



**PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2/2016. (III.8.) SZÁMÚ RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

**P R E A M B U L U M**

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvényben (az államháztartásról szóló) kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) foglaltakkal, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32 cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**A RENDELET HATÁLYA**

**1.§.**

Jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2016-es költségvetési évre vonatkoznak.

**2. §.**

A rendelet hatálya Pilisszentiván Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati intézményekre terjed ki az alábbi címrend szerint:

<b>Pilisszentiván Község Önkormányzatának Címrendje</b>	
<i>Cím megnevezése</i>	<i>Gazdálkodási jogkör</i>
I. Pilisszentiván Község Önkormányzatának összesített költségvetése	
I./a Pilisszentiván Község Önkormányzata	nem besorolt
I./b Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó
I./c Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda	önállóan működő

**A/I.) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE**

**I. A kiadások és bevételek főösszege**

**3. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének **kiadási főösszegét 1 236 374 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 236 374 000 Ft-ban** állapítja meg.

**4. §.**

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

**II. Az előző évek pénzmaradványa**

**5.§.**

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **467 877 000 Ft-ban** határozza meg, **melyből 111 261 000 Ft-t működési, 356 616 000 Ft-t felhalmozási céllal kíván felhasználni.**

### III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

#### 6. §.

Az Önkormányzat **összesített** kiadásainak tartalékok és intézményfinanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 713 997 000 Ft**, összesített bevételeinek intézményfinanszírozási bevételek nélkül tervezett **összege 978 709 000 Ft**. Az **összesített többlet** tervezett **összege 264 712 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 47 980 000 Ft működési és 216 732 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

#### 7. §.

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok és intézményfinanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 567 758 000 Ft**, működési bevételeinek intézményfinanszírozási bevételek nélkül tervezett **összege 620 223 000 Ft**. A **működési többlet** tervezett **összege 52 465 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 47 980 000 Ft működési és 4 485 000 Ft felhalmozási célú tartalékot kíván képezni.

#### 8. §.

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tervezett **összege 146 239 000 Ft**, felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 358 486 000 Ft**. A **felhalmozási többlet** tervezett **összege 212 247 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 212 247 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

### IV. Tartalékok

#### 9.§.

##### (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 47 980 000 Ft általános tartalékot** határoz meg.

##### (2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához **1 931 000 Ft zöldfelület felújítási célú tartalékot** különít el.

##### (3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 64 801 000 Ft pályázati és fejlesztési célú tartalékot** határoz meg.

##### (4)

A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 150 000 000 Ft stratégia célú tartalékot** határoz meg, melynek felhasználásáról minősített többséggel dönt a Képviselő-testület.

### V. A 2016. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

#### 10.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

#### 11. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

#### 12.§.

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásait a III/2. melléklet tartalmazza.

#### 13.§.

##### (1)

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

##### (2)

Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2016: 300 000 000 Ft	2017: 300 000 000 Ft	2018: 300 000 000 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2016: 500 000 Ft	2017: 1 000 000 Ft	2018: 1 000 000 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft

#### A/I./a) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

##### I. A kiadások és bevételek főösszege

14. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének **kiadási főösszegét 973 964 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 973 964 000 Ft-ban** állapítja meg.

15. §.

Az Önkormányzat elemi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

##### II. Az előző évek pénzmaradványa

16.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **467 620 000 Ft-ban** határozza meg, **melyből 111 004 000 Ft-t működési, 356 616 000 Ft-t felhalmozási** céllal kíván felhasználni.

##### III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

17. §.

Az Önkormányzat **összesített** kiadásainak tartalékok nélkül, intézményfinanszírozási kiadásokkal tervezett **összege 709 252 000 Ft**, összesített bevételeinek tervezett **összege 973 964 000 Ft**. Az **összesített többlet tervezett összege 264 712 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 47 980 000 Ft működési és 216 732 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

18. §.

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok nélkül, intézményfinanszírozási kiadásokkal tervezett **összege 567 241 000 Ft**, működési bevételeinek tervezett **összege 615 478 000 Ft**. A **működési többlet tervezett összege 48 237 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 47 980 000 Ft működési és 257 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

19. §.

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tartalékok nélkül tervezett **összege 142 011 000 Ft**, felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 358 486 000 Ft**. A **felhalmozási többlet tervezett összege 216 475 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 216 475 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

#### IV. Tartalékok

##### 20.§.

(1)  
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében **47 980 000 Ft általános tartalékot** határoz meg.

(2)  
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához **1 931 000 Ft zöldfelület felújítási célú tartalékot** különít el.

(3)  
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében **64 801 000 Ft pályázati és fejlesztési célú tartalékot** határoz meg.

(4)  
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében **150 000 000 Ft stratégia célú tartalékot** határoz meg, melynek felhasználásáról minősített többséggel dönt a Képviselő-testület.

#### V. A 2016. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

##### 21.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

##### 22. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

##### 23.§.

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásait a III/2. melléklet tartalmazza.

##### 24.§.

(1)  
Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)  
Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)  
Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2016: 300 000 000 Ft	2017: 300 000 000 Ft	2018: 300 000 000 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2016: 500 000 Ft	2017: 1 000 000 Ft	2018: 1 000 000 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft

**A/I./b) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE**

**I. A kiadások és bevételek főösszege**

25. §.

A Képviselő-testület Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének **kiadási főösszegét 118 781 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 118 781 000 Ft-ban** állapítja meg.

26. §.

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

**II. Az előző évek pénzmaradványa**

27.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előző évekből származó tervezett **pénzmaradványát 154 000 Ft-ban** határozza meg, melyet az intézmény működési céllal használ fel.

**III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása**

28. §.

A Polgármesteri Hivatal **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 118 781 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 2 054 000 Ft**. Az **összesített hiány** tervezett **összege 116 727 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

29. §.

A Polgármesteri Hivatal **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 115 785 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 2 054 000 Ft**. A **működési hiány** tervezett **összege 113 731 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 2 996 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány** tervezett **összege 2 996 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

**IV. Tartalékok**

31.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal **költségvetésében 0 Ft tartalékot** határoz meg.

**V. A 2016. évi gazdálkodás egyéb paraméterei**

32.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

33. §.

A Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.  
A Polgármesteri Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

34.§.

A Polgármesteri Hivatal normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik. Az intézmény az általa ellátott feladatokra folyósított állami támogatásokat a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás keretében veszi át.

**35.§.**

(1)  
A Polgármesteri Hivatal olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)  
A Polgármesteri Hivatal fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)  
A Polgármesteri Hivatal stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft

**A/I./c) A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE**

**I. A kiadások és bevételek főösszege**

**36. §.**

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének **kiadási főösszegét 143 629 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 143 629 000 Ft-ban** állapítja meg.

**37. §.**

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

**II. Az előző évek pénzmaradványa**

**38.§.**

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda előző évekből származó tervezett **pénzmaradványát 103 000 Ft-ban** határozza meg, melyet az intézmény működési céllal használ fel.

**III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása**

**39. §.**

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 143 629 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 2 691 000 Ft**. Az **összesített hiány** tervezett **összege 140 938 000 Ft** melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

**40. §.**

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 142 397 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 2 691 000 Ft**. A **működési hiány** tervezett **összege 139 706 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

**41. §.**

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 1 232 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány/többlet** tervezett **összege 1 232 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

**IV. Tartalékok**

**42.§.**

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésében 0 Ft általános tartalékot határoz meg.

**V. A 2016. évi gazdálkodás egyéb paraméterei**

**43.§.**

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

**44. §.**

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik. A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

**45.§.**

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik. Az intézmény az általa ellátott feladatokra folyósított állami támogatásokat a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás keretében veszi át.

**46.§.**

**(1)**  
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

**(2)**  
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

**(3)**  
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2016: 0 Ft	2017: 0 Ft	2018: 0 Ft

**B) A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

**47.§.**

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, ide nem értve a rövid lejáratú betétek pénzügyintézetnél történő elhelyezését, melyet a polgármester, az intézményvezetők és a gazdálkodási osztályvezető kezdeményezhet.

**48.§.**

Az általános és céltartalék mértékét és felhasználását a Képviselő-testület határozza meg, kivéve ha a felhasználást jogszabály a polgármester hatáskörébe utalja.

**49.§.**

A költségvetési rendelet negyedéves módosítását a polgármester legkésőbb a jogszabályban előírt beszámolási határidőig terjeszti elő.

**50.§.**

**(1)**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34§ (2) bekezdése és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 43/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok tekintetében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok módosításának, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát valamennyi feladat, előirányzat, előirányzat csoport, kiemelt előirányzat vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2)  
A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörének gyakorlása során tekintettel kell lennie az Áht és az Ávr IV. fejezetének rendelkezéseire, melyek a költségvetés végrehajtását, ezen belül az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó kérdéseket szabályozzák.

(3)  
Amennyiben a polgármester az (1) § szerinti átcsoportosítási, módosítási jogkörével él, arról a soros következő ülésen, de legkésőbb a Áht 34§ (4) szerinti beszámolási kötelezettség keretében köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

(4)  
Valamennyi átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi években tartós- a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

#### **51.§.**

Az évközben jelentkező, az önkormányzatot megillető – az országgyűlés, a kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatok felosztásáról (figyelembe véve a pótelőirányzat jogcímét) a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

#### **52.§.**

A költségvetésben szereplő kiadások teljesítésére kötelezettséget a 43-10/2003. számú polgármesteri-jegyzői közös utasításban megjelölt személyek vállalhatnak az ott meghatározott eljárás szerint, míg a költségvetésben nem szereplő, terven kívüli rendkívüli feladatokra a polgármester a hivatkozott szabályzatban leírtak szerint; egyéb terven kívüli esetekben a Képviselő-testület.

#### **53.§.**

(1)  
Az Önkormányzat saját forrásából a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét 2 600 000 Ft-tal támogatja, továbbá biztosítja a tájház működtetéséhez kapcsolódó rezsikiadások fedezetét.

(2)  
Az Önkormányzat a különféle intézmények és a civil szervezetek rendelkezésére bocsátott ingatlanok helyiséghasználati díjára vonatkozóan külön határozatban állapította meg a bérleti díj összegét de jelen rendeletben deklarálja, hogy az alapfunkciótól eltérő használathoz a fenntartó előzetes jóváhagyása szükséges, melyet a felelős vezető köteles beszerezni.

#### **54.§.**

Az Önkormányzat kötelezi valamennyi intézményének vezetőjét a költségvetés, ezen belül a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások előirányzatainak, valamint ezeknek a végrehajtásához kapcsolódó valamennyi szabályzat betartására.



**55.§.**

A Képviselőtestület a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. és a végrehajtására kiadott Kormány rendelet végrehajtására a következőket rendeli.

A magasabb vezető beosztású közalkalmazottak létszámát és vezetői pótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként 1 fő magasabb beosztású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2016. január 1-től:
  - Német nemzetiségi óvoda 250 %

**56.§.**

Pilisszentiván Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 234.§ (3) bekezdése alapján 15/2013.(XI.05.) és 16/2013.(XI.05.)sz. Önk. rendeletében a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők számára 20% illetménykiegészítést nyújt.

