz Rábapordány Önk-től	-	-	-	-	-	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	1 947	-	1 947	-	1 947	
	Szoc ellátásokra Egyedtől	60	-	60	-	60	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	-	-	-	-	-	
	Szoc ellátásokra Sobortól	70	-	70	-	70	
	Szoc ellátásokra Pásztortól	35	-	35	-	35	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	-	-	-	-	-	
	Közcélú foglalkoztatás	4 800	- 800	4 000	-	4 000	-
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos	2 900	-	2 900	200	3 100	
	védőnői szolgálat	4 400	-	4 400	346	4 746	
	GYVT Erzsébet utalvány	485	-	485	-	485	
	Fogorvosi eszközökre átvett Bodonhelytől	-	-	-	-	-	
	Nyári diákmunka (KH)	-	403	403	55	458	-
	Népszavazás (KH)	-	1 371	1 371	-	1 371	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	14 797	974	15 771	601	16 372	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	122 093	2 355	124 448	9 181	133 629	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B31	Jüvedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	1 800	-	1 800	700	2 500	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 500	-	8 500	2 000	10 500	
B354	Gépjárműadók	4 000	-	4 000	-	4 000	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	10	32	42	
	(bírság, pótlék)	148	-	148	- 48	100	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 458	-	14 458	2 684	17 142	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	380	500	880	- 100	780	
B403	Közvetített szolgáltatások	800	2 000	2 800	-	2 800	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	240	20	260	105	365	
B405	Ellátási díjak	2 500	-	2 500	- 500	2 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	960	900	1 860	- 300	1 560	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
B410	Biztosító kártérítése	-	-	-	-	-	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
B411	Költségek visszatérítései	-	-	-	-	-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 880	3 420	8 300	- 795	7 505	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25	25	0	25	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	25	25	-	25	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	40	40	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	50	50	- 23	27	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	50	50	17	67	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	5 779	5 779	- 3	5 776	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	5 779	5 779	- 3	5 776	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 431	11 629	153 060	11 084	164 144	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	54 062	1	54 063	-	54 063	
B816	Intézmény finanszírozás	65 939	382	66 321	- 389	65 932	
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	261 432	12 012	273 444	10 695	284 139	-

Rovat	Önkormányzat				Községi Hivatal				Óvoda			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. negyedév	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. negyedév	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. negyedév
K I A D Á S O K												
K1 Személyi juttatások	16 989	881	17 870	17 870	31 688	1 268	32 956	32 994	15 341	10	15 351	15 348
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 806	260	4 066	4 066	8 480	300	8 780	8 780	4 195	-	4 195	4 195
K3 Dologi kiadás	43 030	4 600	47 630	49 369	4 850	580	5 430	5 173	2 910	180	3 090	2 795
K4 Ellátottak juttatásai	5 610	-	5 610	5 844	750	8	758	758	-	-	-	-
K502 Elvonások és befizetések	27	-	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-
K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 759	-	2 759	2 425	-	-	-	-	-	-	-	-
K508 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
K511 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606	-	1 606	1 304	-	-	-	-	-	-	-	-
K513 Tartalékok	11 644	5 113	6 531	18 962	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Működési kiadások összesen</i>												
K6 Beruházás	85 471	728	86 199	99 967	45 768	2 156	47 924	47 705	22 446	190	22 636	22 438
K7 Felújítás	6 488	8 746	15 234	14 964	-	-	-	226	381	190	191	191
K84 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	30 925	-	30 925	28 893	-	-	-	-	-	-	-	-
K87 Lakásépítési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Felhalmozási kiadások</i>												
K513 Tartalékok	37 412	8 746	46 158	43 856	-	-	-	226	381	190	191	191
K I A D Á S O K ÖSSZESEN												
K911 Hirdetmény	122 883	9 474	132 357	143 823	45 768	2 156	47 924	47 931	22 827	-	22 827	22 438
K912 Befizetési érdekpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914 ÁHT-n belüli megállapodások visszafizetése	4 015	-	4 015	4 015	-	-	-	-	-	-	-	-
K915 Intézmény finanszírozás	65 939	382	66 321	65 932	43 965	382	44 347	44 347	21 974	-	21 974	21 585
K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	192 837	9 856	202 693	213 770	1 803	1 774	3 577	3 584	853	-	853	853
Létszám (fő)												
	9	-	9	9	11	-	11	10	5	-	5	5

