

**MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**  
(tájékoztató tábla)

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Sorsz.	Bevételi forrás	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 907	57 907	100.00%	01	Rendszeres személyi juttatások	340 819	340 819	100.00%
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	487 387	487 387	100.00%	02	Nem rendszeres személyi juttatások	26 768	26 768	100.00%
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	642 665	642 665	100.00%	03	Külső személyi juttatások	8 040	8 040	100.00%
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)	32 843	32 843	100.00%	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	375 627	375 627	100.00%
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 309	51 309	100.00%	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	101 044	101 044	100.00%
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	30 000	30 000	100.00%	III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	323 944	318 768	98.40%
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	159 192	159 192		IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	286 007	286 007	100.00%
					V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	13 482	13 482	100.00%
					VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 000	30 000	
					VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK			
I.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)</b>	<b>1 461 303</b>	<b>1 461 303</b>	<b>100.00%</b>	<b>„A”</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)</b>	<b>1 130 104</b>	<b>1 124 928</b>	<b>99.54%</b>
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	4 650	4 650	100.00%	VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	83 675	83 675	100.00%
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PŰ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE				IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	203 280	135 813	66.81%
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	31 479	31 479	100.00%	X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	64 665	64 665	100.00%
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL				XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS	18 952	18 588	
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	3 244	3 244	100.00%	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESÉDÉS VÁSÁRLÁS			
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRŰLÉSEK				XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE			
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL				XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK			
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA								
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY								
II.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)</b>	<b>39 373</b>	<b>39 373</b>	<b>100.00%</b>	<b>„B”</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)</b>	<b>370 572</b>	<b>302 741</b>	<b>81.70%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>1 500 676</b>	<b>1 500 676</b>	<b>100.00%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 500 676</b>	<b>1 427 669</b>	<b>95.14%</b>
Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		433 573	433 573	100.00%	Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		433 573	433 573	100.00%

## Önkormányzat 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		
		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Közműfejlesztési hozzájárulás			
3	<b>Egyéb saját működési bevétel (1+2)</b>			
4	<b>Intézményi működési bevételek összesen (3)</b>			
5	Telekadó			
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
8	<b>Helyi adók összesen (5+6+7)</b>			
9	Pótlékok, bírságok			
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	<b>Állami támogatás (14+15+16+17)</b>			
19	<b>Egyéb állami támogatás</b>			
20	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)</b>			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)			
27	Felhalmozási célú bevétel			
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés			
	<b>Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)</b>			
31	Likvid hitel			
32	Előző évi várható pénzmaradvány			
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>			

## Önkormányzat 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérelti és lízingdíj bevételek	46 700	46 700	100.00%
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	11 207	11 207	100.00%
<b>3</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (1+2)</b>	<b>57 907</b>	<b>57 907</b>	<b>100.00%</b>
<b>4</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (3)</b>	<b>57 907</b>	<b>57 907</b>	<b>100.00%</b>
5	Telekadó			
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
<b>8</b>	<b>Helyi adók összesen (5+6+7)</b>			
9	Pótlékok, bírságok			
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
<b>13</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
<b>18</b>	<b>Állami támogatás (14+15+16+17)</b>			
<b>19</b>	<b>Egyéb állami támogatás</b>			
<b>20</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)</b>			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)			
27	Felhalmozási célú bevétel			
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	4 650	4 650	100.00%
	<b>Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)</b>	<b>62 557</b>	<b>62 557</b>	<b>100.00%</b>
31	Likvid hitel			
32	Előző évi várható pénzmaradvány			
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 557</b>	<b>62 557</b>	<b>100.00%</b>

## Önkormányzat 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Közműfejlesztési hozzájárulás			
<b>3</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (1+2)</b>			
<b>4</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (3)</b>			
5	Telekadó	132 614	132 614	100.00%
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 244	3 244	100.00%
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	349 398	349 398	100.00%
<b>8</b>	<b>Helyi adók összesen (5+6+7)</b>	<b>485 256</b>	<b>485 256</b>	<b>100.00%</b>
9	Pótlékok, bírságok	1 018	1 018	100.00%
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	32 843	32 843	100.00%
11	Talajterhelési díj	2 986	2 986	100.00%
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	1 371	1 371	100.00%
<b>13</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>523 474</b>	<b>523 474</b>	<b>100.00%</b>
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
<b>18</b>	<b>Állami támogatás (14+15+16+17)</b>			
<b>19</b>	<b>Egyéb állami támogatás</b>			
<b>20</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)</b>			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)			
27	Felhalmozási célú bevétel			
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés			
	<b>Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)</b>	<b>523 474</b>	<b>523 474</b>	<b>100.00%</b>
31	Likvid hitel			
32	Előző évi várható pénzmaradvány			
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>523 474</b>	<b>523 474</b>	<b>100.00%</b>

## Önkormányzat 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	018030 Finanszírozási műveletek		
		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Közműfejlesztési hozzájárulás			
<b>3</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (1+2)</b>			
<b>4</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (3)</b>			
5	Telekadó			
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
<b>8</b>	<b>Helyi adók összesen (5+6+7)</b>			
9	Pótlékok, bírságok			
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
<b>13</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	196 028	196 028	100.00%
15	Köznevelési támogatás	287 655	287 655	100.00%
16	Szociális feladatok támogatása	130 498	130 498	100.00%
17	Kulturális támogatás	14 596	14 596	100.00%
<b>18</b>	<b>Állami támogatás (14+15+16+17)</b>	<b>628 777</b>	<b>628 777</b>	<b>100.00%</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb állami támogatás</b>	<b>13 888</b>	<b>13 888</b>	<b>100.00%</b>
<b>20</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)</b>	<b>642 665</b>	<b>642 665</b>	<b>100.00%</b>
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	24 471	24 471	100.00%
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	25 433	25 433	100.00%
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)	1 405	1 405	100.00%
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	51 309	51 309	100.00%
27	Felhalmozási célú bevétel	31 479	31 479	100.00%
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	31 479	31 479	100.00%
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)	82 788	82 788	100.00%
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés			
	<b>Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)</b>	<b>725 453</b>	<b>725 453</b>	<b>100.00%</b>
31	Likvid hitel	30 000	30 000	100.00%
32	Előző évi várható pénzmaradvány	159 192	159 192	100.00%
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>914 645</b>	<b>914 645</b>	<b>100.00%</b>