**57.§.**

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a gazdálkodás hatékonysága érdekében az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény - a rendeletben megjelölt feladatra kapott támogatás felhasználásáról - a zárszámadás keretében köteles elszámolni. Az önkormányzati támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévét követő év február 01-ig kötelesek elszámolni.

**58.§.**

Az Önkormányzat az iskolában működő könyvtár keretében működteti a községi könyvtárat.

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**59.§.**

**(1)**

Jelen rendelet mellékletei:

- I. A bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
- II. A kiadások részletezése
- III. A bevételek részletezése
- IV. Az engedélyezett létszámkeret
- V. A bevételek és kiadások elsődleges mérlege

**(2)**

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

**Pilisszentiván, 2016. március 7.**

  
**Poppréné Révay Gyöngyi**  
alpolgármester



  
**Dr. Peller György**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve 2016. március 8.**

  
**Dr. Peller György** jegyző

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section header or title in the middle of the page.

Text block located below the section header, containing several lines of faint text.

Text block at the bottom of the main content area, possibly a conclusion or signature line.

Handwritten signature or mark on the left side of the page.



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Text block at the very bottom of the page, possibly a footer or additional notes.

## I. MELLÉKLET

## AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN

## I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN (eFt)

Megnevezés	I. ÖNKORM. ÖSSZESEN			Működési kiad. és bevét.			Felhalmozási kiad. és bevét.		
	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>									
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	189 878	219 292	115,49						
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK (51+...+56)</b>	53 414	60 939	114,09						
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYO KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	224 746	237 663	105,75						
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	12 112	13 848	114,33						
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	218 641	257 665	117,85						
Műk. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	25 740	20 890	81,16						
Tám. Társ.-szoc.pol.és egy. jutt. tám., Ellát. pb. Újr. 108+109+11	47 746	15 126	31,68						
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>772 277</b>	<b>825 423</b>	<b>106,88</b>	<b>772 277</b>	<b>825 423</b>	<b>106,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>									
<b>FELJÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>0</b>	<b>101 601</b>	<b>0,00</b>						
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>0</b>	<b>34 360</b>	<b>0,00</b>						
Beruházások Áfa (5 úr 27)	0	9 278	0,00						
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	0	0	0,00						
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	0	0	0,00						
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	0	0	0,00						
Tám. ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0,00						
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0,00						
Felhal c péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	100,00						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>146 239</b>	<b>14 623,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>146 239</b>	<b>#####</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>773 277</b>	<b>971 662</b>	<b>125,66</b>	<b>772 277</b>	<b>825 423</b>	<b>106,88</b>	<b>1 000</b>	<b>146 239</b>	<b>#####</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>238 589</b>	<b>264 712</b>	<b>110,95</b>	<b>38 589</b>	<b>48 237</b>		<b>200 000</b>	<b>216 475</b>	<b>108,24</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>1 011 866</b>	<b>1 236 374</b>	<b>122,19</b>	<b>810 866</b>	<b>873 660</b>	<b>107,74</b>	<b>201 000</b>	<b>362 714</b>	<b>180,45</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>KIEGY., FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD. 80/135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 011 866</b>	<b>1 236 374</b>	<b>122,19</b>	<b>810 866</b>	<b>873 660</b>	<b>107,74</b>	<b>201 000</b>	<b>362 714</b>	<b>180,45</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	636 037	640 240	100,66	632 988	634 142	100,18	3 049	6 098	200,00
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	125 829	128 257	101,93	125 829	128 257	101,93	0	0	0,00
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK</b>	52 049	111 261	213,76	52 049	111 261	213,76	0	0	0,00
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM</b>	197 951	356 616	180,15	0	0	0,00	197 951	356 616	180,15
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE.</b>	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>1 011 866</b>	<b>1 236 374</b>	<b>122,19</b>	<b>810 866</b>	<b>873 660</b>	<b>107,74</b>	<b>201 000</b>	<b>362 714</b>	<b>180,45</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TARTALÉK</b>									
Stratégiai		150 000							
Működési		47 980							
Beruházási		64 801							
Zöldfelület felújítási		1 931							
<b>Összesen</b>		<b>264 712</b>							



Mégnevezés	I/a ÖNKORMÁNYZAT		Működési kiad. és bevét.		Felhalmozási kiad. és bevét.	
	2015 EI	2 016 %EI	2015 EI	2 016 %EI	2015 EI	2 016 %EI
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>						
2016 TERV						
54 478	73 743	135,36				
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	15 715	21 008	133,68			
<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (51+...+56)</b>	154 107	164 961	107,04			
<b>DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAM. OSSZ.(46+66)</b>	12 112	13 848	114,33			
Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	218 641	257 665	117,85			
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	25 740	20 890	81,16			
Műk. c. péis. átal. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	47 746	15 126	31,68			
Tám. Társ. szoc.pól és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110	528 539	567 241	107,32	528 539	567 241	107,32
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>						
	1 000	1 42 011	14 201,10	0	0,00	1 000 142 011 #####
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>						
<b>FELJUTTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	0	101 305	0,00			
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	0	31 264	0,00			
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	0	8 442	0,00			
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	0	0	0,00			
Támog. költs. nyújt./tör. ÁHT-n belőltre	0	0	0,00			
Támog. költs. nyújt./tör. ÁHT-n kívültre	0	0	0,00			
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0,00			
Előző évi FELHALM. El. maradvány, pénzmaradvány átadás	1 000	1 000	100,00			
Felhal. c. péis. átal. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 42 011	14 201,10	0	0,00	1 000 142 011 #####
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
	529 539	709 282	133,94	528 539	567 241	107,32
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	238 589	264 712	110,95	38 589	48 237	200 000 216 475 108,24
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)</b>	0	0	0,00			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	768 128	973 964	126,80	567 128	615 478	108,53 201 000 358 486 178,35
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>						
	0	0	0,00	0	0,00	
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>	0	0	0,00	0	0,00	
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>	0	0	0,00	0	0,00	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	768 128	973 964	126,80	567 128	615 478	108,53 201 000 358 486 178,35
<b>BEVÉTELEK</b>						
A) Helyben beszedett bevételek összesen	392 299	378 087	96,38	389 250	376 217	96,65 3 049 1 870 61,33
B) Állami finanszírozás összesen	125 829	128 257	101,93	125 829	128 257	101,93 0 0 0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	52 049	111 004	213,27	52 049	111 004	213,27 0 0 0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	197 951	356 616	180,15	0	0,00	197 951 356 616 180,15
D) Továbbadási célú és függő bevételek-NYITÓ MÉRLEK	0	0	0,00	0	0,00	0 0 0,00
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	768 128	973 964	126,80	567 128	615 478	108,53 201 000 358 486 178,35
	768 128					
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	0	0	0,00	0	0,00	0 0 0,00
<b>TARTALEK</b>						
Stratégiai	150 000					
Működési	47 980					
Beruházási	66 732					
<b>Összesen</b>	264 712					









I. MELLÉKLET  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI  
ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN

I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZ. ÓVODA  
(eFt)

Megnevezés	I./c ÓVODA			Működési kiad. és bevét.			Felhalmozási kiad. és bevét.		
	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>									
2016 TERV	76 129	83 458	109,63						
<b>1.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>									
SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 746	22 716	109,50						
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (51+...+56)	36 883	36 223	99,02						
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	0	0	0,00						
Tám. ért. műk. kiad. (AHT-n bel. végj. pénz+gar. kez. kiad)(17+18)	0	0	0,00						
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0,00						
Műk. c. péé. átad. (AHT-n kiv. végj. pénz+gar. kez. kiad)(73+74)	0	0	0,00						
Tám. Társ.-szoc. pol. és egy. lutt., tám., Ellát. pb. Úrj 108+109+110	0	0	0,00						
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>									
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	296	0,00						
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	737	0,00						
Beruházások Áfa (5 úrj 27)	0	199	0,00						
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úrj 38)	0	0	0,00						
Támog. kölcs. nyújt./ter. AHT-n belülré	0	0	0,00						
Támog. kölcs. nyújt./ter. AHT-n kívülré	0	0	0,00						
Tám. ért. felhal. kiad. (AHT-n bel. végj. pénz+gar. kez. kiad)(40+41)	0	0	0,00						
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0,00						
Felhal. c. péé. átad. (AHT-n kiv. végj. pénz+gar. kez. kiad) 104+105	0	0	0,00						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>133 458</b>	<b>143 629</b>	<b>107,62</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>
PENZFORGALOMI NELKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)	0	0	0,00						
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>133 458</b>	<b>143 629</b>	<b>107,62</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>133 458</b>	<b>143 629</b>	<b>107,62</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
A) Helyben beszedett bevételek összesen	133 458	143 526	107,54	133 458	142 294	106,62	0	1 232	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	103	0,00	0	103	0,00	0	0	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>133 458</b>	<b>143 629</b>	<b>107,62</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Year	Month	Day	Time	Location	Event	Remarks
1911	Jan	1	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	2	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	3	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	4	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	5	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	6	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	7	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	8	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	9	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	10	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	11	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	12	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	13	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	14	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	15	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	16	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	17	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	18	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	19	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	20	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	21	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	22	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	23	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	24	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	25	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	26	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	27	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	28	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	29	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	30	10:00	St. Paul	Meeting	...
1911	Jan	31	10:00	St. Paul	Meeting	...