2016. évi eredeti előirányzat	Összesen			Módosított előirányzat III. negyedév
	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosítás	
64 018	2 159	66 177	35	66 212
16 481	560	17 041	100	17 141
50 791	5 360	56 151	1 187	57 338
6 360	8	6 368	234	6 602
27	-	27	-	27
2 759	-	2 759	334	2 425
-	100	100	-	100
1 606	-	1 606	302	1 304
11 644	5 113	6 531	12 431	18 962
153 685	3 074	156 759	13 351	170 110
6 869	8 556	15 425	235	15 190
30 925	-	30 925	2 032	28 893
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
37 793	8 556	46 349	2 267	44 082
-	-	-	-	-
153 685	3 074	156 759	13 351	170 110
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4 015	-	4 015	-	4 015
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
157 700	3 074	160 774	13 351	174 125
25	-	25	25	25

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2016. év		
	Ft/fő	fő	Ft
Önkormányati Hivatal működésének támogatása		8,67	39 708 600
beszámítás			-
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 645 090
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 456 000
Közüutak fenntartásának támogatása			2 773 940
Közütemető fenntartás támogatása			397 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550
Település üzemeltetés támogatása			11 275 380
beszámítás			-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 000 000
Kiegészítés (adóerőképeség alapján)			8 547 597
Kompensáció 2015 áthúzódó			58 039
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.			65 589 616
Óvodai nevelés			
8 hónap óvodapedagógus			9 764 800
közüvetlen segítők			2 400 000
pótlólagos összeg			108 500
működés			1 813 333
4 hónap óvodapedagógus			4 451 600
közüvetlen segítők			1 200 000
működés			800 000
Közünevelési feladatok (óvoda)			20 538 233
Gyermekekétkezés támogatása (bértámogatás)			6 968 640
Gyermekekétkezés támogatása (üzemeltetés)			3 771 525
Szüniidei étkezés			298 680
Kedvezményes étkezés			11 038 845
Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			8 620 119
beszámítás			
Szüciális és gyermekjóléti feladatok	0		8 620 119
Könyvtári, közüművelődés feladatok támogatása			1 509 360
Kültutális feladatok támogatása	-		1 509 360
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			107 296 173

