

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	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. hó	V. hó	Módosított ei. hó	IX. 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
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	144 027	144 027	144 266	83 354	83 354	87 362	227 381	227 381	231 628	130 725	134 188	137 158			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 541	41 541	41 596	22 506	22 506	23 585	64 047	64 047	65 181	37 096	37 096	37 258			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 726	64 702	64 709	87 067	91 528	91 530	147 793	156 230	156 239	59 729	61 685	62 239			
4. Támogatásértéki kiadások							0	0	0						
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0						
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0						
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt							0	0	0						
8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	246 294	250 270	250 571	192 927	197 388	202 477	439 221	447 658	453 048	227 550	232 969	236 655			
10. Tartalékok							0	0	0						
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	246 294	250 270	250 571	192 927	197 388	202 477	439 221	447 658	453 048	227 550	232 969	236 655			
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0						
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Működési kiadások összesen (12+14)	246 294	250 270	250 571	192 927	197 388	202 477	439 221	447 658	453 048	227 550	232 969	236 655			
16. Felújítási kiadások						64	0	0	64	299	299	299			
17. Beruházási kiadások						1 000	2 143	0	1 000	2 143	0	7 740			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0						
19. Támogatásértéki kiadások							0	0	0						
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0						
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0						
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	1 000	2 207	0	1 000	2 207	299	299	8 039			
23. Felhalmozási tartalék							0	0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	1 000	2 207	0	1 000	2 207	299	299	8 039			
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0						
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	1 000	2 207	0	1 000	2 207	299	299	8 039			
29. Kiadások összesen (15+28)	246 294	250 270	250 571	192 927	198 388	204 684	439 221	448 658	455 255	227 849	233 268	244 694			
BEVÉTELEK															
30. Intézményi működési bevételek	35 596	35 596	35 602	58 174	58 174	58 174	93 770	93 770	93 776	12 891	12 891	13 235			
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0						
33. Támogatásértéki mük. bevételek, kiegészítések							0	0	0	2 707	2 707	2 707			
34. Támogatásértéki felhalm. bevételek							0	0	0						
35. Mük. célú támogatás államh. kívülről							0	0	0						
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről							0	0	0						
37. Felhalmozási és töke jellegű bevételei							0	0	0			50			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0						
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel., visszatér.							0	0	0	0	0	0			
Áh-n belüli megelőlegezések							0	0	0						
40. Felügyeleti szerződ. kapott támogatás	210 698	214 674	214 969	134 753	140 214	146 508	345 451	354 888	361 477	212 251	217 670	228 702			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	246 294	250 270	250 571	192 927	198 388	204 682	439 221	448 658	455 253	227 849	233 268	244 694			
42. Pénzforgalom nélküli bevételek						2	0	0	2						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	2	0	0	2						
44. Költségvetési bevételek (41+43)	246 294	250 270	250 571	192 927	198 388	204 684	439 221	448 658	455 255	227 849	233 268	244 694			
45. Működési célú hitel							0	0	0						
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0						
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48. Bevételek összesen(44+47)	246 294	250 270	250 571	192 927	198 388	204 684	439 221	448 658	455 255	227 849	233 268	244 694			
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52	22+8+11	22+8+11	22+8+11	93	93	93	39	39	39			
50. közfoglalkoztatottak létszáma										1	1	1			

nek és kiadásainak részletezése

Önkormányzat			ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. hó	V. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. hó	V. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
26 616	27 868	28 091							0	0	0	384 722	389 437	396 877
7 186	7 186	7 246							0	0	0	108 329	108 329	109 685
127 655	132 777	176 974							0	0	0	335 177	350 692	395 452
35 400	35 400	39 524							0	0	0	35 400	35 400	39 524
0	0	0							0	0	0	0	0	0
52 452	61 435	65 655							0	0	0	52 452	61 435	65 655
63 696	63 696	63 696							0	0	0	63 696	63 696	63 696
17 955	17 955								0	0	0	17 955	17 955	0
330 960	346 317	381 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 731	1 026 944	1 070 889
0	0	0	12 155	232 790	180 427	0	37 714	35 246	12 155	270 504	215 673	12 155	270 504	215 673
0	0	0	12 155	232 790	180 427	0	37 714	35 246	12 155	270 504	215 673	12 155	270 504	215 673
330 960	346 317	381 186	12 155	232 790	180 427	0	37 714	35 246	12 155	270 504	215 673	1 009 886	1 297 448	1 286 562
0	0	17 955	0	0								0	0	17 955
330 960	346 317	399 141	12 155	232 790	180 427	0	37 714	35 246	12 155	270 504	215 673	1 009 886	1 297 448	1 304 517
9 579	37 440								0	0	0	299	9 878	37 803
0	113 704	208 785							0	0	0	0	114 704	218 668
0	0	0							0	0	0	0	0	0
0	0	0							0	0	0	0	0	0
800	800	3 268							0	0	0	800	800	3 268
800	124 083	249 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	125 382	259 739
0	0	0	0	0	0	0	409 722	377 971	0	409 722	377 971	0	409 722	377 971
0	0	0	0	0	0	0	409 722	377 971	0	409 722	377 971	0	409 722	377 971
800	124 083	249 493	0	0	0	0	409 722	377 971	0	409 722	377 971	1 099	535 104	637 710
0	0	0							0	0	0	0	0	0
0	0	0							0	0	0	0	0	0
800	124 083	249 493	0	0	0	0	409 722	377 971	0	409 722	377 971	1 099	535 104	637 710
331 760	470 400	648 634	12 155	232 790	180 427	0	447 436	413 217	12 155	680 226	593 644	1 010 985	1 832 552	1 942 227
41 982	41 982	65 017							0	0	0	148 643	148 643	172 028
215 700	228 700	317 093							0	0	0	215 700	228 700	317 093
517 888	522 468	529 060							0	0	0	517 888	522 468	529 060
30 132	30 132	39 148							0	0	0	32 839	32 839	41 855
0	0	22							0	0	0	0	0	22
0	0	170							0	0	0	0	0	170
40 000	90 100	90 100							0	0	0	40 000	90 100	90 100
37 646	37 646	37 646							0	0	0	37 646	37 646	37 696
0	0	0							0	0	0	0	0	0
314	5 586	5 586							0	0	0	314	5 586	5 586
17 955	17 955								0	0	0	17 955	17 955	0
0	0	0							0	0	0	0	0	0
901 617	974 569	1 083 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 083 937	1 193 610
0	748 615	748 615							0	0	0	0	748 615	748 617
0	748 615	748 615							0	0	0	0	748 615	748 617
901 617	1 723 184	1 832 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 832 552	1 942 227
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 832 552	1 942 227
2	2	2							0	0	0	134	41	41
10	10	10							0	0	0			