1911

	2016 TERV ÖSSZEESÍTETT		Mikróddési bevételek		Felhalmozási bevételek	
	2015 EI	2016	2015 EI	%EI	2015 EI	%EI
<b>A) Helyben beszédett bevételek</b>						
Intézményfín.-mük. i.költségvetés tám. iskola	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményfín.-mük. i.költségvetés tám. óvoda	111 351	139 706	125,5	111 351	139 706	125,5
Intézményfín.-FELH.i.költségvetés tám. óvoda	0	1 232	0,0	0,0	0	1 232
Intézményfín.-mük. i.költségvetés tám. Polg.Hiv.	107 290	113 731	106,0	107 290	113 731	106,0
Intézményfín.-FELH.i.költségvet. tám. Polg. Hiv.	0	2 996	0,0	0,0	0	2 996
Építményadó	11 000	12 000	109,1	11 000	12 000	109,1
Iparüzési adó	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0
Kommunális adó-vállalkozók	0	0	0,0	0	0	0,0
Gépjárműadó	18 000	17 000	94,4	18 000	17 000	94,4
Adó pótlék, bírság	1 000	500	50,0	1 000	500	50,0
Zöldhulladékiszáll. díj	0	430	0,0	0	430	0,0
Elacható ingatlanok értéke	2 584	1 290	49,9	2 584	1 290	49,9
Étk. díj Óvoda szülőik	10 084	2 588	25,7	10 084	2 588	25,7
Étk. díj Óvoda szoc. alanyi egy.mük.c.tám. bev.	3 397	0	0,0	3 397	0	0,0
Étk. díj Óvoda szoc. helyi egy.mük.c.tám. bev.	8 626	0	0,0	8 626	0	0,0
Étk. díj Iskola szülőik	13 014	13 876	106,6	13 014	13 876	106,6
Étkezési díj iskola szoc. alanyi	7 482	0	0,0	7 482	0	0,0
Étkezési díj iskola szoc. helyi	13 115	0	0,0	13 115	0	0,0
Étkezési díj iskola felnőttek	0	0	0,0	0	0	0,0
Úszás befizetés	0	0	0,0	0	0	0,0
Művészeti iskola befizetés-zene	600	600	100,0	600	600	100,0
Művészeti iskola befizetés-kézműves	0	0	0,0	0	0	0,0
ECOL. Tanfolyám és vizsga	0	400	0,0	0	400	0,0
Iskola egyéb bevétel (diákigazolvány, egyéb)	0	0	0,0	0	0	0,0
Horászervezesület tohasználati díja	0	0	0,0	0	0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	6 835	7 000	102,4	6 835	7 000	102,4
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal	120	200	166,7	120	200	166,7
Ingatlan bérleti díjak iskola	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
Közüzemi díj továbbszámlázás onvosi	634	781	123,2	634	781	123,2
Közüzemi díj továbbszámlázás sport (közsz.)	1 305	1 587	121,6	1 305	1 587	121,6
Közüzemi díj továbbszámlázás tűzoltók (közsz.)	600	677	112,8	600	677	112,8
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal (támny.2)	2 600	4 500	173,1	2 600	4 500	173,1
Kamat bevételek hulladékkezelés (támny.2)	0	0	0,0	0	0	0,0
TÜHO befizetések	450	400	88,9	0	0	0,0
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecso)	347	331	95,4	347	331	95,4
OEP támogatás védőnők	8 444	8 248	97,7	8 444	8 248	97,7
Info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.	3 654	3 718	101,8	0	0	0,0
Szakképzési hozzájár.	0	0	0,0	0	0	0,0
Sírhelyek megváltása	350	350	100,0	350	350	100,0
Mobil továbbszámlázás	2 700	1 500	55,6	2 700	1 500	55,6
Lakásépítési kölcsön visszatér.	15	180	1 200,0	0,0	15	180
Igazgatási szolgáltatási díj	170	200	117,6	170	200	117,6
Egyéb kif. bevétel hivatal, önkorm. (kötőbér, helyben maradó bírság stb)	250	250	100,0	250	250	100,0
Szoc.kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	187	330	176,5	187	330	176,5
Könyvtár bevétel	30	30	100,0	30	30	100,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	100	100	100,0	100	100	100,0
ELOZO évi állami elszámolás	0	0	0,0	0	0	0,0
Bizt.kár kifizetés iskola	0	0	0,0	0	0	0,0
Magánszem.kommunálisadó	0	0	0,0	0	0	0,0
Mük.céli pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.	0	1 940	0,0	0	1 940	0,0
Termető vízhasználat	15	15	100,0	15	15	100,0
19452 KOCSAT tagi kölcsön visszafiz.	0	0	0,0	0	0	0,0
Fordított ÁFA (421100 szakfeladaton)	0	0	0,0	0	0	0,0
SZ22001 szakf. bekötővez. íav. továbbsz. 91422221	0	0	0,0	0	0	0,0
FELH.céli pe. átvét. AHT-n belüli 10/2014. (II.19.)	0	0	0,0	0	0	0,0
BM rendelet fejlesztési pályázat	0	0	0,0	0	0	0,0
Kuka értékesítés bevétele	0	0	0,0	0	0	0,0
Kult. programok pénzügyi támogatása Gen.H.	0	250	0,0	0	250	0,0
Kult. programok bevételi terve (KOIB)	0	1 680	0,0	0	1 680	0,0
KOZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)	1 842	1 842	100,0	1 842	1 842	100,0
47122 AH kv.mük.c.pe.átv.házt. (jászóráthoz)	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>A) Helyben beszédett bevételek összesen</b>	<b>636 037</b>	<b>640 240</b>	<b>100,7</b>	<b>632 988</b>	<b>634 142</b>	<b>100,2</b>
					<b>3 049</b>	<b>6 098</b>
					<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

2016 TERV ÖSSZESEN	Összes bevétel Áfával		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI
<b>Joachim</b>						
<b>B) Állami finanszírozás forrásoként</b>						
SZJA helyben maradó	0	0	0,0	0	0	0,0
SZJA kiegészítés (főv. különbség mérséklés)	0	0	0,0	0	0	0,0
Normatív hozzájár. lakosságszám	0	0	0,0	0	0	0,0
Normatív állami tám. feladatulatához kötve	0	0	0,0	0	0	0,0
Kieq.tám.közp.ki.hoz.ped szakvizsga	0	0	0,0	0	0	0,0
2013: Ingy. és kezd. gyermekékeztetés tám.	23 259	29 149	125,3	23 259	29 149	125,3
Kieq.tám.közokt.fia.hoz.tankönyv	0	0	0,0	0	0	0,0
Kieq.tám.közokt.fia.hoz-szakmai, tanügyi inf. felel.	0	0	0,0	0	0	0,0
Kieq.tám.közokt.fia.hoz-ped.pótlék	0	0	0,0	0	0	0,0
Egyes szoc.feladat kieq.tám.(munkanélk., ép.dfi.)	0	0	0,0	0	0	0,0
Központosított előir. teljesítése (tervezéskésznöv.)	0	0	0,0	0	0	0,0
942299 Egyéb működési célú közp.tám.(09/18)	0	0	0,0	0	0	0,0
2013: Pénzbeni szociális juttatások	0	0	0,0	0	0	0,0
2013: Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.	83 445	78 717	94,3	83 445	78 717	94,3
2013: Óvodaműködési támogatás	14 125	15 104	106,9	14 125	15 104	106,9
2013: Általános működési támogatás	0	0	0,0	0	0	0,0
2013: Bérkompenzáció támogatása	0	211	0,0	0	211	0,0
2013: Önkorm. könyvtári és közmúv tám.	5 000	5 076	101,5	5 000	5 076	101,5
2013: Lakott kultúrrelletl kapcs. feladatok tám.	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>125 829</b>	<b>128 257</b>	<b>101,9</b>	<b>125 829</b>	<b>128 257</b>	<b>101,9</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>						
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK.	52 049	111 261	213,8	52 049	111 261	213,8
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	197 951	356 616	180,2	0	197 951	356 616
Szakképzési hozzájárulás előző év MÜK.	0	0	0,0	0	0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHALM.	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>250 000</b>	<b>467 877</b>	<b>187,2</b>	<b>52 049</b>	<b>111 261</b>	<b>213,8</b>
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>						
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0,0	0	0	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>1 011 866</b>	<b>1 236 374</b>	<b>122,2</b>	<b>810 866</b>	<b>873 660</b>	<b>107,7</b>
				<b>201 000</b>	<b>362 714</b>	<b>180,5</b>
Zöldfüldűbelek felújítási kerete A) bevétel*0,5 inf. fit. nékál						
				1 931		

2016 TERV ÖNKORMÁNYZAT	2016		%EI		Felhalmozási bevételek	
	Joctim	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI
<b>A) Helyben beszédett bevételek</b>						
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. iskola			0,0			0,0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. óvoda			0,0			0,0
Intézményfin.-FELH.i költségvetés tám. óvoda			0,0		0	0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. Polg.Hiv.			0,0			0,0
Intézményfin.-FELH.i költségvet. tám. Polg. Hiv.			0,0		0	0
Építményadó	12 000	109,1				
Iparűzési adó	300 000	100,0				
Kommunális adó-vállalkozók	0	0,0				
Céplárműadó	17 000	94,4				
Adó pótlék, bírság	500	50,0				
Zöldhulladékzáll. díj	430	0,0				
Eladható ingatlanok értéke	1 290	49,9		2 584	1 290	49,9
Étk. díj Óvoda szülők		0,0				0,0
Étk. díj Óvoda szoc. alanyi egy.műk.c.tám. bev.		0,0				0,0
Étk. díj Óvoda szoc. alanyi egy.műk.c.tám. bev.		0,0				0,0
Étk. díj Iskola szülők	13 876	106,6				0,0
Étkezési díj iskola szoc. alanyi	0	0,0				0,0
Étkezési díj iskola szoc. helyi	0	0,0				0,0
Étkezési díj iskola felnőttek	0	0,0				0,0
Úszás befizetés	0	0,0				0,0
Művészeti iskola befizetés-zene	600	100,0				0,0
Művészeti iskola befizetés-kézműves	0	0,0				0,0
ECDL Tanfolyam és vizsga	0	0,0				0,0
Iskola egyéb bevétel (papírgyűjtés)	400	0,0				0,0
Horgászvesztület tohasználati díja	0	0,0				0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	7 000	102,4				0,0
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal		0,0				0,0
Ingatlan bérleti díjak iskola	1 500	100,0				0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás orvosi	781	123,2	3 045			0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás sport (közs.)	1 587	121,6				0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás tűzoltók (közs.)	677	112,8				0,0
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal	4 500	173,1				0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés	0	0,0				0,0
TUHO betétesek	400	88,9		450	400	88,9
OEP támogatás iskolaeu (anya és csecsek)	331	95,4				0,0
OEP támogatás védőnők	8 248	97,7				0,0
info. OEP támogatás mentő-áttűtőn, nem tev.	3 718	101,8				0,0
Szakképzési hozzájár.	0	0,0			0	0
Sírhelyek megváltása	350	100,0				0,0
Mobil továbbszámlázás	180	1 200,0			15	180
Lakásépítési kölcsön visszatér.		0,0				0,0
Igazgatási szolgáltatási díj		0,0				0,0
Egyéb kif. bevétel hivatal, önkorm. (kötér, helyben maradó bírság stb)	250	100,0				0,0
Szoc. kölcsön visszatérülés	330	176,5				0,0
Könyvtár bevétel	30	100,0				0,0
Helyszíni és szabályterületi bírság	100	100,0				0,0
ELOZO évi állami elszámolás	0	0,0				0,0
Bizt.kár kifizetés iskola	0	0,0				0,0
Magánszem kommunálisadó	0	0,0				0,0
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.	1 940	0,0				0,0
Termelő vízhasználat	15	100,0				0,0
19452 KÖCSAT tagi kölcsön visszatér.	0	0,0				0,0
Fordított AFA (421100 szakfeladaton)	0	0,0				0,0
522001 szakf. bektövezt. jav. továbbsz. 9142221	0	0,0				0,0
FELH.célú pe. átvét. AHT-n belül 10/2014. (II.19.)	0	0,0			0	0
BM rendelet fejlesztési pályázat						0,0
Kuka értékesítés bevétele	0	0,0				0,0
Kult. programok pénzügyi támogatása Gen.H.	250	0,0				0,0
Kult. programok bevétel terve (KOIB)	1 680	0,0				0,0
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)	1 842	100,0				0,0
47122 AH kv.műk.c.pe.átv.házi. (jatszóterhez)	0	0,0				0,0
<b>A) Helyben beszédett bevételek összesen</b>	<b>378 087</b>	<b>96,4</b>		<b>3 049</b>	<b>1 870</b>	<b>61,3</b>