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2016.					ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok					
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	11 279		11 279		11 279	
K1102	Jutalom	-		-		-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	-		-		-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-		-		-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-		-		-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	180		180		180	
K1108	Ruházati költségtérítés	-		-		-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	84		84		84	-
K1110	Egyéb költségtérítés	-		-		-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	142	142		142	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 543	142	11 685	-	11 685	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 760		4 760		4 760	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	686	689	1 375		1 375	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.répi)	-	50	50		50	-
K12	Külső személyi juttatások	5 446	739	6 185	-	6 185	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	16 989	881	17 870	-	17 870	-
K21	Szociális adó	3 694	250	3 944		3 944	-
K24	EHO	30		30		30	-
K25	Táppénz hozzájárulás	50		50		50	-
K26	Más járulékok fizetési kötelezettség		10	10		10	-
K27	Kifizetői adó (szja)	32		32		32	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 806	260	4 066	-	4 066	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40		40	- 20	20	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	40		40	- 30	10	-
K3114	Informatikai eszközök	60		60	- 40	20	-
K3116	Egyéb szakmai anyag (tűzifa)				680	680	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	140	-	140	590	730	-
K3121	Élelmiszer	600		600	50	650	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	120		120	- 20	100	-
K3123	Üzemanyag	700		700		700	-
K3124	Munka és védőruha	120		120	- 120	-	-
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	20		20	- 20	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 400		2 400	200	2 600	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 960	-	3 960	90	4 050	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 100	-	4 100	680	4 780	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270		270	50	320	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300		300	30	330	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	570	-	570	80	650	-
K331	Közüzemti díjak (gáz, áram, víz)	3 740	300	4 040	200	4 240	-
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000		10 000		10 000	-
K333	Bérleti díjak	1 000		1 000	700	1 700	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 122		5 122	- 1 271	3 851	-
K335	Közvetített szolgáltatások	1 130	2 000	3 130		3 130	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	4 900	2 000	6 900		6 900	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	3 660		3 660	1 500	5 160	-
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	29 552	4 300	33 852	1 129	34 981	-
K341	Kiküldetési kiadások	388		388		388	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	150		150	- 50	100	-
K343	Reprezentáció	-		-		-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	538	-	538	- 50	488	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 065	300	8 365		8 365	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-		-		-	-
K353	Kamatkiadások	-		-		-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-		-		-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	205		205	- 100	105	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	8 270	300	8 570	- 100	8 470	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 030	4 600	47 630	1 739	49 369	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5 610	-	5 610	234	5 844	-
K502	Elvonások és befizetések	27	-	27	-	27	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 759	-	2 759	- 334	2 425	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	100	100	-	100	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606	-	1 606	- 302	1 304	-
K513	Tartalékok	11 644	- 5 113	6 531	12 431	18 962	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	16 036	- 5 013	11 023	11 795	22 818	-
K6	BERUHÁZÁSOK	6 488	8 746	15 234	- 270	14 964	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 925	-	30 925	- 2 032	28 893	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 883	9 474	132 357	11 466	143 823	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás						-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 015		4 015		4 015	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	65 590		65 590	8 547	74 137	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 538		20 538	- 681	19 857	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. fa tám.	19 659	2	19 661	- 423	19 238	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 509		1 509		1 509	
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		1 020	1 020	1 137	2 157	
B116	Elszámolásból származó bevételek		359	359		359	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 296	1 381	108 677	8 580	117 257	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től			-		-	
	Szoc ellátásokra Bodonhelytől	100		100		100	
				-		-	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	1 947		1 947		1 947	
	Szoc ellátásokra Egyedtől	60		60		60	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től			-		-	
	Szoc ellátásokra Sobortól	70		70		70	
	Szoc ellátásokra Pásztortól	35		35		35	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től			-		-	
	Közcélú foglalkoztatás	4 800	- 800	4 000		4 000	
	OEP-től átvett pénzeszköz főorvos	2 900		2 900	200	3 100	
	védőnői szolgálat	4 400		4 400	346	4 746	
	GYVT Erzsébet utalvány	485		485		485	
				-		-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	14 797	- 800	13 997	546	14 543	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	122 093	581	122 674	9 126	131 800	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-		-	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 800		1 800	700	2 500	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 500		8 500	2 000	10 500	
B354	Gépjárműadók	4 000		4 000		4 000	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10		10	32	42	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100		100		100	
B361	Ígazgatási szolgáltatási díj			-		-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel			-	108	108	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 410	-	14 410	2 732	17 142	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-		-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380	500	880	- 100	780	
B403	Közvetített szolgáltatások	800	2 000	2 800		2 800	
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)	240	20	260	105	365	
B405	Ellátási díjak	2 500		2 500	- 500	2 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	960	900	1 860	- 300	1 560	
B407	Áfa visszatérülése			-		-	
B408	Kamatbevételek			-		-	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-	
B411	Egyéb működési bevételek			-		-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 880	3 420	8 300	- 795	7 505	-
B52	Ingatlanok értékesítése					-	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		25	25		25	
B54	Részesedések értékesítése					-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	25	25	-	25	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-	40	40	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		50	50	- 23	27	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	50	50	17	67	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		5 779	5 779	- 3	5 776	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	5 779	5 779	- 3	5 776	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 383	9 855	151 238	11 077	162 315	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-	
B813	Maradvány igénybevétele	51 454	1	51 455		51 455	
				-		-	
B817	Betétek megszüntetése			-		-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	192 837	9 856	202 693	11 077	213 770	-
	Létszám (fő)	9		9		9	-