## Önkormányzat 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	Önkormányzat Összesen		
		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérelti és lízingdíj bevételek	46 700	46 700	100.00%
2	Közműfejlesztési hozzájárulás			
3	<b>Egyéb saját működési bevétel (1+2)</b>	57 907	57 907	100.00%
4	<b>Intézményi működési bevételek összesen (3)</b>	57 907	57 907	100.00%
5	Telekadó	132 614	132 614	100.00%
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 244	3 244	100.00%
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	349 398	349 398	100.00%
8	<b>Helyi adók összesen (5+6+7)</b>	<b>485 256</b>	<b>485 256</b>	<b>100.00%</b>
9	Pótlékok, bírságok	1 018	1 018	100.00%
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	32 843	32 843	100.00%
11	Talajterhelési díj	2 986	2 986	100.00%
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	1 371	1 371	100.00%
13	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>523 474</b>	<b>523 474</b>	<b>100.00%</b>
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	196 028	196 028	100.00%
15	Köznevelési támogatás	287 655	287 655	100.00%
16	Szociális feladatok támogatása	130 498	130 498	100.00%
17	Kulturális támogatás	14 596	14 596	100.00%
18	<b>Állami támogatás (14+15+16+17)</b>	<b>628 777</b>	<b>628 777</b>	<b>100.00%</b>
19	<b>Egyéb állami támogatás</b>	<b>13 888</b>	<b>13 888</b>	
20	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)</b>	<b>642 665</b>	<b>642 665</b>	<b>100.00%</b>
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	24 471	24 471	100.00%
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	25 433	25 433	100.00%
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			#ZÉRÓOSZTÓ!
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			#ZÉRÓOSZTÓ!
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)	1 405	1 405	100.00%
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	51 309	51 309	100.00%
27	Felhalmozási célú bevétel	31 479	31 479	100.00%
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	31 479	31 479	100.00%
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)	82 788	82 788	100.00%
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	4 650	4 650	100.00%
	<b>Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)</b>	<b>1 311 484</b>	<b>1 311 484</b>	<b>100.00%</b>
31	Likvid hitel	30 000	30 000	100.00%
32	Előző évi várható pénzmaradvány	159 192	159 192	100.00%
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 500 676</b>	<b>1 500 676</b>	<b>100.00%</b>

## Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel			Összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Igazgatási szolgáltatási díj						
2	Bírság bevétele						
<b>3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>						
4	Szolgáltatások ellenértéke						
5	Egyéb sajátos bevétel						
<b>6</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (4+5)</b>						
<b>7</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (6)</b>						
8	Telekadó						
9	Magánszemélyek kommunális adója						
10	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után						
<b>11</b>	<b>Helyi adók összesen (8+9+10)</b>						
12	Pótlékok, bírságok						
13	Gépjárműadó						
<b>14</b>	<b>Átengedett központi adók (13)</b>						
15	Talajterhelési díj						
16	Egyéb sajátos bevételek						
<b>17</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)</b>						
18	Finanszírozási Bevétel	137 134	137 134	100.0%	<b>137 134</b>	<b>137 134</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>137 134</b>	<b>137 134</b>	<b>100.0%</b>	<b>137 134</b>	<b>137 134</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül)</b>						

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	061020 Lakó- és nem lakó épület építése			045120 Út, autópálya építése, fenntartása		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
<b>04</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
<b>07</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
<b>08</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
<b>18</b>	<b>Készletbeszerzés</b>						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
<b>21</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
<b>28</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások						
<b>30</b>	<b>Dologi kiadások</b>						
31	Ingtatlanok felújítása	83 675	83 675	100.00%			
32	Felújítás összesen	83 675	83 675	100.00%			
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				196 000	128 533	65.58%
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val				196 000	128 533	65.58%
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen				196 000	128 533	65.58%
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>83 675</b>	<b>83 675</b>	<b>100.00%</b>	<b>196 000</b>	<b>128 533</b>	<b>65.58%</b>
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				64 665	64 665	100.00%
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
<b>48</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>64 665</b>	<b>64 665</b>	<b>100.00%</b>
<b>49</b>	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>64 665</b>	<b>64 665</b>	<b>100.00%</b>
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
<b>53</b>	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>83 675</b>	<b>83 675</b>	<b>100.00%</b>	<b>260 665</b>	<b>193 198</b>	<b>74.12%</b>



## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			016080 Nemzeti ünnepek programjai		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
08	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	<b>Készletbeszerzés</b>						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	<b>Dologi kiadások</b>						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
45	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
48	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
49	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>						