2016 TERV ÖNKORMÁNYZAT Jocím	2 016	%EI	Felhalmozási bevételek		
			2 016	2 016	%EI
<b>B) Állami finanszírozás forrásoként</b>					
SZJA helyben maradó		0,0			0,0
SZJA kiegészítés (jöv. különbség mérséklés)		0,0			0,0
Normatív hozzájár. lakosságszám		0,0			0,0
Normatív állami tám. feladatmutatóhoz kötve		0,0			0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-ned szakvizsga		0,0			0,0
2013: Ingy. és kedv. gyermekkezelés tám.	29 149	125,3			0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-tanönyvv		0,0			0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-szakmai, tanúvvi inf. fela.		0,0			0,0
2013: Önkorm. felhalm. kv. támogatása (érd.növ.)		0,0			0,0
Egyes szoc.feladat kieg.tám.(munkanélk., ap.díj )		0,0			0,0
Központosított előir. teljesítése (érdekeltségnyv.)		0,0			0,0
942299 Egyéb műk. célú közp.tám.(09/18) bértorm		0,0			0,0
2013: Pénzbeni szociális juttatások	0	0,0			0,0
2013: Óvodaped., -közvetlenül segítők bértámoq.	78 717	94,3			0,0
2013: Óvodaműködési támogatás	15 104	106,9			0,0
2013: Általános működési támogatás	0	0,0			0,0
2013: Bérkompenzáció támogatás	211	0,0			0,0
2013: Önkorm. könyvtár és közműv tám.	5 076	101,5			0,0
2013: Lakott külterületi kapcs. feladatok tám.	0	0,0			0,0
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>128 257</b>	<b>101,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>					
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK	111 004	213,3			0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELH.M.	366 616	180,2	197 951	356 616	180,2
Szakképzési hozzájárulás előző év MÜK		0,0			0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELH.M.		0,0	0	0	0,0
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>467 620</b>	<b>187,0</b>	<b>197 951</b>	<b>356 616</b>	<b>180,2</b>
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>					
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0,0			0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ES NYITÓ M. BEVÉTELEK		0,0			0,0
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>973 964</b>	<b>126,8</b>	<b>201 000</b>	<b>358 486</b>	<b>178,4</b>
Kontroll	358 486				
eltérés	615 478				

Jogcím	2016 TERV POLG. HIV.		Összes bevétel Áfával		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
	2015 EI	2 016	%EI	2 016	2015 EI	2 016	2015 EI	2 016
<b>A) Helyben beszedett bevételek</b>								
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. iskola			0,0	0	0	0	0,0	0,0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. óvoda			0,0	0	0	0	0,0	0,0
Intézményfin.-FELH.i költségvetés tám. óvoda			0,0			0	0,0	0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. Polg.Hiv.	107 290	113 731	106,0	107 290	113 731	106,0	106,0	0,0
Intézményfin.-FELH.i költségvet. tám. Polg. Hiv.		2 996	0,0			0	0,0	2 996
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal	120	200	166,7	120	200	166,7		
Mobil továbbképzésműködés	2 700	1 500	55,6	2 700	1 500	55,6		
Lakásépítési kölcsön visszatér.			0,0			0	0,0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	170	200	117,6	170	200	117,6		
Egyéb kif. bevétel hivatal, önkorm. (könyvtár, ig.szolg., kötbér, helyben maradó bírság stb)			0,0	0	0	0,0		
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	<b>110 280</b>	<b>118 627</b>	<b>107,6</b>	<b>110 280</b>	<b>115 631</b>	<b>104,9</b>	<b>0</b>	<b>2 996</b>
<b>B) Állami finanszírozás forrásoként</b>								
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>								
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.		154	0,0	0	154	0,0		0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.			0,0			0,0	0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.			0,0	0	0	0,0		0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHALM.			0,0			0,0	0	0,0
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>								
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			0,0	0,0	0	0,0		0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK			0,0	0,0	0	0,0		0,0
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>110 280</b>	<b>118 781</b>	<b>107,7</b>	<b>110 280</b>	<b>115 785</b>	<b>105,0</b>	<b>0</b>	<b>2 996</b>
kontroll	110 280	118 781						
eltérés	0	0						





Jogcím	2016 TERV ÓVODA		Összes bevétel Árával		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		
	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI	2015 EI	2 016	%EI
<b>A) Helyben beszedett bevételek</b>									
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. iskola			0,0	0	0	0,0			0,0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. óvoda	111 351	139 706	125,5	111 351	139 706	125,5			0,0
Intézményfin.-FELH.i költségvetés tám. óvoda		1 232	0,0	0	0	0,0	0	1 232	0,0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. Polg.Hiv.			0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Intézményfin.-FELH.i költségvet. tám. Polg. Hiv.			0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Építményadó			0,0	0	0	0,0			0,0
Iparüzési adó			0,0	0	0	0,0			0,0
Kommunális adó-vállalkozók			0,0	0	0	0,0			0,0
Gépjárműadó			0,0	0	0	0,0			0,0
Adó pótlék, bírság			0,0	0	0	0,0			0,0
Zöldhulladékzáll. díj			0,0	0	0	0,0			0,0
Eladható ingatlanok értéke			0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők	10 084	2 588	25,7	10 084	2 588	25,7			0,0
Étk. díj Óvoda szoc alanyi egy.műk.c.tám. bev.	3 397		0,0	3 397	0	0,0			0,0
Étk. díj Óvoda szoc helyi egy.műk.c.tám. bev.	8 626		0,0	8 626	0	0,0			0,0
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	<b>133 458</b>	<b>143 526</b>	<b>107,5</b>	<b>133 458</b>	<b>142 294</b>	<b>106,6</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,0</b>
<b>B) Állami finanszírozás forrásonként</b>									
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>									
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.		103	0,0	0	103	0,0			0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.			0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.			0,0	0	0	0,0			0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHALM.			0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>									
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			0,0	0,0	0	0,0			0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK			0,0	0,0	0	0,0			0,0
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>133 458</b>	<b>143 629</b>	<b>107,6</b>	<b>133 458</b>	<b>142 397</b>	<b>106,7</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0,0</b>
kontroll	133 458	143 629							
eltérés	0	0							

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2015 EI	2016 EI	Vált% 9>10	Vált% 10>11	Vált% 11>12	Vált% 12>13	Vált% 13>14	Vált% 14>15	Vált% 15E>16
	<b>KIVÜLRE</b>															
1	Naturella Alapítvány	270	270	300	300	300	300	300	300	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piliszentiváni SE (3 szakosztály)	5 800	5 800	6 100	6 400	6 400	6 400	6 400	8 000	0,00	5,17	4,92	0,00	0,00	3,13	21,21
3	Faluszéptő Egyesület	150	150	200	2 200	2 400	2 740	0	200	0,00	33,33	3000,00	-61,29	14,17	-100,00	0,00
4	Órláng a Fiatalokért	1 050	1 250	1 350	1 200	1 200	1 350	1 400	2 100	19,05	8,00	-11,11	0,00	12,50	3,70	50,00
5	Polgárorség és Tűzoltóegyesület	3 800	3 800	3 800	4 250	4 000	4 000	5 000	5 000	0,00	0,00	11,84	-5,88	0,00	25,00	0,00
6	Nyugdíjas Egyesület	900	900	1 000	1 100	1 100	1 000	1 050	1 000	0,00	22,22	0,00	0,00	-9,09	5,00	-4,76
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fűvások nélkül)	3 100	1 000	1 000	4 279	4 320	5 000	6 450	0	-67,74	0,00	327,90	0,96	15,74	29,00	-100,00
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	800	700	700	600	1 100	0	300	0	-12,50	0,00	-14,29	83,33	-100,00	0,00	-100,00
9	Kult. Közalapítvány-Fűvások	500	400	400	800	800	600	600	0	-20,00	0,00	100,00	0,00	-25,00	0,00	-100,00
10	Táncosport	300	300	600	600	600	700	600	0	0,00	100,00	0,00	1376,80	-100,00	0,00	0,00
11	Római Katolikus Egyházközség	900	200	0	250	3 692	0	0	260	-77,78	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piliszentiváni Óvodás Gyermekérett Alapítvány	200	200	200	260	260	260	260	260	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pilisiten Nagycsaládok Közhazsnú Egyesülete	600	600	700	700	800	800	800	800	0,00	16,67	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	45	45	50	50	50	50	80	80	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	100	200	200	200	50	200	300	100	100,00	0,00	0,00	-75,00	300,00	50,00	-66,67
16	Psztriváni Helytörténeti Közhazsnú Egyesület	400	400	550	650	650	650	650	800	0,00	37,50	18,18	0,00	0,00	0,00	23,08
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tohasználati díj elemg.	50	50	50	50	50	50	50	0	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Equidom Lovasclub Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Solvymári Gologota Alapítvány	0	0	0	0	0	120	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Re-Gym Thabox (Marlok Solt VB részvétel)	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2012-ig a DINPI, 2013-tól a Budakeszi Vadaspark számára Tanári továbbképz. 1 000 eft + műv. isk. tandíj tám. 1 000 eft	0	0	70	0	0	0	1 300	2 000	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MŰK. ÁHT-N KIVÜLI PÉNZESKÖZÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>19 115</b>	<b>16 415</b>	<b>17 590</b>	<b>27 889</b>	<b>27 772</b>	<b>24 220</b>	<b>25 740</b>	<b>20 890</b>	<b>-14,13</b>	<b>7,16</b>	<b>58,55</b>	<b>-0,42</b>	<b>-12,79</b>	<b>6,28</b>	<b>-18,84</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE</b>															
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz) 6+7+7	950	600	600	600	600	600	600	2 600	-36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsi-támogatás)	1 682	3 319	3 963	1 821	1 235	3 714	2 911	400	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-7,19	0,00
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)	526	551	1 116	1 116	0	0	0	2 911	97,32	19,40	-54,05	-32,18	200,73	-21,62	0,00
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat	212	237	477	477	477	0	0	0	4,75	102,54	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat	788	788	788	788	148	0	0	0	11,79	101,27	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj	88	88	0	0	0	46	46	46	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pilisi Kötet tagdíj	752	752	0	0	0	0	0	0	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Szentiváni Charta tagdíj	89	89	89	89	89	90	90	90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
30	KLJK - horzajárulás az iskola. bérköltségeihez	0	0	0	0	0	0	6 730	6 730	-20,00	38,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rendőrség rendőrautó üzemeltetéséhez	450	360	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-50,00	300,00	0,00	-100,00
31	2012-ig a DINPI, 2013-tól a Budakeszi Vadaspark számára	1 548	1 244	2 387	1 183	1 178	1 009	200	1 071	-19,64	91,88	-50,44	-0,42	-14,35	12,49	-5,64
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	7 096	8 039	10 552	6 605	4 208	6 090	12 112	13 848	13,29	31,26	-37,41	-36,29	44,72	98,88	14,33
	<b>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ATAD. ÖSSZESEN</b>															
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK</b>															
	<b>ÁHT-N KIVÜLRE</b>															
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FELHALM. ÁHT-N KIV. PÉNZESKÖZ. ATADÁS ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE</b>															
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház terő felújítás)	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ATAD. ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 211</b>	<b>24 454</b>	<b>31 142</b>	<b>35 494</b>	<b>35 980</b>	<b>31 310</b>	<b>38 852</b>	<b>35 738</b>	<b>-6,70</b>	<b>27,35</b>	<b>13,97</b>	<b>1,37</b>	<b>-12,98</b>	<b>24,09</b>	<b>-8,02</b>

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance forward			
Jan 15	...			
Jan 30	...			
Feb 15	...			
Feb 28	...			
Mar 15	...			
Mar 31	...			
Apr 15	...			
Apr 30	...			
May 15	...			
May 31	...			
Jun 15	...			
Jun 30	...			
Jul 15	...			
Jul 31	...			
Aug 15	...			
Aug 31	...			
Sep 15	...			
Sep 30	...			
Oct 15	...			
Oct 31	...			
Nov 15	...			
Nov 30	...			
Dec 15	...			
Dec 31	...			