R o v a t	Bágyoszovát Község Önkormányzati Hivatal	2016. Előirányzatok					ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	27 207	316	27 523		27 523	
K1102	Jutalom			-		-	
K1103	Céljuttatás, prémium			-		-	
K1104	Túlóra, helyettesítés			-		-	
K1106	Jubileumi jutalom			-		-	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 653		1 653		1 653	
K1108	Ruházati költségterítés			-		-	
K1109	Közlekedési költségterítés	605		605		605	
K1110	Egyéb költségterítés		72	72		72	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	915	360	1 275		1 275	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 380	748	31 128	-	31 128	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 308	520	1 828		1 828	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)			-	38	38	
K12	Külső személyi juttatások	1 308	520	1 828	38	1 866	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	31 688	1 268	32 956	38	32 994	-
K21	Szociális adó	7 910	300	8 210		8 210	
K24	EHO	275		275		275	
K25	Táppénz hozzájárulás	-		-		-	
K27	Kifizetői adó (szja)	295		295		295	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 480	300	8 780	-	8 780	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer			-		-	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	80		80		80	
K3114	Informatikai eszközök	20		20	- 20	-	
K311	Szakmai anyag beszerzés	100	-	100	- 20	80	-
K3121	Élelmiszer			-		-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	380		380	50	430	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	150		150	- 40	110	
K3124	Üzemanyag			-		-	
K3125	Munkaruha, védőeszköz			-		-	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	85		85	40	125	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	615	-	615	50	665	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	715	-	715	30	745	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	865	700	1 565	- 200	1 365	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	170	- 20	150		150	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 035	680	1 715	- 200	1 515	-
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	370	100	470		470	
K332	Vásárolt élelmzés			-		-	
K333	Bérlelt díjak			-		-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250	- 200	50	- 4	46	
K335	Közvetített szolgáltatások			-		-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	565		565	- 250	315	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	550	200	750	157	907	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 735	100	1 835	- 97	1 738	-
K341	Kiküldetési kiadások	826	- 200	626		626	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		-	
K343	Reprezentáció			-		-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	826	- 200	626	-	626	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	524		524	- 50	474	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-		-	
K353	Kamatkiadások			-		-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	15		15	60	75	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	539	-	539	10	549	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 850	580	5 430	- 257	5 173	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	750	8	758	-	758	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-		-	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkivülre			-		-	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		-	
K512	Tartalékok			-		-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	226	226	-
K6	BERUHÁZÁSOK			-		-	
K7	FELÚJÍTÁSOK			-		-	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-		-	
K87	Lakásépítés támogatása			-		-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 768	2 156	47 924	7	47 931	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		-	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			-		-	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.			-		-	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			-		-	
B115	Működési célú központosított előirányzatok			-		-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
	Nyári diákmunka támogatása		403	403	55	458	
	Népszavazás		1 371	1 371		1 371	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	1 774	1 774	55	1 829	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	1 774	1 774	55	1 829	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
				-		-	
				-		-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-		-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			-		-	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-		-	
B354	Gépjárműadók			-		-	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			-		-	
	(bírság, pótlék)	48		48	-	48	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	48	-	48	-	48	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-		-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)			-		-	
B403	Közvetített szolgáltatások			-		-	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-		-	
B405	Ellátási díjak			-		-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	
B407	Áfa visszatérítése			-		-	
B408	Kamatbevételek			-		-	
B410	Egyéb működési bevételek			-		-	
B411	Költségek visszatérítései			-		-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése			-		-	
B54	Részesedések értékesítése			-		-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-		-	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-		-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-		-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-		-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48	1 774	1 822	7	1 829	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-	
B813	Maradvány igénybevétele	1 755		1 755		1 755	
B816	Intézmény finanszírozás	43 965	382	44 347		44 347	
B817	Betétek megszüntetése			-		-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	45 768	2 156	47 924	7	47 931	-
	Létszám (fő)	11,0		11,0		11,0	

