

Címrend	Mesevár Óvoda					Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat					ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN					POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. V. hó	Módosított el. IX. hó	Módosított el. XI. hó	Módosított el. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatályal)	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. V. hó	Módosított el. IX. hó	Módosított el. XI. hó	Módosított el. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatályal)	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. hó	Módosított el. IX. hó	Módosított el. XI. hó	Módosított el. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatályal)	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. V. hó	Módosított el. IX. hó	Módosított el. XI. hó	Módosított el. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatályal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	144 027	144 027	144 266	144 405	144 474	83 354	83 354	87 362	90 016	91 334	227 381	227 381	231 628	234 421	235 808	130 725	134 188	137 158	138 641	139 557
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 541	41 541	41 596	41 634	42 019	22 506	22 506	23 585	24 302	25 501	64 047	64 047	65 181	65 936	67 520	37 096	37 096	37 258	37 674	37 921
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 726	64 702	64 709	64 709	63 923	87 067	91 528	91 530	91 530	91 168	147 793	156 230	156 239	156 239	155 091	59 729	61 685	62 239	62 712	62 950
4. Támogatásértéktől kiadások											0	0	0	0	0					
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás											0	0	0	0	0					
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre											0	0	0	0	0					
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt											0	0	0	0	0					
8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	0	0	0					
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	246 294	250 270	250 571	250 748	250 416	192 927	197 388	202 477	205 848	208 003	439 221	447 658	453 048	456 596	458 419	227 550	232 969	236 655	239 027	240 428
Tartalékok											0	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					
12. Kötségvetési működési kiadások (9+11)	246 294	250 270	250 571	250 748	250 416	192 927	197 388	202 477	205 848	208 003	439 221	447 658	453 048	456 596	458 419	227 550	232 969	236 655	239 027	240 428
13. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése											0	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	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	246 294	250 270	250 571	250 748	250 416	192 927	197 388	202 477	205 848	208 003	439 221	447 658	453 048	456 596	458 419	227 550	232 969	236 655	239 027	240 428
16. Felújítási kiadások								64	64	64	0	0	64	64	64	299	299	299	299	299
17. Beruházási kiadások					796		1 000	2 143	2 143	4 161	796	1 796	2 143	2 143	4 957			7 740	14 582	19 775
18. Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0	0	0	0					
19. Támogatásértéktől kiadások											0	0	0	0	0					
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre											0	0	0	0	0					
21. Kölcsönnyújtás											0	0	0	0	0					
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	796	0	1 000	2 207	2 207	4 225	796	1 796	2 207	2 207	5 021	299	299	8 039	14 881	20 074
23. Felhalmozási tartalék											0	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
25. Kötségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	796	0	1 000	2 207	2 207	4 225	796	1 796	2 207	2 207	5 021	299	299	8 039	14 881	20 074
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése											0	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	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	796	0	1 000	2 207	2 207	4 225	796	1 796	2 207	2 207	5 021	299	299	8 039	14 881	20 074
29. Kiadások összesen (15+28)	246 294	250 270	250 571	250 748	251 212	192 927	198 388	204 684	208 055	212 228	440 017	449 454	455 255	458 803	463 440	227 849	233 268	244 694	253 908	260 502
BEVÉTELEK																				
30. Intézményi működési bevételek	35 596	35 596	35 602	35 603	16 612	58 174	58 174	58 174	58 174	58 174	93 770	93 770	93 776	93 777	74 786	12 891	12 891	13 236	13 236	13 544
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei											0	0	0	0	0					
32. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0	0	0	0					
33. Támogatásértéktől mük. bevételek, kiegészítések											0	0	0	0	0	2 707	2 707	2 707	3 839	4 747
34. Támogatásértéktől felhalm. bevételek											0	0	0	0	0					
35. Mük. célú támogatás államh. kívülről											0	0	0	0	0					
36. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről											0	0	0	0	0					
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei											0	0	0	0	0			50	50	50
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése											0	0	0	0	0					
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel., visszatér.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések											0	0	0	0	0					
40. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 698	214 674	214 969	215 145	234 600	134 753	140 214	146 508	149 879	154 052	345 451	354 888	361 477	365 024	388 652	212 251	217 670	228 702	236 784	242 161
41. Pf. Kötségvetési bevételek (30+...+40)	246 294	250 270	250 571	250 748	251 212	192 927	198 388	204 682	208 053	212 226	439 221	448 658	455 253	458 801	463 438	227 849	233 268	244 695	253 908	260 502
42. Pénzforgalom nélküli bevételek								2	2	2	0	0	2	2	2					
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2					
44. Kötségvetési bevételek (41+43)	246 294	250 270	250 571	250 748	251 212	192 927	198 388	204 684	208 055	212 228	439 221	448 658	455 255	458 803	463 440	227 849	233 268	244 695	253 909	260 502
45. Működési célú hitel											0	0	0	0	0					
46. Felhalmozási célú hitel											0	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	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	246 294	250 270	250 571	250 748	251 212	192 927	198 388	204 684	208 055	212 228	439 221	448 658	455 255	458 803	463 440	227 849	233 268	244 695	253 909	260 502
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52	52	52	22+8+11	22+8+11	22+8+11	22+8+11	22+8+11	93	93	93	93	93	39	39	39	39	39
50. közfoglalkoztatottak létszáma																1	1	1	1	1