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				2 016	%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2016				
<b>2016 TERV</b>								
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>								
Alapilletmények	19 900	19 900	11 682	29 854	150,02	150,02	255,56	
Illetménykiegészítések	831	831	296	1 549	186,40	186,40	523,31	
Nyelvpótlék	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	376	376	380	376	100,00	100,00	98,95	
Egyéb juttatás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	21 107	21 107	12 358	31 779	150,56	150,56	257,15	
Részműködésben fogl. rendszeres személyi juttatása	3 183	3 183	4 934	3 148	98,90	98,90	63,80	
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	<b>24 290</b>	<b>24 290</b>	<b>17 292</b>	<b>34 927</b>	<b>143,79</b>	<b>143,79</b>	<b>201,98</b>	
Jutalom (normatív)	0	0	1 011	2 700	0,00	0,00	267,06	
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	210	210	135	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	7	1 365	0,00	0,00	#####	
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	210	210	1 153	4 065	1 935,71	1 935,71	352,56	
Részműködésben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	0	0	1 411	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>2 564</b>	<b>4 065</b>	<b>1 935,71</b>	<b>1 935,71</b>	<b>158,54</b>	
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Végkielégítés	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Jubileumi jutalom	0	0	0	453	0,00	0,00	0,00	
Napidíj	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Biztosítási díjak	0	0	88	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb sajátos juttatások	0	0	50	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	0	0	138	453	0,00	0,00	328,26	
Részműködésben fogl. sajátos juttatásai össz	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>453</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,28</b>	
Ruházati költségérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Közeledési költségérítés	96	96	42	96	100,00	100,00	228,57	
Étkezési hozzájárulás	1 051	1 051	743	1 733	164,89	164,89	233,24	
Egyéb költségérítés és hozzájárulás	300	300	254	807	269,00	269,00	317,72	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. kgtér. össz (26+...+30)	1 447	1 447	1 039	2 636	182,17	182,17	253,71	
Részműködésben fogl. személyihez kapcsolódó költségérítései össz	880	880	787	270	30,68	30,68	34,31	
<b>Személyihez kapcs. kgtér. és hozzájár. össz. (31+32)</b>	<b>2 327</b>	<b>2 327</b>	<b>1 826</b>	<b>2 906</b>	<b>124,88</b>	<b>124,88</b>	<b>159,15</b>	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tejli. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tejli. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	1 657	1 657	2 330	431,74	431,74	307,04
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	880	880	2 201	30,68	30,68	12,27
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	2 537	2 537	5 178	292,63	292,63	143,38
Állományba nem tartozók juttatásai	43	12 829	12 829	2 965	107,24	107,24	464,01
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és tv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	12 829	12 829	2 965	107,24	107,24	464,01
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	39 656	39 656	25 435	141,49	141,49	220,60
Szociális hozzájárulási adó	50	10 042	10 042	5 738	140,49	140,49	245,87
Korkezdvezmény-bizt. járulékok	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	774	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	6	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	467	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 563	1 563	146	2 028	129,75	1 389,04
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	11 605	11 605	7 131	16 136	139,04	226,28
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	1 693	1 693	865	2 184	129,00	252,49
<b>BER ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>51 261</b>	<b>51 261</b>	<b>32 566</b>	<b>72 245</b>	<b>140,94</b>	<b>221,84</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>							
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés	2	28	28	16	29	103,57	181,25
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	164	164	420	164	100,00	39,05
Könyvbeszerz.	5	608	608	971	608	100,00	62,62
Folyóirat beszerz.	6	74	74	49	79	106,76	161,22
Egyéb információhordozó beszerz.	7	15	15	8	9	60,00	112,50
Tűzelőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00
Hajlító- és kenőanyagok beszerzése	9	844	844	505	2 874	340,52	569,11

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT						%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI			
<b>2016 TERV</b>									
Szakmai anyagok beszerzése	10	6	6	0	10	166,67	166,67	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	653	653	472	548	83,92	83,92	116,10	116,10
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	570	570	179	990	173,68	173,68	553,07	553,07
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 736	1 736	2 320	5 389	310,43	310,43	232,28	232,28
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	4 698	4 698	4 940	10 700	227,76	227,76	216,60	216,60
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	395	395	342	591	149,62	149,62	172,81	172,81
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	335	335	278	214	63,88	63,88	76,98	76,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	303	303	80	300	99,01	99,01	375,00	375,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	1 033	1 033	700	1 105	106,97	106,97	157,86	157,86
Vásárolt élelmezés	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Béreneti és lízingdíjak	20	332	332	525	350	105,42	105,42	66,67	66,67
Szállítási szolgáltatás	23	500	500	2 301	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	521	521	458	738	141,65	141,65	161,14	161,14
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	4 857	4 857	5 294	5 295	109,02	109,02	100,02	100,02
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	391	391	423	470	120,20	120,20	111,11	111,11
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	28	11 012	11 012	5 448	13 794	125,26	125,26	253,19	253,19
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	1 491	1 491	4 637	3 291	220,72	220,72	70,97	70,97
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	1 997	1 997	2 140	2 398	120,08	120,08	112,06	112,06
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	3 052	3 052	2 907	3 052	100,00	100,00	104,99	104,99
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	24 153	24 153	24 133	29 388	121,67	121,67	121,78	121,78
Vásárolt közszolgáltatások	34	31 527	31 527	46 352	11 023	34,96	34,96	23,78	23,78
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	35	17 885	17 885	19 522	19 336	108,11	108,11	99,05	99,05
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 úr né	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	17 885	17 885	19 522	19 336	108,11	108,11	99,05	99,05
Beiföldi kiküldetés	40	1 680	1 680	806	964	57,38	57,38	119,60	119,60
Külföldi kiküldetés- ÖSSZESEN SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	4 093	4 093	3 025	14 788	361,30	361,30	488,86	488,86
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	2 280	2 280	2 327	2 280	100,00	100,00	97,98	97,98
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	8 053	8 053	6 158	18 032	223,92	223,92	292,82	292,82
Szellemi levetkenység végzésére kifizetés Áfás	45	1 700	1 700	3 573	5 242	308,35	308,35	146,71	146,71
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	398	398	1 084	1 215	305,28	305,28	112,08	112,08
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>89 447</b>	<b>89 447</b>	<b>106 462</b>	<b>96 041</b>	<b>107,37</b>	<b>107,37</b>	<b>90,21</b>	<b>90,21</b>

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT					%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016				
<b>2016 TERV</b>								
ÖSSZEGZŐ SOR KLF DOLOGH- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Válalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek megatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	2 447	0	0,00	0,00	0,00
<b>Külföntéle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	964	0,00	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójeli befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	2 011	2 011	2 047	1 921	95,52	95,52	93,84
<b>Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)</b>	<b>61</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 047</b>	<b>2 885</b>	<b>143,46</b>	<b>143,46</b>	<b>140,94</b>
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhalim. célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhalim. célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Kamatkiadások összesen (61+62)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)</b>	<b>69</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>4 494</b>	<b>2 885</b>	<b>143,46</b>	<b>143,46</b>	<b>64,20</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>91 458</b>	<b>91 458</b>	<b>110 956</b>	<b>98 926</b>	<b>108,17</b>	<b>108,17</b>	<b>89,16</b>
<b>SAKFAELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járuléka (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>142 719</b>	<b>142 719</b>	<b>143 522</b>	<b>171 171</b>	<b>119,94</b>	<b>119,94</b>	<b>119,26</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>							
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	5 382	5 382	4 232	7 118	132,26	132,26	168,19
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		218 641	218 641	220 172	257 665	117,85	117,85	117,03
Műk. c. pénze árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	25 740	25 740	27 517	20 890	81,16	81,16	75,92
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		47 746	47 746	34 776	15 126	31,68	31,68	43,50
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>440 228</b>	<b>440 228</b>	<b>430 219</b>	<b>471 970</b>	<b>107,21</b>	<b>107,21</b>	<b>109,70</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>								
Telek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek felújítása		0	0	3 778	820	0,00	0,00	21,70
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	73 506	0,00	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	0	0	3 778	74 326	0,00	0,00	1 967,34



Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				2 016	%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016				
<b>2016 TERV</b>								
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	822	20 068	0,00	0,00	0,00	2 441,36
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>94 394</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,04</b>
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Épületek vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Egyéb építmények vásár.	0	0	22 278	8 314	0,00	0,00	0,00	37,32
Ingtatlan vás.	8	0	22 278	8 314	0,00	0,00	0,00	37,32
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	351	7 524	0,00	0,00	0,00	2 143,59
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL. 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>22 629</b>	<b>15 988</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,65</b>
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	6 015	4 317	0,00	0,00	0,00	71,77
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	116	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n belültre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n kívültre	118	0	275	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Támog. ért felhal. kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Előző évi FELHALMI El maradvány. pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhal. c pénze átad. (AHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	1 000	1 000	0	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>43 019</b>	<b>115 699</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>268,95</b>
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	441 228	441 228	473 238	587 669	133,19	133,19	124,18
PÉNZFORGALOMI NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	238 589	238 589	0	264 712	110,95	110,95	0,00
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>679 817</b>	<b>679 817</b>	<b>473 238</b>	<b>852 381</b>	<b>125,38</b>	<b>125,38</b>	<b>180,12</b>
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				9,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				8,00				
Összesen				17,00				
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások				1 769				
Mindösszesen				475 007				