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	064010 Közvilágítás			011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények				36 172	36 172	100.00%
02	Illetménykiegészítések				1 904	1 904	100.00%
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen				38 076	38 076	100.00%
04	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>				<b>38 076</b>	<b>38 076</b>	<b>100.00%</b>
05	Étkezési hozzájárulás				823	823	100.00%
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				823	823	100.00%
07	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>				<b>823</b>	<b>823</b>	<b>100.00%</b>
08	<b>Személyi juttatások összesen</b>				<b>38 899</b>	<b>38 899</b>	<b>100.00%</b>
09	Szociális Hozzájárulás				10 569	10 569	100.00%
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				<b>10 569</b>	<b>10 569</b>	<b>100.00%</b>
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				169	169	100.00%
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100.00%</b>
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak				1 437	1 437	100.00%
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>100.00%</b>
22	Gázenergia-szolgáltatás díja				18 476	18 476	100.00%
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 865	11 865	100.0%	9 775	4 599	47.05%
24	Víz- és csatornadíjak				2 940	2 940	100.00%
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 865</b>	<b>11 865</b>	<b>100.0%</b>	<b>31 191</b>	<b>26 015</b>	<b>83.41%</b>
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				31 504	31 504	100.00%
28	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>				<b>31 504</b>	<b>31 504</b>	<b>100.00%</b>
29	Egyéb dologi kiadások				195 674	195 674	100.00%
30	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 865</b>	<b>11 865</b>	<b>100.0%</b>	<b>259 975</b>	<b>254 799</b>	<b>98.01%</b>
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztáadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek				261 175	261 175	100.00%
39	Ebből Tefü				84 000	84 000	100.00%
40	Ebből Magház				40 960	40 960	100.00%
41	Projekt				136 215	136 215	100.00%
42	Működési célú pénzeszköztáadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztáadás költségvetési szervnek				6 146	6 146	100.00%
44	Működési célú pénzeszköztáadás egyháznak						
45	<b>Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre</b>				<b>267 321</b>	<b>267 321</b>	<b>100.00%</b>
46	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyháznak						
48	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre</b>				<b>267 321</b>	<b>267 321</b>	<b>100.00%</b>
49	<b>Pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre</b>				<b>267 321</b>	<b>267 321</b>	<b>100.00%</b>
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások				48 952	48 588	99.26%
52	Tartalék						
53	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>11 865</b>	<b>11 865</b>	<b>100.0%</b>	<b>625 716</b>	<b>620 176</b>	<b>99.11%</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
08	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	<b>Készletbeszerzés</b>						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	<b>Dologi kiadások</b>						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)	433 573	433 573	100.0%			
38	Mük. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
45	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
48	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
49	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>						

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			900122 Táncművészeti tevékenység támogatása		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
08	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	<b>Készletbeszerzés</b>						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	<b>Dologi kiadások</b>						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek	6 000	6 000	100.0%	1 000	1 000	100.0%
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
45	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100.0%</b>
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
49	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100.0%</b>
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100.0%</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás			086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények	16 565	16 565	100.0%			
02	Illetménykiegészítések	458	458	100.0%			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	17 023	17 023	100.0%			
<b>04</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>17 023</b>	<b>17 023</b>	<b>100.0%</b>			
05	Étkezési hozzájárulás	699	699	100.0%			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen	699	699	100.0%			
<b>07</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100.0%</b>			
<b>08</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 722</b>	<b>17 722</b>	<b>100.0%</b>			
09	Szociális Hozzájárulás	4 587	4 587	100.0%			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	87	87	100.0%			
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 674</b>	<b>4 674</b>	<b>100.0%</b>			
12	Gyógyszerbeszerzés	151	151	100.0%			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	115	115	100.0%			
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése	70	70	100.0%			
<b>18</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>100.0%</b>			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak	350	350	100.0%			
<b>21</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100.0%</b>			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
<b>28</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások	1 158	1 158	100.0%			
<b>30</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>100.0%</b>			
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				1 500	1 500	100.0%
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100.0%</b>
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
<b>48</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
<b>49</b>	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100.0%</b>
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
<b>53</b>	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>24 240</b>	<b>24 240</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100.0%</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi támogatások			106020 Lakhatással összefüggő támogatások		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
<b>04</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
<b>07</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
<b>08</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
<b>18</b>	<b>Készletbeszerzés</b>						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
<b>21</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
<b>28</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások						
<b>30</b>	<b>Dologi kiadások</b>						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
<b>48</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
<b>49</b>	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
50	Pénzbeli ellátás	1 531	1 531	100.0%	11 951	11 951	100.0%
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
<b>53</b>	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>1 531</b>	<b>1 531</b>	<b>100.0%</b>	<b>11 951</b>	<b>11 951</b>	<b>100.0%</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés			084031 Civil szervezetek működési támogatása		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
<b>04</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
<b>07</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
<b>08</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
<b>18</b>	<b>Készletbeszerzés</b>						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
<b>21</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
<b>28</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>						
29	Egyéb dologi kiadások						
<b>30</b>	<b>Dologi kiadások</b>						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				8 986	8 986	100.0%
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak				1 200	1 200	100.0%
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>10 186</b>	<b>10 186</b>	<b>100.0%</b>
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
<b>48</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
<b>49</b>	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>10 186</b>	<b>10 186</b>	<b>100.0%</b>
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
<b>53</b>	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>				<b>10 186</b>	<b>10 186</b>	<b>100.0%</b>

## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	101144 Közösségi szolgáltatások			107054 Családsegítés		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>						
08	<b>Személyi juttatások összesen</b>						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	61	61	100.0%	192	192	100.0%
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése				23	23	100.0%
18	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>100.0%</b>
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	54	54	100.0%	79	79	100.0%
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100.0%</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.0%</b>
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	607	607	100.0%	750	750	100.0%
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	51	51	100.0%	109	109	100.0%
24	Víz- és csatornadíjak	21	21	100.0%	38	38	100.0%
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6	6	100.0%	417	417	100.0%
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>100.0%</b>	<b>1314</b>	<b>1314</b>	<b>100.0%</b>
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	236	236	100.0%	329	329	100.0%
28	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>100.0%</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>100.0%</b>
29	Egyéb dologi kiadások	2729	2729	100.0%	27	27	100.0%
30	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3765</b>	<b>3765</b>	<b>100.0%</b>	<b>1964</b>	<b>1964</b>	<b>100.0%</b>
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
45	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
49	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>						
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>3765</b>	<b>3765</b>	<b>100.0%</b>	<b>1964</b>	<b>1964</b>	<b>100.0%</b>



## Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Önkormányzati Összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények	18 125	18 125	100.0%	70 862	70 862	100.0%
02	Illetménykiegészítések				2 362	2 362	100.0%
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	18 125	18 125	100.0%	73 224	73 224	100.0%
<b>04</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>18 125</b>	<b>18 125</b>	<b>100.0%</b>	<b>73 224</b>	<b>73 224</b>	<b>100.0%</b>
05	Étkezési hozzájárulás				1 522	1 522	100.0%
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				1 522	1 522	100.0%
<b>07</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>				<b>1 522</b>	<b>1 522</b>	<b>100.0%</b>
<b>08</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 125</b>	<b>18 125</b>	<b>100.0%</b>	<b>74 746</b>	<b>74 746</b>	<b>100.0%</b>
09	Szociális Hozzájárulás	4 920	4 920	100.0%	20 076	20 076	100.0%
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				87	87	
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>100.0%</b>	<b>20 163</b>	<b>20 163</b>	<b>100.0%</b>
12	Gyógyszerbeszerzés				151	151	100.0%
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				537	537	100.0%
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése				93	93	100.0%
<b>18</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>781</b>	<b>781</b>	<b>100.0%</b>
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				133	133	100.0%
20	Adatátviteli célú távközlési díjak				1 787	1 787	100.0%
<b>21</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>100.0%</b>
22	Gázenergia-szolgáltatás díja				19 833	19 833	100.0%
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja				21 800	16 624	76.3%
24	Víz- és csatornadíjak				2 999	2 999	100.0%
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				423	423	100.0%
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>45 055</b>	<b>39 879</b>	<b>88.5%</b>
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				32 069	32 069	100.0%
<b>28</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>				<b>32 069</b>	<b>32 069</b>	<b>100.0%</b>
29	Egyéb dologi kiadások				199 588	199 588	100.0%
<b>30</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>279 413</b>	<b>274 237</b>	<b>98.1%</b>
31	Ingtatlanok felújítása				83 675	83 675	100.0%
32	Felújítás összesen				83 675	83 675	100.0%
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				196 000	128 533	65.6%
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val				196 000	128 533	65.6%
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen				196 000	128 533	65.6%
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>279 675</b>	<b>212 208</b>	<b>75.9%</b>
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek				261 175	261 175	100.0%
39	Ebből Tefü				84 000	84 000	100.0%
40	Ebből Magház				40 960	40 960	100.0%
41	Projekt				136 215	136 215	100.0%
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				15 986	15 986	100.0%
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				7 646	7 646	100.0%
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak				1 200	1 200	100.0%
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>286 007</b>	<b>286 007</b>	<b>100.0%</b>
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				64 665	64 665	100.0%
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
<b>48</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>64 665</b>	<b>64 665</b>	<b>100.0%</b>
<b>49</b>	<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>				<b>350 672</b>	<b>350 672</b>	<b>100.0%</b>
50	Pénzbeli ellátás				13 482	13 482	100.0%
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások				48 952	48 588	99.3%
52	Tartalék						
<b>53</b>	<b>Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>23 045</b>	<b>23 045</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 067 103</b>	<b>994 096</b>	<b>93.2%</b>

## Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			105010 Rendszeres szociális segély		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények	80 368	80 368	100.0%			
02	Illetménykiegészítések						
03	Nyelvpótlék						
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok						
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások						
06	Egyéb juttatás	3 425	3 425	100.0%			
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>83 793</b>	<b>83 793</b>	<b>100.0%</b>			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása						
09	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>83 793</b>	<b>83 793</b>	<b>100.0%</b>			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 537	1 537	100.0%			
11	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>1 537</b>	<b>1 537</b>	<b>100.0%</b>			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségértétek	3 794	3 794	100.0%			
13	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékei összesen</b>	<b>3 794</b>	<b>3 794</b>	<b>100.0%</b>			
14	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>5 331</b>	<b>5 331</b>	<b>100.0%</b>			
15	<b>Állományba nem tartozók huttatásai</b>				2 620	2 620	100.0%
16	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>89 124</b>	<b>89 124</b>	<b>100.0%</b>	<b>2 620</b>	<b>2 620</b>	<b>100.0%</b>
17	Szociális Hozzájárulás	22 703	22 703	100.0%	707	707	100.0%
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 305	1 305				
19	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>24 008</b>	<b>24 008</b>	<b>100.0%</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>100.0%</b>
20	Élelmiszer beszerzés	31	31	100.0%			
21	Gyógyszerbeszerzés						
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	806	806	100.0%			
23	Könyv beszerzése	13	13	100.0%			
24	Folyóirat beszerzése						
25	Egyéb információhordozó beszerzése	189	189	100.0%			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése						
27	Szakmai anyagok beszerzése	246	246	100.0%			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése						
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	263	263	100.0%			
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 068	1 068	100.0%	208	208	100.0%
31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>100.0%</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>100.0%</b>
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 176	1 176	100.0%			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	151	151	100.0%			
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>	<b>100.0%</b>			
35	Bérelti és lízing díjak						
36	Szállítási szolgáltatás díja						
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	744	744	100.0%			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 227	1 227	100.0%			
39	Víz- és csatornadíjak	694	694	100.0%			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	218	218	100.0%			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 853	3 853	100.0%			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2	2	100.0%			
43	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 738</b>	<b>6 738</b>	<b>100.0%</b>			
44	Vásárolt közszolgáltatások	1 503	1 503	100.0%			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 533	2 533	100.0%			
46	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>	<b>2 533</b>	<b>2 533</b>	<b>100.0%</b>			
47	Belföldi kiküldetés	3 040	3 040	100.0%			
48	Reprezentáció	3	3	100.0%			
49	Reklám és propagandakiadások						
50	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043</b>	<b>100.0%</b>			
51	Egyéb dologi kiadások	602	602	100.0%			
52	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 362</b>	<b>18 362</b>	<b>100.0%</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>100.0%</b>
53	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre						
54	Folyósított ellátások						
55	<b>Egyéb folyó kiadások</b>						
56	<b>Felhalmozási Kiadások</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>100.0%</b>			
57	<b>Kiadások</b>	<b>133 599</b>	<b>133 599</b>	<b>100.0%</b>	<b>3 535</b>	<b>3 535</b>	<b>100.0%</b>

## Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények	80 368	80 368	100.00%
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás	3 425	3 425	100.00%
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>83 793</b>	<b>83 793</b>	<b>100.00%</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>83 793</b>	<b>83 793</b>	<b>100.00%</b>
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 537	1 537	100.00%
11	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>1 537</b>	<b>1 537</b>	<b>100.00%</b>
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	3 794	3 794	100.00%
13	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>3 794</b>	<b>3 794</b>	<b>100.00%</b>
14	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>5 331</b>	<b>5 331</b>	<b>100.00%</b>
15	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>2 620</b>	<b>2 620</b>	<b>100.00%</b>
16	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>91 744</b>	<b>91 744</b>	<b>100.00%</b>
17	Szociális Hozzájárulás	23 410	23 410	100.00%
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 305	1 305	
19	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>24 715</b>	<b>24 715</b>	<b>100.00%</b>
20	Élelmiszer beszerzés	31	31	100.00%
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	806	806	100.00%
23	Könyv beszerzése	13	13	
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése	189	189	100.00%
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése	246	246	100.00%
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	263	263	100.00%
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 276	1 276	100.00%
31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>100.00%</b>
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 176	1 176	100.00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	151	151	100.00%
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>	<b>100.00%</b>
35	Bérelti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	744	744	100.00%
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 227	1 227	100.00%
39	Víz- és csatornadíjak	694	694	100.00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	218	218	
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 853	3 853	100.00%
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2	2	
43	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 738</b>	<b>6 738</b>	<b>100.00%</b>
44	Vásárolt közszolgáltatások	1 503	1 503	
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 533	2 533	100.00%
46	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen</b>	<b>2 533</b>	<b>2 533</b>	<b>100.00%</b>
47	Belföldi kiküldetés	3 040	3 040	100.00%
48	Reprezentáció	3	3	
49	Reklám és propagandakiadások			#ZÉRÓOSZTÓ!
50	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043</b>	<b>100.00%</b>
51	Egyéb dologi kiadások	602	602	100.00%
52	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 570</b>	<b>18 570</b>	<b>100.00%</b>
53	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások			
55	<b>Egyéb folyó kiadások</b>			
56	<b>Felhalmozási Kiadások</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>100.00%</b>
57	<b>Kiadások</b>	<b>137 134</b>	<b>137 134</b>	<b>100.00%</b>

## Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények	59875	59875	100.0%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>59875</b>	<b>59875</b>	<b>100.0%</b>
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>59875</b>	<b>59875</b>	<b>100.0%</b>
8	Jutalom			
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1526	1526	100.0%
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>1526</b>	<b>1526</b>	<b>100.0%</b>
11	Jubileumi jutalom	2242	2242	100.0%
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>2242</b>	<b>2242</b>	<b>100.0%</b>
13	Közlekedési költségtérítés	439	439	100.0%
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3241	3241	100.0%
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>3680</b>	<b>3680</b>	<b>100.0%</b>
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>7448</b>	<b>7448</b>	<b>100.0%</b>
23	Külső személyi juttatások			
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>67323</b>	<b>67323</b>	<b>100.0%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	17178	17178	100.0%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1125	1125	100.0%
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18303</b>	<b>18303</b>	<b>100.0%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés	8	8	100.0%
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	149	149	100.0%
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése	56	56	100.0%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés	806	806	100.0%
36	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1019</b>	<b>1019</b>	<b>100.0%</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	265	265	100.0%
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>100.0%</b>
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1799	1799	100.0%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1554	1554	100.0%
43	Víz- és csatornadíjak	645	645	100.0%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	679	679	100.0%
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1985	1985	100.0%
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6662</b>	<b>6662</b>	<b>100.0%</b>
47	Vásárolt közszolgáltatások			
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1944	1944	100.0%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	220	220	100.0%
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10110</b>	<b>10110</b>	<b>100.0%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Kiadások Mindösszesen</b>	<b>96 929</b>	<b>11 303</b>	<b>11.7%</b>
<b>Finanszírozási Bevétel</b>				

## Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények			
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>			
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
8	Jutalom			
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>			
11	Jubileumi jutalom			
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
13	Közlekedési költségtérítés			
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>			
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
23	Külső személyi juttatások	184	184	100.0%
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>100.0%</b>
25	Szociális Hozzájárulás			
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
28	Gyógyszerbeszerzés			
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése			
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés			
36	<b>Készletbeszerzés</b>			
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
43	Víz- és csatornadíjak			
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
47	Vásárolt közszolgáltatások	1 237	1 237	100.0%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 237</b>	<b>1 237</b>	<b>100.0%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	<b>Kiadások Mindösszesen</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Finanszírozási B</b>			

## Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények	59 875	59 875	100.00%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>59 875</b>	<b>59 875</b>	<b>100.00%</b>
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>59 875</b>	<b>59 875</b>	<b>100.00%</b>
8	Jutalom			
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 526	1 526	
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	
11	Jubileumi jutalom	2 242	2 242	100.00%
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>2 242</b>	<b>2 242</b>	<b>100.00%</b>
13	Közlekedési költségtérítés	439	439	100.00%
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 241	3 241	
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>100.00%</b>
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>7 448</b>	<b>7 448</b>	<b>100.00%</b>
23	Külső személyi juttatások	184	184	100.00%
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>67 507</b>	<b>67 507</b>	<b>100.00%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	17 178	17 178	100.00%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1 125	1 125	
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 303</b>	<b>18 303</b>	<b>100.00%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés	8	8	100.00%
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	149	149	100.00%
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése	56	56	100.00%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés	806	806	100.00%
36	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>100.00%</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	265	265	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>100.00%</b>
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 799	1 799	100.00%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 554	1 554	100.00%
43	Víz- és csatornadíjak	645	645	100.00%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	679	679	100.00%
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 985	1 985	100.00%
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 662</b>	<b>6 662</b>	<b>100.00%</b>
47	Vásárolt közszolgáltatások	1 237	1 237	100.00%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 944	1 944	100.00%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	220	220	100.00%
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 347</b>	<b>11 347</b>	<b>100.00%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Kiadások Mindösszesen</b>	<b>98 350</b>	<b>98 350</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Finanszírozási B</b>	<b>98 350</b>	<b>98 350</b>	<b>100.0%</b>

## Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények	82 988	82 988	100.00%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>82 988</b>	<b>82 988</b>	<b>100.00%</b>
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>82 988</b>	<b>82 988</b>	<b>100.00%</b>
8	Jutalom (normatív)	2 054	2 054	
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>2 054</b>	<b>2 054</b>	
11	Jubileumi jutalom	2 016	2 016	100.00%
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>2 016</b>	<b>2 016</b>	<b>100.00%</b>
13	Közlekedési költségtérítés	50	50	100.00%
14	Étkezési hozzájárulás	2 468	2 468	100.00%
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 267	2 267	100.00%
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>4 785</b>	<b>4 785</b>	<b>100.00%</b>
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>8 855</b>	<b>8 855</b>	<b>100.00%</b>
23	Külső személyi juttatások	720	720	100.00%
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>92 563</b>	<b>92 563</b>	<b>100.00%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	23 849	23 849	100.00%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1 225	1 225	
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>25 074</b>	<b>25 074</b>	<b>100.00%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés	3	3	100.00%
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	74	74	100.00%
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése	93	93	100.00%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés	860	860	100.00%
36	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>100.00%</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7	7	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	206	206	100.00%
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>100.00%</b>
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 683	2 683	100.00%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	419	419	100.00%
43	Víz- és csatornadíjak	724	724	100.00%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 072	1 072	100.00%
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 697	1 697	100.00%
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 595</b>	<b>6 595</b>	<b>100.00%</b>
47	Vásárolt közszolgáltatások			
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 626	1 626	100.00%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 464</b>	<b>9 464</b>	<b>100.00%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 797</b>	<b>127 797</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Finanszírozási Bevétel</b>			

## Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények			
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>			
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
8	Jutalom (normatív)			
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>			
11	Jubileumi jutalom			
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
13	Közlekedési költségtérítés			
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>			
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
23	Külső személyi juttatások	4 516	4 516	100%
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>	<b>100%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	988	988	100%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>100%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés			
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése			
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés			
36	<b>Készletbeszerzés</b>			
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
43	Víz- és csatornadíjak			
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
47	Vásárolt közszolgáltatások	100	100	100%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 604</b>	<b>5 604</b>	<b>100%</b>
	<b>Finanszíroz</b>			



## Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	Napsugár Óvoda összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények	82 988	82 988	100.00%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>82 988</b>	<b>82 988</b>	<b>100.00%</b>
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>82 988</b>	<b>82 988</b>	<b>100.00%</b>
8	Jutalom (normatív)	2 054	2 054	
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>2 054</b>	<b>2 054</b>	
11	Jubileumi jutalom	2 016	2 016	100.00%
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>2 016</b>	<b>2 016</b>	<b>100.00%</b>
13	Közlekedési költségtérítés	50	50	100.00%
14	Étkezési hozzájárulás	2 468	2 468	100.00%
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 267	2 267	100.00%
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>4 785</b>	<b>4 785</b>	<b>100.00%</b>
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>8 855</b>	<b>8 855</b>	<b>100.00%</b>
23	Külső személyi juttatások	5 236	5 236	100.00%
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>97 079</b>	<b>97 079</b>	<b>100.00%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	24 837	24 837	100.00%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1 225	1 225	100.00%
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>26 062</b>	<b>26 062</b>	<b>100.00%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés	3	3	100.00%
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	74	74	100.00%
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése	93	93	100.00%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés	860	860	100.00%
36	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>100.00%</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7	7	100.00%
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	206	206	100.00%
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>100.00%</b>
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 683	2 683	100.00%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	419	419	100.00%
43	Víz- és csatornadíjak	724	724	100.00%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 072	1 072	100.00%
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 697	1 697	100.00%
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 595</b>	<b>6 595</b>	<b>100.00%</b>
47	Vásárolt közszolgáltatások	100	100	100.00%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 626	1 626	100.00%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 564</b>	<b>9 564</b>	<b>100.00%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Finanszírozás</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>100.00%</b>

## Lövete utcai Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények	40 939	40 939	100.0%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>40 939</b>	<b>40 939</b>	<b>100.0%</b>
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>40 939</b>	<b>40 939</b>	<b>100.0%</b>
8	Jutalom (normatív)	959	959	100.0%
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	322	322	100.0%
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>100.0%</b>
11	Jubileumi jutalom			
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
13	Közlekedési költségtérítés	247	247	100.0%
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 934	1 934	100.0%
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>	<b>100.0%</b>
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>3 612</b>	<b>3 612</b>	<b>100.0%</b>
23	Külső személyi juttatások			
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>44 551</b>	<b>44 551</b>	<b>100.0%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	11 801	11 801	100.0%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 801</b>	<b>11 801</b>	<b>100.0%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés			
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	111	111	100.0%
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése	73	73	100.0%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés	676	676	100.0%
36	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>100.0%</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	43	43	100.0%
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.0%</b>
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	100.0%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	768	768	100.0%
43	Víz- és csatornadíjak	515	515	100.0%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 303</b>	<b>2 303</b>	<b>100.0%</b>
47	Vásárolt közszolgáltatások	153	153	100.0%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	922	922	100.0%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	769	769	100.0%
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>100.0%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 688</b>	<b>64 688</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Finanszírozási Bevétel</b>			

