

Kisbudmér 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	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióira 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. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
6. Étekeztetés	Nincs	047410		Belvízvédelem
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	6.1. Rendszeres Gyy.tám	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	6.2. Kiegészítő gyy.tám	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
6. Segélyek, szociális ellátások		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	6.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Átvezetések/árfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pc.)				

2016.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	0	12 562 059	K1 Személyi juttatások	8 532 417	0	8 532 417
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	34 995	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	1 663 283
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	360 897	6 510 547	K3 Dologi kiadások	7 039 263	1 156 863	8 196 126
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	395 892	19 107 601	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	1 836 534
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	67 576	1 240 441	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832	39 600	408 432
- Jövedelemadók	0	14 872	14 872	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	92 150	91 918	184 068				
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	-217 727	768 698				
- Gépjárműadó	92 240	178 513	270 753				
- Bíróságok, pótlékok	2 050	0	2 050				
B4 Működési bevételek	0	515 433	515 433				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 300	0	495 300				
Működési bevételek mindösszesen:	20 379 874	978 901	21 358 775	Működési kiadások mindösszesen:	19 389 046	1 247 746	20 636 792

2016.III.negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	281 940	281 940	K6 Beruházások	1 940 193	605 247	2 545 440
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000	K7 Felújítások	2 278 266	-628 152	1 650 114
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	3 227 631	0	3 227 631				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 227 631	746 940	3 974 571	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 218 459	478 095	4 696 554

Bevételek mindösszesen	23 607 505	1 725 841	25 333 346
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	23 607 505	1 725 841	25 333 346
------------------------	------------	-----------	------------

2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés		Eredeti	Vált.III.	Módosít.		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		12 562 059	0	12 562 059	K1 Személyi juttatások		8 532 417	0	8 532 417		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			34 995	34 995	K2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 612 000	51 283	1 663 283		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 149 650			K3 Dologi kiadások		7 039 263	1 156 863	8 196 126		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 711 709	395 892	19 107 601	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 836 534	0	1 836 534		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		0	281 940	281 940	K5 Egyéb működési célú kiadások		368 832	39 600	408 432		
B3 Közhatalmi bevételek		1 172 865	67 576	1 240 441	- ebből tartalék			0			
- Jövedelemadók			14 872	14 872	K6 Beruházások		1 940 193	605 247	2 545 440		
- vagyoni típusú adók		92 150	91 918	184 068	K7 Felújítások		2 278 266	-628 152	1 650 114		
- Termékek és szolgáltatások adói		986 425	-217 727	768 698	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0			
- Gépiárműadó		92 240	178 513	270 753	K9 Finanszírozási kiadások		0	501 000	501 000		
- Bíróságok, pótlékok		2 050	0	2 050							
B4 Működési bevételek		0	515 433	515 433							
B5 Felhalmozási bevételek		0	465 000	465 000							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- kölcsön visszatérülés											
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 722 931	0	3 722 931							
Költségvetési bevételek összesen:		23 607 505	1 725 841	25 333 346	Kiadások összesen:		23 607 505	1 725 841	25 333 346		

Kisbudmér Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	3 722 931
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó
Önkormányzat	3 722 931		3 722 931
Összesen:	3 722 931	0	3 722 931

Szabad pénzmaradvány	3 722 931
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális tűzifa	495 300
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 227 631
- ingatlan vásárlás, felújítás		
Összesen:		3 722 931

4. melléklet a 9/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Vált.III.	Módosított
0	3 722 931
0	3 722 931

0	3 722 931
---	------------------

1	495 301
1	3 227 632
2	3 722 933

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési ttm.			B2 Felhalm.c. ttm.ÁH belüli			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszirozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált. III.	Módosit.	Eredeti	Vált. III.	Mód.	Eredeti	Vált. III.	Módosit.	Eredeti	Vált. III.	Mód.	Eredeti	Vált. III.	Mód.	Eredeti	Vált. III.	Mód.	Eredeti	Vált. III.	Mód.	Eredeti	Mód.	Tell.	
Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás						281 940														3 722 931	-3 722 931		3 722 931	-3 031 174	691 757
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																						0	39 160	39 160	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 562 059	34 995	12 597 054																			12 562 059	34 995	12 597 054	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				3 722 931	3 722 931		0	3 722 931	3 722 931
041232	Köztisztviselők - Start közmunkaprogram	6 149 650	360 897	6 510 547																			6 149 650	360 897	6 510 547	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														465 000	465 000							0	465 000	465 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																						0	66 456	66 456	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																						1 172 865	67 576	1 240 441	
Összesen :		18 711 709	395 892	19 107 601	0	281 940	281 940	1 172 865	67 576	1 240 441	0	515 433	515 433	0	465 000	465 000	0	0	0	3 722 931	0	3 722 931	23 607 505	1 728 841	25 333 346	