Megnevezés	POLGÁRMESTERI HIVATAL				2 016	%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ					
<b>2016 TERV</b>								
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>								
1 Alapilletmények	33 044	33 044	36 689	33 640	101,80	101,80	91,69	
2 Illetménykiegészítések	6 335	6 335	0	6 419	101,33	101,33	0,00	
3 Nyelvpótlék	1 646	1 646	1 482	1 925	116,95	116,95	129,89	
4 Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 477	2 477	2 659	2 893	116,79	116,79	108,80	
5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6 Egyéb juttatás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7 Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	43 502	43 502	40 830	44 877	103,16	103,16	109,91	
8 Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	<b>43 502</b>	<b>43 502</b>	<b>40 830</b>	<b>44 877</b>	<b>103,16</b>	<b>103,16</b>	<b>109,91</b>	
9 Juttalom (normatív)	7 874	7 874	7 675	7 874	100,00	100,00	102,59	
10 Juttalom (fejlesztményhez kötött)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11 Juttalom (fejlesztményhez kötött)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 900	2 900	0	2 900	100,00	100,00	0,00	
13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	400	400	1 397	500	125,00	125,00	35,79	
14 Telj.mu.id. fogl. munkav. kapsz. jutt. össz. (10+...+13)	11 174	11 174	9 072	11 274	100,89	100,89	124,27	
15 Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapsz. juttatásai össz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 174	11 174	9 072	11 274	100,89	100,89	124,27	
17 Keretkiegészítés fedezete	0	0	652	0	0,00	0,00	0,00	
18 Végkielégítés	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19 Jubileumi juttalom	0	0	468	0	0,00	0,00	0,00	
20 Napidíj	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21 Biztosítási díjak	0	0	688	0	0,00	0,00	0,00	
22 Egyéb sajátos juttatások	0	0	149	0	0,00	0,00	0,00	
23 Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	0	0	1 305	0	0,00	0,00	0,00	
24 Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	0	0	1 305	0	0,00	0,00	0,00	
26 Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27 Utilési hozzájárulás	0	0	88	0	0,00	0,00	0,00	
28 Közlekedési költségterítés	300	300	338	300	100,00	100,00	88,76	
29 Értkezési hozzájárulás	2 066	2 066	1 264	2 066	100,00	100,00	163,45	
30 Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 054	1 054	767	1 262	119,73	119,73	164,54	
31 Telj. mu.id.fogl. szem. kapsz. ktgtér. össz (26+...+30)	3 420	3 420	2 457	3 628	106,08	106,08	147,66	
32 Részmn. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33 Személyhez kapsz. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	3 420	3 420	2 457	3 628	106,08	106,08	147,66	
34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	50	500	100,00	100,00	1 000,00	

## II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	POLGÁRMESTERI HIVATAL				%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016			
<b>2016 TERV</b>							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)</b>	<b>36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>
Tej. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rézm.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tej. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	15 094	15 094	12 884	102,04	102,04	119,54
<b>Rézm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>15 094</b>	<b>15 094</b>	<b>13 536</b>	<b>102,04</b>	<b>102,04</b>	<b>113,79</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	675	675	9 811	1 812	268,44	268,44
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>9 811</b>	<b>1 812</b>	<b>268,44</b>	<b>268,44</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>59 271</b>	<b>59 271</b>	<b>64 177</b>	<b>62 091</b>	<b>104,76</b>	<b>96,75</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	15 080	15 080	15 498	15 785	104,68	101,85
Korkezdvezény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	600	0	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	46	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 873	1 873	550	1 430	76,35	280,00
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>16 953</b>	<b>16 953</b>	<b>16 694</b>	<b>17 215</b>	<b>101,55</b>	<b>103,12</b>
Táj. adat. cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	3 939	3 939	1 814	3 496	88,75	192,72
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>76 224</b>	<b>76 224</b>	<b>80 871</b>	<b>79 306</b>	<b>104,04</b>	<b>98,06</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>							
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés	2	10	10	5	10	100,00	200,00
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	1 348	1 348	1 225	1 348	100,00	110,04
Könyvbbszerz.	5	200	200	26	200	100,00	769,23
Folyóirat beszerz.	6	305	305	218	305	100,00	139,91
Egyéb információhordozó beszerz.	7	234	234	357	234	100,00	65,55
Tűzjelzőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Mégnevezés	POLGÁRMESTERI HIVATAL							%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2016	%EI	%ModEI	%Tény			
<b>2016 TERV</b>										
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz-szellemi termék beszerzése	11	1 122	1 122	412	2 175	193,85	193,85	193,85	527,91	123,46
Munkanruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	100	100	81	100	100,00	100,00	100,00	123,06	175,58
Egyéb anyagbeszerzés	13	683	683	555	683	100,00	100,00	100,00	105,05	104,99
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	4 002	4 002	2 879	5 055	126,31	126,31	126,31	147,70	122,83
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	1 145	1 145	1 090	1 145	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	1 346	1 346	1 282	1 346	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	2 508	2 508	1 698	2 508	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás</b>	18	4 999	4 999	4 070	4 999	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vásárolt ételmezés	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bérelti és lízingszolgáltatások	20	1 502	1 502	0	1 502	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Szállítási szolgáltatások	23	60	60	120	60	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 240	1 240	1 370	1 546	124,68	124,68	124,68	112,85	112,85
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	458	458	564	459	100,22	100,22	100,22	81,38	81,38
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	29	29	22	24	82,76	82,76	82,76	109,09	109,09
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 725	1 725	3 160	1 725	100,00	100,00	100,00	54,59	54,59
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	2 933	2 933	1 720	2 933	100,00	100,00	100,00	170,52	170,52
Továbbszámázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Továbbszámázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	2 126	2 126	2 598	1 181	55,55	55,55	55,55	45,46	45,46
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	311	311	296	311	100,00	100,00	100,00	105,07	105,07
<b>Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás</b>	33	10 384	10 384	9 850	9 741	93,81	93,81	93,81	98,89	98,89
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	6 645	6 645	4 502	7 160	107,75	107,75	107,75	159,04	159,04
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 úr né	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)</b>	39	6 645	6 645	4 502	7 160	107,75	107,75	107,75	159,04	159,04
Belföldi kiküldetés	40	1 704	1 704	2 999	1 704	100,00	100,00	100,00	56,82	56,82
Külföldi kiküldetés- ÖSSZESEN	41	0	0	134	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	1 900	1 900	710	1 900	100,00	100,00	100,00	267,61	267,61
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	100	100	65	100	100,00	100,00	100,00	153,85	153,85
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)</b>	44	3 704	3 704	3 908	3 704	100,00	100,00	100,00	94,78	94,78
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 160	2 160	1 804	3 100	143,52	143,52	143,52	171,84	171,84
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	1 067	1 067	797	1 625	152,30	152,30	152,30	203,89	203,89
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	47	32 961	32 961	27 810	35 384	107,35	107,35	107,35	127,23	127,23

## II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Mégnevezés	POLGÁRMESTERI HIVATAL				%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016			
<b>2016 TERV</b>							
ÖSSZEĞZŐ SOR KLF DOLOGH- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek megátarozott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Külföntéle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	22	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójeli, befiz.	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	1 095	1 095	415	100,00	100,00	283,86
<b>Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)</b>	<b>61</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>	<b>437</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250,57</b>
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belültre	62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fejhaltn. célú kamatkiadások államháztartáson belültre	63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívültre	64	0	0	7	0,00	0,00	0,00
Fejhaltn. célú kamatkiadások államháztartáson kívültre	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Kamatkiadások összesen (61+62)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)</b>	<b>69</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>	<b>444</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>246,62</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>34 056</b>	<b>34 056</b>	<b>28 254</b>	<b>107,11</b>	<b>107,11</b>	<b>129,11</b>
<b>SAKFELEDAT ÖSSZESEN ( Bér és járuléka (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>110 280</b>	<b>110 280</b>	<b>109 125</b>	<b>115 785</b>	<b>104,99</b>	<b>106,10</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>						
Támog. ért. műk. kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze átad. (AHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám. Ellát. pb. Új 108+109+110		0	0	11 762	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>110 280</b>	<b>110 280</b>	<b>120 887</b>	<b>115 785</b>	<b>104,99</b>	<b>95,78</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>							
Telek felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	POLGÁRMESTERI HIVATAL				%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016			
<b>2016 TERV</b>							
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inggatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	330	2 359	0,00	0,00	714,85
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	330	2 359	0,00	0,00	714,85
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NELKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>2 359</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,85</b>
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	89	637	0,00	0,00	715,73
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog ért felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Előző évi FELHALMI El maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhal c.pénze-átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>2 996</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,04</b>
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	110 280	121 306	118 781	107,71	107,71	97,92
PÉNZFORGALOM NEMKÜL I KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>110 280</b>	<b>121 306</b>	<b>118 781</b>	<b>107,71</b>	<b>107,71</b>	<b>97,92</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>			<b>0,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>			<b>14,00</b>				
Összesen			14,00				
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			843				
Mindösszesen			122 149				