## Lövete utcai Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, ellátása		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények			
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>			
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
8	Jutalom (normatív)			
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>			
11	Jubileumi jutalom			
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
13	Közlekedési költségtérítés			
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>			
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
23	Külső személyi juttatások			
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>			
25	Szociális Hozzájárulás			
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
28	Gyógyszerbeszerzés			
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
30	Könyv beszerzése			
31	Folyóirat beszerzése			
32	Szakmai anyagok beszerzése			
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
35	Egyéb anyagbeszerzés			
36	<b>Készletbeszerzés</b>			
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
43	Víz- és csatornadíjak			
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
47	Vásárolt közszolgáltatások			
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
49	Működési célú egyéb kiadás összesen			
50	<b>Dologi kiadások</b>			
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	<b>Kiadások összesen</b>			
	<b>Finanszírozási Be</b>			

## Lövete utcai Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	Lövete utcai Óvoda összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Alapilletmények	40 939	40 939	100.0%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
4	Egyéb juttatás	0	0	
5	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>40 939</b>	<b>40 939</b>	<b>100.0%</b>
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	
7	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>40 939</b>	<b>40 939</b>	<b>100.0%</b>
8	Jutalom (normatív)	959	959	100.0%
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	322	322	100.0%
10	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>100.0%</b>
11	Jubileumi jutalom	0	0	
12	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	Közlekedési költségtérítés	247	247	100.0%
14	Étkezési hozzájárulás	0	0	
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 934	1 934	
16	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>	<b>100.0%</b>
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	100.0%
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	
22	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>3 612</b>	<b>3 612</b>	<b>100.0%</b>
23	Külső személyi juttatások	0	0	
24	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>44 551</b>	<b>44 551</b>	<b>100.0%</b>
25	Szociális Hozzájárulás	11 801	11 801	100.0%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 801</b>	<b>11 801</b>	<b>100.0%</b>
28	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	111	111	100.0%
30	Könyv beszerzése	0	0	
31	Folyóirat beszerzése	0	0	
32	Szakmai anyagok beszerzése	73	73	100.0%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	
35	Egyéb anyagbeszerzés	676	676	100.0%
36	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>100.0%</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	43	43	100.0%
39	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.0%</b>
40	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	100.0%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	768	768	100.0%
43	Víz- és csatornadíjak	515	515	100.0%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	
46	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 303</b>	<b>2 303</b>	<b>100.0%</b>
47	Vásárolt közszolgáltatások	153	153	100.0%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	922	922	100.0%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	769	769	100.0%
50	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>100.0%</b>
51	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 688</b>	<b>64 688</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Finanszírozási Be</b>	<b>64 688</b>	<b>64 688</b>	<b>100.0%</b>

## Maglód Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban)

Kiadások				Bevételek				
Működési								
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Rendszeres személyi juttatások	340 819	340 819	100.0%	Intézményi tevékenységek bevételei	57 907	57 907	100.00%
02	Nem rendszeres személyi juttatások	26 768	26 768	100.0%	Kamatbevételek	0	0	
03	Külső személyi juttatások	8 040	8 040	100.0%	ÁFA bevételek	0	0	
04	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	<b>375 627</b>	<b>375 627</b>	100.0%	Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3)	<b>57 907</b>	<b>57 907</b>	<b>100.00%</b>
05	Tb. és munkaadói járulékok, eü. hozzájárulás összesen	101 044	101 044	100.0%	Illetékek	0	0	
06	Működési kiadások	83 671	78 495	93.8%	Helyi adók	482 012	482 012	100.00%
07	Működési célú ÁFA	39 094	39 094	100.0%	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	
08	Egyéb folyó kiadások	201 179	201 179	100.0%	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	5 375	5 375	100.00%
09	Kamatkiadások				Saját folyó bevételek összesen (5+...+8)	<b>487 387</b>	<b>487 387</b>	
10	Dologi kiadások összesen (6+...+9)	<b>323 944</b>	<b>318 768</b>	98.4%				
11	Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10)	<b>800 615</b>	<b>795 439</b>	99.4%	Gépjárműadó	32 843	32 843	100.00%
12	Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	286 007	286 007	100.0%	Átengedett bevételek összesen (10+11)	<b>32 843</b>	<b>32 843</b>	<b>100.00%</b>
13	Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás)	433 573	433 573	100.0%	Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12)	520 230	520 230	100.00%
14	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 482	13 482	100.0%	Állami Támogatás	642 665	642 665	100.00%
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai				Intézményfinanszírozás	433 573	433 573	100.00%
16	Támogatások, elvonások, folyó átutalások összesen (12+...+15)	<b>733 062</b>	<b>733 062</b>	100.0%	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól	51 309	51 309	100.00%
17	Likvid Hitel	30 000	30 000	100.0%	Likvid Hitel	30 000	30 000	100.00%
18	Működési Tartalék				Működési Pénzmaradvány	159 192	159 192	
	<b>Működési Összesen</b>	<b>1 563 677</b>	<b>1 558 501</b>	99.7%	<b>Működési Összesen</b>	<b>1 894 876</b>	<b>1 894 876</b>	<b>100.00%</b>
Felhalmozási								
1	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	203 280	135 813	66.8%	Támogatásértékű Bevételek	31 479	31 479	100.0%
2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	64 665	64 665	100.0%	Magánszemélyek kommunális adója	3 244	3 244	100.0%
3	Felújítása ÁFÁ-val	83 675	83 675	100.0%	Felhalmozási Pénzmaradvány	0	0	0.0%
4	Felhalmozási és tökejellegű kiadások összesen (1+...+3)	<b>351 620</b>	<b>284 153</b>	80.8%	Ingatlan értékesítése	4 650	4 650	100.0%
5	Felhalmozási Tartalék							
	Finanszírozási kiadások	18 952	18 588	98.1%				
	<b>Felhalmozási Összesen</b>	<b>370 572</b>	<b>302 741</b>	81.7%	<b>Felhalmozási Összesen</b>	<b>39 373</b>	<b>39 373</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 934 249</b>	<b>1 861 242</b>	96.2%	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 934 249</b>	<b>1 934 249</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Finanszírozás nélkül</b>	<b>1 500 676</b>	<b>1 427 669</b>	95.1%	<b>Finanszírozás nélkül</b>	<b>1 500 676</b>	<b>1 500 676</b>	<b>100.0%</b>