R o v a t	Bágyogyszvát Napköziotthonos Óvoda	2016					ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok					
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	14 971		14 971		14 971	
K1102	Jutalom			-		-	
K1103	Céljuttatás, prémium			-		-	
K1104	Túlóra, helyettesítés			-		-	
K1106	Jubileumi jutalom			-		-	
K1107	Béren kívüli juttatások	300		300	7	307	
K1108	Ruházati költségterítés			-		-	
K1109	Közlekedési költségterítés			-		-	
K1110	Egyéb költségterítés			-		-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)		50	50	50	100	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 271	50	15 321	57	15 378	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	70	- 40	30	- 60	- 30	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			-		-	
K12	Külső személyi juttatások	70	- 40	30	- 60	- 30	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 341	10	15 351	- 3	15 348	-
K21	Szociális adó	4 061		4 061		4 061	
K24	EHO	50		50		50	
K25	Táppénz hozzájárulás	30		30	100	130	
K27	Kifizetői adó (szja)	54		54		54	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 195	-	4 195	100	4 295	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer			-		-	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50	20	70	- 5	65	
K3114	Informatikai eszközök			-		-	
K311	Szakmai anyag beszerzés	50	20	70	- 5	65	-
K3121	Élelmiszer			-		-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	70	- 20	50	- 40	10	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	35		35		35	
K3124	Üzemanyag			-		-	
K3125	Munkaruha, védőeszköz			-		-	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	210		210		210	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315	- 20	295	- 40	255	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	365	-	365	- 45	320	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42		42		42	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	55		55		55	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	97	-	97	-	97	-
K331	Közműzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 340	500	1 840		1 840	
k332	Vásárolt élelmiszer			-		-	
K333	Bérlelt díjak			-		-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	350	- 200	150	- 150	-	
K335	Közvetített szolgáltatások			-		-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám.l.szelleml)			-	10	10	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank)	140	- 40	100		100	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 830	260	2 090	- 140	1 950	-
K341	Kiküldetési kiadások	40		40	- 20	20	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		-	
K343	Reprezentáció			-		-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40	-	40	- 20	20	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	578	- 80	498	- 100	398	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					-	
K353	Kamatkiadások			-		-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			-	10	10	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	578	- 80	498	- 90	408	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 910	180	3 090	- 295	2 795	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-		-	-
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkívülre			-		-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		-	-
K512	Tartalékok			-		-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	381	- 190	191	- 191	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK			-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-		-	-
K87	Lakásépítés támogatása			-		-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 827	-	22 827	- 389	22 438	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		-	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			-		-	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.			-		-	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			-		-	
B115	Működési célú központosított előirányzatok			-		-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
				-		-	
				-		-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Leader pályázat parképítés			-		-	
				-		-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-		-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			-		-	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-		-	
B354	Gépjárműadók			-		-	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			-		-	
	(bírság, pótlék)			-		-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-		-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)			-		-	
B403	Közvetített szolgáltatások			-		-	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-		-	
B405	Ellátási díjak			-		-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	
B407	Áfa visszatérülése			-		-	
B408	Kamatbevételek			-		-	
B410	Egyéb működési bevételek			-		-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése			-		-	
B54	Részesedések értékesítése			-		-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-		-	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-		-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-		-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-		-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-	
B813	Maradvány igénybevétele	853		853		853	
B816	Intézmény finanszírozás	21 974		21 974	- 389	21 585	
B817	Betétek megszüntetése			-		-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	22 827	-	22 827	- 389	22 438	-
	Létszám (fő)	5,0		5,0		5,0	