Megnevezés	ÓVODA			%EI	%ModEI
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ		
<b>2016 TERV</b>					
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>					
1	63 839	63 839	43 276	72 494	113,56
2	0	0	0	0	0,00
3	0	0	0	0	0,00
4	3 178	3 178	1 529	3 261	102,61
5	0	0	389	0	0,00
6	72	72	0	1 046	1 452,78
7	67 089	67 089	45 194	76 801	114,48
8	2 280	2 280	2 185	0	0,00
9	69 369	69 369	47 379	76 801	110,71
10	0	0	3 317	0	0,00
11	0	0	0	0	0,00
12	920	920	454	920	100,00
13	0	0	808	0	0,00
14	920	920	4 579	920	100,00
15	0	0	462	0	0,00
16	920	920	5 041	920	100,00
17	0	0	1 350	0	0,00
18	0	0	2 633	0	0,00
19	1 110	1 110	2 802	1 003	90,36
20	0	0	0	0	0,00
21	0	0	0	0	0,00
22	530	530	512	500	94,34
23	1 640	1 640	5 947	1 503	91,65
24	0	0	14	0	0,00
25	1 640	1 640	5 961	1 503	91,65
26	0	0	0	0	0,00
27	0	0	24	0	0,00
28	516	516	224	550	106,59
29	2 916	2 916	2 543	3 132	107,41
30	480	480	544	552	115,00
31	3 912	3 912	3 335	4 234	108,23
32	288	288	322	0	0,00
33	4 200	4 200	3 657	4 234	100,81
34	0	0	0	0	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Mégnevezés	ÓVODA			2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	MOD EI	2015 EI				
<b>2016 TERV</b>							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális, jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00
Szociális, jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00
Tej-, mu.id.fogl.külfőrléle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0	0,00	0,00
Részm.időben foglalk. külfőrléle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00
Külfőrléle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0	0,00	0,00
Tej-, mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	6 472	6 472	13 861	6 657	102,86	102,86
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	288	288	798	0	0,00	0,00
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>6 760</b>	<b>6 760</b>	<b>16 009</b>	<b>6 657</b>	<b>98,48</b>	<b>98,48</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	3 225	0	0,00	0,00
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>76 129</b>	<b>76 129</b>	<b>66 613</b>	<b>83 458</b>	<b>109,63</b>	<b>109,63</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	19 420	19 420	15 964	21 390	110,14	110,14
Kortefvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	805	0	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	128	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	54	0	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 326	1 326	642	1 326	100,00	100,00
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>20 746</b>	<b>20 746</b>	<b>17 539</b>	<b>22 716</b>	<b>109,50</b>	<b>109,50</b>
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	2 648	2 648	3 185	0	0,00	0,00
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>96 875</b>	<b>96 875</b>	<b>84 152</b>	<b>106 174</b>	<b>109,60</b>	<b>109,60</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>							
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00
Gyógyszer-beszerzés	2	18	18	22	21	116,67	116,67
Vegyszer-beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány-beszerzése	4	295	295	260	295	100,00	100,00
Könyvbizterz.	5	205	205	281	205	100,00	100,00
Folyóirat-beszerz.	6	147	147	116	167	113,61	113,61
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	32	32	16	32	100,00	100,00
Tűzoltóanyagok-beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok-beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ÓVODA				2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016			
<b>2016 TERV</b>							
Szakmai anyagok beszerzése	10	965	965	425	795	82,38	82,38
Kis értékű tárgyi eszköz-szellemi termék beszerzése	11	210	210	439	215	102,38	102,38
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	725	725	576	725	100,00	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 697	1 697	1 198	1 703	100,35	100,35
<b>Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás</b>	<b>14</b>	<b>4 294</b>	<b>4 294</b>	<b>3 333</b>	<b>4 158</b>	<b>96,83</b>	<b>96,83</b>
Nem adatrívitelei célú távközlési díjak	15	200	200	161	200	100,00	100,00
Adatrívitelei célú távközlési díjak	16	80	80	110	80	100,00	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	10	0	0,00	0,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás</b>	<b>18</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>281</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Vásárolt élelmezés	19	0	0	12 268	0	0,00	0,00
Béretti és lízingdíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	120	120	47	470	391,67	391,67
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	782	782	1 333	1 717	219,57	219,57
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	880	880	1 466	1 024	116,36	116,36
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	661	661	372	434	65,66	65,66
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	2 421	2 421	1 285	1 390	57,41	57,41
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	450	450	575	450	100,00	100,00
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülre	30	0	0	0	0	0,00	0,00
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	0	0	0	0	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	70	70	187	70	100,00	100,00
<b>Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás</b>	<b>33</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>	<b>17 533</b>	<b>5 555</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>34</b>	<b>17 698</b>	<b>17 698</b>	<b>2 344</b>	<b>17 419</b>	<b>98,42</b>	<b>98,42</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	7 568	7 568	5 223	7 492	99,00	99,00
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05-ür né	38	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)</b>	<b>39</b>	<b>7 568</b>	<b>7 568</b>	<b>5 223</b>	<b>7 492</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
Belföldi kiküldetés	40	20	20	5	20	100,00	100,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	65	65	24	65	100,00	100,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>29</b>	<b>85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	160	160	509	120	75,00	75,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	150	150	402	150	100,00	100,00
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>35 619</b>	<b>35 619</b>	<b>29 654</b>	<b>35 259</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ÓVODA		2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	MOD EI				
<b>2016 TERV</b>						
ÖSSZEGZŐ SOR KLF DOLOGH- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0,00	0,00
Bevételek megátalazott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0,00	0,00
Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0,00	0,00
<b>Különléte költséghetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	964	964	241	964	100,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójeli befiz.	59	0	0	0	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0,00	0,00
<b>Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)</b>	<b>61</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>241</b>	<b>964</b>	<b>100,00</b>
Műk. célú kamatkidadások államháztartáson belülrre	62	0	0	0	0,00	0,00
Felhal. célú kamatkidadások államháztartáson belülrre	63	0	0	0	0,00	0,00
Műk. célú kamatkidadások államháztartáson kívülrre	64	0	0	0	0,00	0,00
Felhal. célú kamatkidadások államháztartáson kívülrre	65	0	0	0	0,00	0,00
<b>Kamatkiadások összesen (61+62)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizált árfolyamvesztesség	67	0	0	0	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00
<b>Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)</b>	<b>69</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>241</b>	<b>964</b>	<b>100,00</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>36 583</b>	<b>36 583</b>	<b>29 895</b>	<b>36 223</b>	<b>99,02</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járuléka (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>133 458</b>	<b>133 458</b>	<b>114 047</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>	<b>C</b>					
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségek támogatása		0	0	0	0	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00
Tám. Társ.szoc.pol és egy. jutt. tám. Elilat. pb. Úrt 108+109+110		0	0	0	0	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>133 458</b>	<b>133 458</b>	<b>114 047</b>	<b>142 397</b>	<b>106,70</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP</b>						
Telek felújítása		0	0	0	0	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0	0,00
Épületek felújítása		0	0	0	233	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	233	0,00

Megnevezés	ÓVODA	2016 TERV			%EI	%ModEI
		2015 EI	MOD EI	2013 TELJ		
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	0	63	0,00	0,00
<b>FELÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0	0	0	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.	8	0	0	1 276	737	0,00
Ingtalan vás.	9	0	0	1 276	737	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00
Föld (mg) telek	11	0	0	0	0,00	0,00
Járművek vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	13	0	0	1 276	737	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>199</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./birt. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./birt. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0,00	0,00
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00
Eelőző évi FELHALMI EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00
Felhal c pénze.átd. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 621</b>	<b>1 232</b>	<b>0,00</b>
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	133 458	133 458	115 668	143 629	107,62
PÉNZFORGALOM NEM KÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 URLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>133 458</b>	<b>133 458</b>	<b>115 668</b>	<b>143 629</b>	<b>107,62</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				3,50		
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				25,00		
Összesen				28,50		
Függő, kiegészítő, átfutó kiadások				3 562		
Mindösszesen				119 230		



II. MELLÉKLET 2. táblázat

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ISKOLA		MOD EI	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	2016				
<b>2016 TERV</b>						
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP</b>						
Alapilletmények	1	13 212	13 212	14 914	112,88	112,88
Illetménykiegészítések	2	0	0	745	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	13 212	13 212	15 659	118,52	118,52
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	<b>9</b>	<b>13 212</b>	<b>13 212</b>	<b>15 659</b>	<b>118,52</b>	<b>118,52</b>
Juttalom (normatív)	10	0	0	0	0,00	0,00
Juttalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0,00	0,00
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	210	210	234	111,43	111,43
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	200	200	234	117,00	117,00
Telj.mu.id.fogl.munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	410	410	468	114,15	114,15
Részmu.id.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz	15	0	0	0	0,00	0,00
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>468</b>	<b>114,15</b>	<b>114,15</b>
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	0	0	271	0,00	0,00
Naplíj	20	0	0	0	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	0	0	271	0,00	0,00
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ruházati költségértés, hozzájárulás	26	0	0	0	0,00	0,00
Üdítési hozzájárulás	27	0	0	0	0,00	0,00
Közeledési költségértés	28	0	0	0	0,00	0,00
Értékesítési hozzájárulás	29	1 080	1 080	1 188	110,00	110,00
Egyéb költségértés és hozzájárulás	30	120	120	48	40,00	40,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér. össz (26+...+30)	31	1 200	1 200	1 236	103,00	103,00
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségértésai össz	32	0	0	0	0,00	0,00
<b>Személyihez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 236</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0,00	0,00

## II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ISKOLA		MOD EI	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI					
<b>2016 TERV</b>						
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0,00	0,00
Tejij. mu.id.fogl.külföntéle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0,00	0,00
Részm.időben foglalk. külföntéle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0,00	0,00
Külföntéle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0,00	0,00
Tejij. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	1 610	1 610	1 975	122,67	122,67
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	<b>1 975</b>	<b>122,67</b>	<b>122,67</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00
Tartalékos állományiak juttatásai	44	0	0	0	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0,00	0,00
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>14 822</b>	<b>14 822</b>	<b>17 634</b>	<b>118,97</b>	<b>118,97</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	3 678	3 678	4 427	120,36	120,36
Kortedvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülré	54	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	432	432	445	103,01	103,01
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>	<b>4 872</b>	<b>118,54</b>	<b>118,54</b>
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	1 682	0,00	0,00
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>18 932</b>	<b>18 932</b>	<b>22 506</b>	<b>118,88</b>	<b>118,88</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>						
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0,00	0,00
Gyógyszer-beszerzés	2	35	35	35	100,00	100,00
Vegyszer-beszerzés	3	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány-beszerzése	4	700	700	700	100,00	100,00
Könyvbbszerz.	5	450	450	450	100,00	100,00
Folyóirat-beszerz.	6	180	180	180	100,00	100,00
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	50	50	50	100,00	100,00
Tűzelőanyagok-beszerzése	8	0	0	0	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok-beszerzése	9	0	0	0	0,00	0,00



Megnevezés	ISKOLA		MOD EI	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	2016 EI				
<b>2016 TERV</b>						
Szakmai anyagok beszerzése	10	500	500	500	100,00	100,00
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	700	700	700	100,00	100,00
Munkanruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	100	100	100	100,00	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	950	950	950	100,00	100,00
<b>Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás</b>	<b>14</b>	<b>3 665</b>	<b>3 665</b>	<b>3 665</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Nem adatrívíteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00
Adatrívíteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vásárolt élelmézés	19	26 466	26 466	26 817	101,33	101,33
Béret és lízingsdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	500	500	1 182	236,40	236,40
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	7 029	7 029	8 759	124,61	124,61
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	2 598	2 598	2 603	100,19	100,19
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	944	944	771	81,67	81,67
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 900	1 900	2 000	105,26	105,26
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	1 450	1 450	1 320	91,03	91,03
Továbbszámlázott (közvetített) szolg., ÁHT.-n belülré	30	0	0	0	0,00	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolg., ÁHT.-n kívülre	31	0	0	0	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0,00	0,00
<b>Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás</b>	<b>33</b>	<b>40 887</b>	<b>40 887</b>	<b>43 452</b>	<b>106,27</b>	<b>106,27</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>34</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	13 297	13 297	14 018	105,42	105,42
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ür né	38	0	0	0	0,00	0,00
<b>Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)</b>	<b>39</b>	<b>13 297</b>	<b>13 297</b>	<b>14 018</b>	<b>105,42</b>	<b>105,42</b>
Belföldi kiküldetés	40	100	100	100	100,00	100,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	700	700	800	114,29	114,29
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	0,00
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)</b>	<b>44</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0,00	0,00
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>62 649</b>	<b>62 649</b>	<b>66 035</b>	<b>105,40</b>	<b>105,40</b>

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ISKOLA		MOD EI	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	2016 EI				
<b>2016 TERV</b>						
ÖSSZEGRŐ SOR KLF DOLOGH- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0,00	0,00
Bevételek megálározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0,00	0,00
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0,00	0,00
<b>Különléte költségvétési befizetések (47+...+53)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójeli befiz.	59	0	0	0	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0,00	0,00
<b>Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	62	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmoz. célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	63	0	0	0	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	64	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmoz. célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	65	0	0	0	0,00	0,00
<b>Kamatkiadások összesen (61+62)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizált árfolyamvesztesség	67	0	0	0	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00
<b>Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>62 649</b>	<b>62 649</b>	<b>66 035</b>	<b>105,40</b>	<b>105,40</b>
<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékai (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>81 581</b>	<b>81 581</b>	<b>88 541</b>	<b>108,53</b>	<b>108,53</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>	<b>C</b>					
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 730	6 730	6 730	100,00	100,00
Intézményfinanszírozás- Működési költségek támogatása		0	0	0	0,00	0,00
Műk. c. pénze-átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00
Tám. Társ. szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Újr 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>88 311</b>	<b>88 311</b>	<b>95 271</b>	<b>107,88</b>	<b>107,88</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP</b>						
Telek felújítása		0	0	0	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0,00	0,00
Épületek felújítása		0	0	5 442	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0,00	0,00
Inggatlan felúj.	1	0	0	5 442	0,00	0,00