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

[illegible]

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 483 775	0	7 483 775
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejköltségtám. és gyermekétk.tám.	3 878 284	0	3 878 284
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995	34 995
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	360 897	6 510 547
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 711 709	395 892	19 107 601
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	281 940	281 940
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	281 940	281 940
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	14 872	14 872
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	92 150	91 918	184 068
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	986 425	-217 727	768 698
B354	Gépjárműadó	92 240	178 513	270 753
B36	Bírságok, pótlékok	2 050	0	2 050
B3	Közhatalmi bevételek	1 172 865	67 576	1 240 441
B401	Készletértékesítés		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		39 160	39 160
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244 012	244 012
B404	Tulajdonosi bevételek		149 940	149 940
B406	Kiszámlázott áfa		13 016	13 016
B407	Áfa visszatérítése		0	0
B408	Kamatbevételek		4 368	4 368
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek		64 937	64 937
B4	Működési bevételek	0	515 433	515 433
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		465 000	465 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	3 722 931	0	3 722 931
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	3 722 931	0	3 722 931
	Összes bevétel	23 607 505	1 725 841	25 333 346
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 020 575	0	7 020 575
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600	0	148 600
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 363 242	0	1 363 242
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.			
K1	Személyi juttatások összesen	8 532 417	0	8 532 417
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 535 718	0	1 535 718
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	24 757	49 514
K25	- Táppénz hozzájárulás	25 000	0	25 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525	26 526	53 051
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 612 000	51 283	1 663 283
K311	Szakmai anyag	0	6 857	6 857
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		6 857	6 857
	- Egyéb szakmai anyag		0	
K312	Üzemeltetési anyag	3 156 511	1 528	3 158 039
	- Élelmiszer-beszerzés		0	
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	15 000	10 439	25 439
	- Hajtó- és kenőanyag	932 486	-22 886	909 600

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Munkaruha	140 800	13 975	154 775
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 068 225	0	2 068 225
K31	Készletbeszerzés	3 156 511	8 385	3 164 896
K321	Informatikai szolg. - internet	160 980	48 000	208 980
	- számítástechnikai eszközök		3 307	3 307
	- informatikai szolg.		0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	321 300	4 472	325 772
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	50 580	0	50 580
K32	Kommunikációs szolg.	532 860	55 779	588 639
K331	Közüzem díjak	713 145	826 552	1 539 697
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	292 908	769 254	1 062 162
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	363 975	56 930	420 905
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	56 262	368	56 630
K332	Vásárolt élelmezés	136 782	0	136 782
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	310 885	7 800	318 685
K335	Közüttített szolgáltatások		35 119	35 119
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	39 370	39 370
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	39 370	39 370
K337	Egyéb szolgáltatás	708 883	135 881	844 764
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	185 115	0	185 115
	- Biztosítás	186 483	0	186 483
	- Egyéb szolgáltatás	337 285	135 881	473 166
K33	Szolgáltatási kiadások	1 869 695	1 044 722	2 914 417
K341	Kiküldetés	100 000	0	100 000
	- Belföldi kiküldetés	100 000	-100 000	
	- Külföldi kiküldetés		0	
K342	Reklám és propaganda		0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 336 755	2 866	1 339 621
K352	Fizetendő áfa		0	
K355	Egyéb dologi kiadás	43 442	45 111	88 553
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 380 197	47 977	1 428 174
K3	Dologi kiadások összesen	7 039 263	1 156 863	8 196 126
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	1 836 534	0	1 836 534
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	1 836 534
K502	Elvonások és befizetések	0	34 600	34 600
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 832	0	368 832
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	368 832	39 600	408 432
K62	Ingatlanok beszerzése	900 000	217 600	1 117 600
	- Földterületek			
	- Épületek	900 000	0	900 000
	- Építmény		217 600	217 600
K63	Informatikai eszk.besz	101 116	31 378	132 494