Követ	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2016. Előirányzatok					ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
						-	
						-	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-			-
	földterület megvásárlása	36		36		36	
	földterület megvásárlása				900	900	
	Hivatal parkoló kialakítása				3 850	3 850	
	1956-os emlékmű kialakítása				3 036	3 036	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36	-	36	7 786	7 822	-
	kisértékű informatikai eszközök				30	30	
						-	
						-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-			-
	kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	- 1 000	-	
	bútorok, polcok Hivatal	3 760		3 760	200	3 960	
	kisebbségi eszközök	300		300	- 100	200	
	telefonkészülékek	20		20	- 20	-	
	Hivatal parkoló kialakítása		3 850	3 850	- 3 850	-	
	56-os emlékmű kialakítása		3 036	3 036	- 3 036	-	
				-		-	
				-		-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 080	6 886	11 966	- 7 806	4 160	-
						-	
						-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-			-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 372	1 860	3 232	- 250	2 982	
K6	BERUHÁZÁSOK	6 488	8 746	15 234	- 270	14 964	-
				-		-	
	Temető WC-k kialakítása	800		800	- 800	-	
	Hivatal belső felújítás	22 050		22 050	700	22 750	
	Hivatal kerítés	1 500		1 500	- 1 500	-	
						-	
						-	
K71	Ingatlanok felújítása	24 350	-	24 350	- 1 600	22 750	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 575		6 575	- 432	6 143	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 925	-	30 925	- 2 032	28 893	-
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.						
K87	Lakástámogatások					-	
						-	
						-	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 412	8 746	46 158	- 2 302	43 856	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI KIADÁSOK	2016. évi					ebből:
		Eredeti ei.	Módosítás 2016. I. félév	Módosított ei. 2016. I. félév	Módosítás 2016. III. negyedév	Módosított ei. 2016. III. negyedév	önként vállalt feladat
	2015. évi beszámoló alapján (jövpótló tám)	27		27		27	
	2015. évi beszámoló alapján (gyermekétk)			-		-	
K502	Elvonások és befizetések	27	-	27	-	27	
	Csona kistérségi tagdíj	270		270	- 5	265	
	Csorna szoc int.			-		-	
	Beled hozzájárulás a feladatokhoz	750		750	- 379	371	-
	Beled szoc intézmény	662		662	50	712	
	háziiorvosi ügyeleti szolgálat	267		267		267	-
	Csorna szoc int. (előző évek idősek otthona)	810		810		810	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 759	-	2 759	- 334	2 425	-
	Helyi háztartások		100	100		100	72
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	100	100	-	100	72
	Civil szervezetek tám.	1 500		1 500	- 300	1 200	1 500
	Kapuvári Vízitársulat	106		106	- 2	104	106
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	
				-		-	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 606	-	1 606	- 302	1 304	1 606
		11 644	- 5 113	6 531	12 431	18 962	
				-		-	
				-		-	
K513	Tartalékok	11 644	- 5 113	6 531	12 431	18 962	-
				-		-	
K5	EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	16 036	- 5 013	11 023	11 795	22 818	1 678

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat										Költs. Hivatal				Önkormányzat				Összesen			
	Jegyzői hivatalkára										Módszert.		Módszert.		Módszert.		Módszert.		Módszert.			
	Önkorm.	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Összesen	Módszert.	Módszert.	Módszert.	Módszert.	Módszert.	Módszert.	Módszert.	Módszert.			
K421	Gyermekvédelmi támogatás	485	100	60	70	35					750						750		750			
K42	Efektív dji átvállalás																					
K42	Család támogatások	485	100	60	70	35					750						750		750			
K441	Ápolási dji																					
K443	Hévi megállapítási közp.ógvallás																					
K44	Betegség kezelés támogatások																					
	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás																					
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások																					
K451	Lakásfenntartási támogatás																					
	Térvezetben nyújtott lakásfenntartási tám.																					
K46	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek																					
	Lakhatással kapcsolatos ellátások																					
K461	Arany János Tehetségadó Program																					
	Bérlőházi segély, támogatás																					
	Példokirásban részvevők támogatása	600									600						600		600			
	Tanulók befektetése																					
K471	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.L.	600									600						600		600			
K472	Tanulmányi támogatás																					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	600									600						600		600			
K481	Rendkívüli szociális segély																					
	Tedjesítési támogatás (rendkívüli alapján)	4 400									4 400						4 400		4 400			
	Átmeneti segély																					
	Tenetségi segély																					
	Egyéb önk.rend-ben meghatározott jutt. (Polgármesteri)																					
	Term-ben nyújtott átmeneti segély (étkezés, tüzelőut.)																					
	közművelés																					
	Önk. által saját tk-ben adott pénzbeli tám. (háremény)-ápolási dji																					
	Önk. által saját tk-ben adott term-ben ellátás (hull.száll.) szoc. Tűz	610									610						610		610			
K482	Karácsony gyermek																					
	Önkormányzati segélyek	5 010									5 010						5 010		5 010			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 010									5 010						5 010		5 010			
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5 610	485	100	60	70	35				6 360						6 360		6 360			