**Maglód Város Önkormányzat  
2016. évi költségvetési létszámkerete**

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2016. évi létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	28.00			28.00
<b>"A"-I.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>28.00</b>			<b>28.00</b>
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester, óvodavezetők)	2.00	2.00		4.00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)			1.00	1.00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		5.00		5.00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1.00		1.00
<b>"A"-II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2.00</b>	<b>8.00</b>	<b>1.00</b>	<b>11.00</b>
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		28.00		28.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		30.00	2.00	32.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda)		17.00		17.00
<b>"A"-III.</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>		<b>75.00</b>	<b>2.00</b>	<b>77.00</b>
<b>Önkormányzat MINDÖSSZESEN</b>		<b>30.00</b>	<b>83.00</b>	<b>3.00</b>	<b>116.00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)				10.00	10.00

<b>10 - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>			
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 311 484
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 397 669
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-86 185</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 192
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>159 192</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>73 007</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>73 007</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>73 007</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Egyszerűsített mérleg 2016. december 31.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 644 388</b>		<b>5 644 388</b>	<b>5 632 911</b>		<b>5 632 911</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 923 411</b>		<b>5 923 411</b>	<b>5 925 136</b>		<b>5 925 136</b>
I. Immateriális javak	9 558		9 558	12 358		12 358	1. Induló tőke	100 357		100 357	100 357		100 357
II. Tárgyi eszközök	5 284 914		5 284 914	5 271 789		5 271 789	2. Tőkeváltozások, felhalmozott eredmény	5 823 054		5 823 054	5 824 779		5 824 779
III. Befektetett pénzügyi eszközök	317 058		317 058	317 058		317 058	3. Értékelési tartalék						
IV. Üzem., kez. átadott, koncesszióba adott eszk.	32 858		32 858	31 706		31 706	<b>E) TARTALÉKOK</b>						
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>432 654</b>		<b>432 654</b>	<b>387 995</b>		<b>387 995</b>	I. Költségvetési tartalékok (2015-től megszűnt fogalom)						
I. Készletek							II. Vállalkozási tartalékok						
II. Követelések	351 862		351 862	367 959		367 959	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>153 631</b>		<b>153 631</b>	<b>95 770</b>		<b>95 770</b>
III. Értékpapírok							I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
IV. Pénzeszközök	80 792		80 792	20 036		20 036	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	153 631		153 631	95 770		95 770
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 077 042</b>		<b>6 077 042</b>	<b>6 020 906</b>		<b>6 020 906</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 077 042</b>		<b>6 077 042</b>	<b>6 020 906</b>		<b>6 020 906</b>



**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**  
2016. december 31.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
01.	Személyi juttatások		375 627	375 627	100.00%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok		101 044	101 044	100.00%
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások		323 944	318 768	98.40%
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		286 007	286 007	100.00%
05.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások				
06.	Ellátottak juttatásai		13 482	13 482	100.00%
07.	Felújítás		83 675	83 675	100.00%
08.	Felhalmozási kiadások		203 280	135 813	66.81%
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		83 617	83 253	99.56%
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
<b>13.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>		<b>1 470 676</b>	<b>1 397 669</b>	<b>95.04%</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek		30 000	30 000	100.00%
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17.	Egyéb				
<b>18.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100.00%</b>
<b>19.</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)</b>		<b>1 500 676</b>	<b>1 427 669</b>	<b>95.14%</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>23.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)</b>		<b>1 500 676</b>	<b>1 427 669</b>	<b>95.14%</b>
24.	Intézményi működési bevételek		57 907	57 907	100.00%
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		487 387	487 387	100.00%
26.	Átengedett bevételek		32 843	32 843	100.00%
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel				
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		4 650	4 650	100.00%
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		34 723	34 723	100.00%
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel				
32.	Támogatások, kiegészítések		693 974	693 974	100.00%
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása		693 974	693 974	100.00%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
<b>36.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>		<b>1 311 484</b>	<b>1 311 484</b>	<b>100.00%</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		30 000	30 000	100.00%
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
<b>41.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100.00%</b>
<b>42.</b>	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)</b>		<b>1 341 484</b>	<b>1 341 484</b>	<b>100.00%</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		159 192	159 192	100.00%
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek				
<b>46.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)</b>		<b>1 500 676</b>	<b>1 500 676</b>	<b>100.00%</b>
47.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)			73 007	
48.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)				
49.	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)				
50.	AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)				

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK**  
(a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		2016. évi teljesítés
<b>01</b>	<b>Társadalmi szervezetek támogatása(=02)</b>	<b>17 186</b>
02	Utalt támogatás	17 186
<b>03</b>	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10+11)</b>	<b>261 175</b>
04	Maglód Projekt Kft. (05+06)	136 215
05	- Általános működésre, hiteltörlesztésre	136 215
07	TEFÜ Kft. (08+09)	84 000
08	- Általános működésre	84 000
10	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.	40 960
<b>12</b>	<b>Megállapodások alapján államháztartáson belüli pénzeszközátadás</b>	<b>7 646</b>
<b>13</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>286 007</b>

## 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	231 902	231 902	0	0
2	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	8 066 500	8 066 500	0	0
3	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
4	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	62 362 696	62 362 696	0	0
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 923 960	13 923 960	0	0
6	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	671 633	671 633	0	0
<b>7</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (1+...+6)</b>	<b>85 256 691</b>	<b>85 256 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	2 435 479	2 435 479	0	0

## 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	195 796 474	0	0	195 796 474	0	702 699 707	195 796 474	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	282 468 020	0	-2 880 000	279 588 020	0	279 588 020	279 588 020	0
9	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	72 304 571	0	-6 326 101	65 978 470	-391 680	64 313 740	64 313 740	-2 056 410
10	Összesen 9999999	550 569 065	0	-9 206 101	541 362 964	-391 680	1 046 601 467	539 698 234	-2 056 410