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Informatikai eszközök beszerzése	101 116	31 378	132 494
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	717 933	271 687	989 620
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	717 933	271 687	989 620
K67	Beruházási célú el. Áfa	221 144	84 582	305 726
K6	Beruházások	1 940 193	605 247	2 545 440
K71	Ingatlanok felújítása	1 793 910	-497 770	1 296 140
K74	Felújítási célú előzetes áfa	484 356	-130 382	353 974
K7	Felújítások	2 278 266	-628 152	1 650 114
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		501 000	501 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000
	Összes kiadás	23 607 505	1 725 841	25 333 346

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016.III.negyedévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- Felújítás	600 000	0	600000
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- Felújítás	1 678 266	-628 152	1050114
		2 278 266	-628 152	1 650 114
	Beruházási kiadások		0	
3.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	61 855	108 846	170 701
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		26 378	26 378
	- Ingatlan vásárlás		900 000	900 000
4.	- Községgazdálkodás		0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	472 440	0	472 440
5.	- Zöldterület kezelés		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	144 636	57 941	202 577
6.	- Könyvtári szolgáltatások		0	
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	128 417	-27 301	101 116
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 990	117 057	168 047
7.	- Közfoglalkoztatás		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	181 855	276 352	458 207
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- Ingatlan vásárlás	900 000	-900 000	0
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		6 350	6 350
9.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		39 624	39 624
		1 940 193	605 247	2 545 440
	Mindösszesen:	4 218 459	-22 905	4 195 554

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. III. negyedévi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	368 832	0	368 832
2.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 341 234	0	1 341 234
	- szoc.célú tűzifa	495 300	0	495 300
3.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	5 000	5 000
	Összesen:	2 205 366	5 000	2 210 366

2016. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	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				8,00
---	--	--	-------------	--	--	--	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér 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

Vált.III.	Mód.

0,00	1,00
------	------

0,00	1,00
0,00	1,00

0,00	6,00
0,00	6,00

0,00	8,00
------	------

0,00	2,00
0,00	2,00
0,00	6,00
0,00	8,00

Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

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

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2016.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	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	623 647	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	7 483 775
		Mód.ei.	623 647	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	623 648	7 483 775
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	323 191	323 190	323 191	323 190	323 191	323 190	323 190	323 190	323 191	323 190	323 190	3 878 284	
		Mód.ei.	323 191	323 190	323 191	323 190	323 191	323 190	323 190	323 190	323 191	323 190	323 190	3 878 284	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	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												0	
		Mód.ei.												0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512 470	512 471	512 471	512 471	512 470	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	6 149 650	
		Mód.ei.	542 546	542 546	542 546	542 546	542 546	542 546	542 546	542 546	542 544	542 545	542 545	6 510 547	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 559 308	1 559 309	1 559 310	1 559 309	1 559 309	1 559 309	1 559 309	1 559 310	1 559 309	1 559 309	1 559 309	18 711 709	
		Mód.ei.	1 589 384	1 589 384	1 624 380	1 589 384	1 589 385	1 589 384	1 589 384	1 589 383	1 589 383	1 589 383	1 589 383	19 107 601	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.								281 940				281 940	
B31	Termőföld berbeadása SZJA	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	14 872											14 872	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei												92 150	
		Mód.ei.	5 000	5 000	43 750	10 500	3 500			46 075				184 068	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei												986 425	
		Mód.ei.		609 650			700	78 550		79 798				768 698	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei								46 120				92 240	
		Mód.ei.				135 377				135 376				270 753	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												2 050	
		Mód.ei.												2 050	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	585 408	0	0	0	0	585 407	0	0	0	2 050	
		Mód.ei.	19 872	614 650	179 127	10 500	4 200	78 550	0	331 492	0	0	0	2 050	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	12 595	12 594	12 594	12 595	12 595	12 595	73 072	74 502	73 073	73 072	73 073	515 433	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.					465 000							465 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 559 308	1 559 309	2 144 718	1 559 309	1 559 309	1 559 309	1 559 309	2 144 717	1 559 309	1 559 309	1 561 359	19 884 574	
		Mód.ei.	1 621 851	2 216 628	1 816 101	1 612 479	2 071 180	1 680 529	1 662 456	2 277 317	1 662 456	1 662 455	1 664 506	21 610 415	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	