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	691	692	691	691	691	692	691	692	692	692	692	693	8 300
Állami támogatás	8 942	8 941	8 941	8 941	8 941	10 322	8 941	8 941	8 941	8 941	8 941	8 944	108 677
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	433	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 234	13 997
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek						25							25
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét							2 000				3 779		5 779
Iparüzési adó			4 000						4 000			500	8 500
Kommunális adó				900					900				1 800
Gépjármű adó				2 000					2 000				4 000
Egyéb sajátos bevételek				60					50				110
Pénzmaradvány	51 455												51 455
Betétlekötés felold													
Kölcsön törlesztés						50							50
Bevételek összesen:	62 321	10 866	14 865	13 825	10 865	11 522	12 865	10 866	17 816	10 866	14 645	11 371	202 693
Kiadások													
Személyi juttatások	1 489	1 489	1 490	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 490	1 489	1 489	1 489	17 870
Járadékok	338	339	339	339	339	338	339	339	339	339	339	339	4 066
Dologi jellegű kiadások	3 586	3 585	3 585	4 735	4 735	4 735	4 735	3 585	3 585	3 585	3 585	3 594	47 630
Beruházások			15 462	300	5 000	300				4 634	5 000		15 234
Felújítások			690		15 463				689				30 925
Működési célú pénzeszk. árad. ÁH-n belül						689						691	2 759
Működési célú pénzeszk. árad. ÁH-n kívül	133	134	133	133	133	133	133	133	133	133	133	142	1 606
Szociális juttatások	468	467	467	468	467	468	467	467	467	467	467	470	5 610
Kölcsön nyújtás					100								100
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés	4 015		27										4 042
Intézményfinanszírozás	5 495	5 495	5 495	5 495	5 495	5 495	5 495	5 495	5 495	5 495	5 877	5 494	66 321
Tartalék												6 531	6 531
Kiadások összesen:	15 524	11 509	27 688	12 959	33 221	13 647	12 658	11 508	12 198	16 142	16 890	18 750	202 693
Egyenleg	46 797	46 154	33 331	34 197	11 841	9 716	9 923	9 281	14 899	9 623	7 378		

Megnevezés:

Program költségvetése

Ft

Azonosító szám:

Támogatás összege

Ft

Önerő aránya %

%

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2016.	2017.	2018.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2016.	2017.	2018.	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

adatok: eFt

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 250	750
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Iparűzési adó	8	8
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16. Összesen:		3 258	758

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2016-2018. években

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Önkormányzatok működési támogatása	107 296	107 000	107 000	107 000
Működési célú átvét ÁH- n belülről	14 797	14 800	14 800	14 800
Működési bevételek ÁH-n belülről	122 093	121 800	121 800	121 800
Közhatalmi bevételek	14 410	14 000	14 000	14 000
Működési bevételek	4 880	4 800	4 800	4 800
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		
Előző évi működési maradvány igénybevétele	21 454	15 000	15 000	15 000
Finanszírozási célú bevételek	21 454	15 000	15 000	15 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 837	155 600	155 600	155 600
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	0
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	30 000	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek	30 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	192 837	155 600	155 600	155 600
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	16 989	16 989	16 989	16 989
Munkaadókat terhelő járulékok	3 806	3 806	3 806	3 806
Dologi kiadás	43 030	35 000	35 000	35 000
Ellátottak juttatása	5 610	6 000	6 000	6 000
Elvonások és befizetések	27			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 759	2 500	2 500	2 500
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606	1 700	1 700	1 700
Egyéb működési célú kiadások	3 883	4 200	4 200	4 200
Tartalék	11 644	28 405	28 405	28 405
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	11 644	28 405	28 405	28 405
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	84 962	94 400	94 400	94 400
Beruházás	6 488	200	200	200
Felújítás	30 925	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
Lakásépítés támogatása	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Felhalmozási tartalék		0		
Betételekötés				
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz	4 015			
Intézményfinanszírozás	65 939	60 000	60 000	60 000
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	69 954	60 000	60 000	60 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	107 367	1 200	1 200	1 200
MIND ÖSSZESEN	192 329	155 600	155 600	155 600