Megnevezés	ISKOLA		MOD EI	2 016	%EI	%ModEI
	2015 EI	2015 EI				
<b>2016 TERV</b>						
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	0	1 469	0,00	0,00
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 911</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0	0	0	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00
<b>Épületek vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Egyéb építmények vásár.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ingalan vés.	8	0	0	0	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	15 276	0,00	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 276</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0	4 125	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 36)	116	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0,00	0,00
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00
Előző évi FELHALMI El maradvány. pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00
Felhal c pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 312</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>88 311</b>	<b>88 311</b>	<b>121 583</b>	<b>137,68</b>	<b>137,68</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>88 311</b>	<b>88 311</b>	<b>121 583</b>	<b>137,68</b>	<b>137,68</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>						
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>						
<b>Összesen</b>						
<b>Függő, kiegészítő, átfutó kiadások</b>						
<b>Mindösszesen</b>						



Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016				
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP</b>								
Alapilletmények	1	129 995	129 995	102 584	150 902	116,08	116,08	147,10
Illetménykiegészítések	2	7 166	7 166	306	8 713	121,59	121,59	2 847,39
Nyelvpótlék	3	1 646	1 646	1 487	1 925	116,95	116,95	129,46
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	5 655	5 655	4 188	6 154	108,82	108,82	146,94
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	376	376	769	376	100,00	100,00	48,89
Egyéb juttatás	6	72	72	55	1 046	1 452,78	1 452,78	1 901,82
Tej. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	144 910	144 910	109 389	169 116	116,70	116,70	154,60
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	5 463	5 463	7 767	3 148	57,62	57,62	40,53
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	9	150 373	150 373	117 156	172 264	114,56	114,56	147,04
Jutalom (normatív)	10	7 874	7 874	13 032	10 574	134,29	134,29	81,14
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	4 240	4 240	782	4 054	95,61	95,61	518,41
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	600	600	2 401	2 099	349,83	349,83	87,42
Tej.mu.id.fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.(10+...+13)	14	12 714	12 714	16 215	16 727	131,56	131,56	103,16
Részmu.id.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz	15	0	0	1 947	0	0,00	0,00	0,00
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	16	12 714	12 714	18 162	16 727	131,56	131,56	92,10
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	2 941	0	0,00	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	2 633	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	1 110	1 110	3 270	1 727	155,59	155,59	52,81
Naptíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	776	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	530	530	759	500	94,34	94,34	65,88
Tej. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	1 640	1 640	7 438	2 227	135,79	135,79	29,94
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	17	0	0,00	0,00	0,00
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)</b>	25	1 640	1 640	7 455	2 227	135,79	135,79	29,87
Ruházati költségértítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	112	0	0,00	0,00	0,00
Közeledési költségértítés	28	912	912	604	946	103,73	103,73	156,62
Értékesítési hozzájárulás	29	7 113	7 113	5 493	8 119	114,14	114,14	147,81
Egyéb költségértítés és hozzájárulás	30	1 954	1 954	1 817	2 669	136,59	136,59	146,89
<b>Tej. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)</b>	31	9 979	9 979	8 026	11 734	117,59	117,59	146,20
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségértítései össz	32	1 168	1 168	1 182	270	23,12	23,12	22,84
<b>Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)</b>	33	11 147	11 147	9 208	12 004	107,69	107,69	130,36
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500	500	50	500	100,00	100,00	1 000,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI			
<b>2016 TERV</b>								
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	500	500	500	100,00	100,00	100,00	1 000,00
Tej. mu.id.fogl.külféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Résmu.időben foglalk. külféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tej. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	24 833	24 833	31 729	31 188	125,59	125,59	98,29
Résmu.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	1 168	1 168	3 146	270	23,12	23,12	8,58
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	42	26 001	26 001	37 816	31 458	120,99	120,99	83,19
Állományba nem tartozók juttatásai	43	13 504	13 504	16 169	15 570	115,30	115,30	96,30
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	48	13 504	13 504	16 169	15 570	115,30	115,30	96,30
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	49	189 878	189 878	171 141	219 292	115,49	115,49	128,14
Szociális hozzájárulási adó	50	48 220	48 220	40 565	55 710	115,53	115,53	137,34
Korkezdvezény-bizt. járuléka	51	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	2 379	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	256	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	54	0	0	467	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	5 194	5 194	1 567	5 229	100,67	100,67	333,69
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	56	53 414	53 414	45 239	60 939	114,09	114,09	134,70
Táj. adat. cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	8 280	8 280	6 497	7 362	88,91	88,91	113,31
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	A	243 292	243 292	216 380	280 231	115,18	115,18	129,51
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>								
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer-beszerzés	2	91	91	78	95	104,40	104,40	121,79
Vegyszer-beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Íródeszka, nyomtatvány-beszerzés	4	2 507	2 507	2 430	2 507	100,00	100,00	103,17
Könyvbbszerz.	5	1 463	1 463	1 727	1 463	100,00	100,00	84,71
Folyóirat-beszerz.	6	706	706	470	731	103,54	103,54	155,53
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	331	331	391	325	98,19	98,19	83,12
Tűzelőanyagok-beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok-beszerzése	9	844	844	505	2 874	340,52	340,52	569,11

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI			
<b>2016 TERV</b>									
Szaktmai anyagok beszerzése	10	1 471	1 471	788	1 305	88,72	88,72	165,61	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	2 685	2 685	2 131	3 638	135,49	135,49	170,72	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	1 495	1 495	899	1 915	128,09	128,09	213,01	
Egyéb anyagbeszerzés	13	5 066	5 066	4 799	8 725	172,23	172,23	181,81	
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	16 659	16 659	14 218	23 578	141,53	141,53	165,83	
Nem adatszítvitelei célú távközlési díjak	15	1 740	1 740	1 679	1 936	111,26	111,26	115,31	
Adatszítvitelei célú távközlési díjak	16	1 761	1 761	1 732	1 640	93,13	93,13	94,69	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	2 811	2 811	1 788	2 808	99,89	99,89	157,05	
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	6 312	6 312	5 199	6 384	101,14	101,14	122,79	
Vásárolt élelmézés	19	26 466	26 466	30 036	26 817	101,33	101,33	89,28	
Béret és lízingdíjak	20	1 834	1 834	605	1 852	100,98	100,98	306,12	
Szállítási szolgáltatás	23	1 180	1 180	2 934	1 712	145,08	145,08	58,35	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	9 572	9 572	11 514	12 760	133,31	133,31	110,82	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	8 793	8 793	10 481	9 381	106,69	106,69	89,50	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Víz- és csatornadíjak	27	2 025	2 025	1 525	1 699	83,90	83,90	111,41	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	28	17 058	17 058	12 389	18 909	110,85	110,85	152,63	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	6 324	6 324	7 708	7 994	126,41	126,41	103,71	
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülré	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülré	31	4 123	4 123	4 738	3 579	86,81	86,81	75,54	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	3 433	3 433	3 390	3 433	100,00	100,00	101,27	
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	80 808	80 808	85 320	88 136	109,07	109,07	103,30	
Vásárolt közszolgáltatások	34	53 225	53 225	50 448	32 442	60,95	60,95	64,31	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	35	45 395	45 395	39 036	48 006	105,75	105,75	122,98	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 úr né	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	45 395	45 395	39 036	48 006	105,75	105,75	122,98	
Belföldi kiküldetés	40	3 504	3 504	3 838	2 788	79,57	79,57	72,64	
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	134	0	0,00	0,00	0,00	
Reprezentáció Áfás	42	6 758	6 758	4 020	17 553	259,74	259,74	436,64	
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	2 380	2 380	2 392	2 380	100,00	100,00	99,50	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	12 642	12 642	10 384	22 721	179,73	179,73	218,81	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	4 020	4 020	5 886	8 462	210,50	210,50	143,76	
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	1 615	1 615	2 400	2 990	185,14	185,14	124,58	
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>220 676</b>	<b>220 676</b>	<b>212 891</b>	<b>232 719</b>	<b>105,46</b>	<b>105,46</b>	<b>109,31</b>	

II. MELLÉKLET 2. táblázat

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(eFt)

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%Tény			
<b>2016 TERV</b>									
ÖSSZEGZŐ SOR KLF DOLOGH. Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Válalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	2 447	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Külföntéle költségtérítési befizetések (47+...+53)	55	0	0	2 447	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	964	964	241	1 928	200,00	200,00	800,00	800,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelli. befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	3 106	3 106	2 964	3 016	97,10	97,10	101,75	101,75
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	4 070	4 070	3 227	4 944	121,47	121,47	153,21	153,21
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülré	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmoz. célú kamatkiadások államháztartáson belülré	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	64	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmoz. célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátváltás	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	4 070	4 070	5 681	4 944	121,47	121,47	87,03	87,03
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	224 746	224 746	218 572	237 663	105,75	105,75	108,73	108,73
<b>SAKFAELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékaí (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>468 038</b>	<b>468 038</b>	<b>434 952</b>	<b>517 894</b>	<b>110,65</b>	<b>110,65</b>	<b>119,07</b>	<b>119,07</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>								
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénzr-gar.kez.kiad)(17+18)	19	12 112	12 112	4 232	13 848	114,33	114,33	327,22	327,22
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		218 641	218 641	220 172	257 665	117,85	117,85	117,03	117,03
Műk. c. pénze-átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzr.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	25 740	25 740	27 517	20 880	81,16	81,16	75,92	75,92
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám. -Ellát. pb. Űr 108+109+110		47 746	47 746	46 538	15 126	31,68	31,68	32,50	32,50
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>772 277</b>	<b>772 277</b>	<b>733 411</b>	<b>825 423</b>	<b>106,88</b>	<b>106,88</b>	<b>112,55</b>	<b>112,55</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>									
Telek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Épületek felújítása		0	0	9 766	6 495	0,00	0,00	66,51	66,51
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	73 506	0,00	0,00	0,00	0,00
Inggatlan felúj.	1	0	0	9 766	80 001	0,00	0,00	819,18	819,18



Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					%EI	%ModEI	%Tény
	2015 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI			
<b>2016 TERV</b>								
Gépek, ber., felsz. felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	0	0	2 439	21 600	0,00	0,00	0,00	885,61
<b>FELÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>101 601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása	0	0	17 684	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.	0	0	23 554	9 051	0,00	0,00	0,00	38,43
Ingatlan vás.	0	0	41 238	0	0,00	0,00	0,00	21,95
Föld (mg) telek	0	0	937	25 159	0,00	0,00	0,00	2 685,06
Gépek, ber., felsz. vásár.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 175</b>	<b>34 360</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47</b>
Beruházások Áfa (5 úr 27)	0	0	11 169	9 278	0,00	0,00	0,00	83,07
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	0	0	275	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Előző évi FELHALMI El maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>75 324</b>	<b>146 239</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>194,15</b>
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	773 277	773 277	808 735	971 662	125,66	125,66	125,66	120,15
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	238 589	238 589	0	264 712	110,95	110,95	110,95	0,00
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>1 011 866</b>	<b>1 011 866</b>	<b>808 735</b>	<b>1 236 374</b>	<b>122,19</b>	<b>122,19</b>	<b>122,19</b>	<b>152,88</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>			22,75					
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>			47,00					
Osszesen			69,75					
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			6 174					
Mindösszesen	1 011 866	1 011 866	814 909	1 236 374				
Kontroll a / 3 Kiadás össz táblához	1 011 866	1 011 866	814 909	1 236 374				
Eltérés	0	0	0	0				

