

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2016.(V.05.) Ör. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
4/2015.(III.09.) Ör. módosításáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján, - figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm.sz. rendeletben meghatározottakat – a 4/2015.(III.09.) 2015. évi költségvetéséről alkotott rendeletét –továbbiakban költségvetési rendelet- az alábbiak szerint módosítja.

**1.§**

A rendelet 4.§ a) és b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- a) Halmazódás mentes bevételi főösszegét 3.872.936.000 forintban, 1.713.700.000 forint összegű, és 2.092.647.000 forint összegű javított 2014. évi maradvánnyal,
- b) Halmazódás mentes kiadási főösszegét 3.862.936.000 forintban, 12.355.000 forint zárolt általános működési tartalékkal, 10.873.000. forint általános tartalékkal, 7.891.000 forint Intézmények működési kiadások elvonásával, 150.000.000 forint adókockázati tartalékkal, 100.000.000 forint Vállalkozások támogatás Alap céltartalékkal, 200.000 forint Közbiztonsági Alap céltartalékkal, 58.779.000 forint Új termálkútfúrési céltartalékkal, 188.467.000 forint 2015. évi fejlesztések céltartalékával, 36.500.000 forint lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalékkal, továbbá GYEVITUR Kft-nek 34.026.000 forint visszatérítendő működési támogatással állapítja meg.

Az Intézményi finanszírozások összege 511.823.eFt, amelynek részletezése a következő: Algyői Polgármesteri Hivatal 149.858 eFt, Algyői Szivárvány Óvoda 176.543 eFt, Algyői Egyesített Szociális Intézmény 117.398 eFt, Algyői Faluház és Könyvtár 68.024 eFt.

**2.§.**

A rendelet 6.§ (1) bekezdése a) és b) pontjában szereplő működési és felhalmozási kiadások előirányzatai helyébe az alábbi módosított összegek kerülnek:

(1) Az Önkormányzat működési, felújítási valamint fejlesztési kiadásai előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint módosítja:

- a)  
Működési kiadások előirányzata összesen: 1.793.305.000 forint,  
melyből:
  - személyi jellegű kiadások 356.757.000 forint
  - munkaadókat terhelő járulékok 107.712.000 forint
  - dologi jellegű kiadások 429.490.000 forint

– ellátottak pénzbeli juttatása	53.500.000 forint
– egyéb működési célú kiadások	845.846.000 forint
ebből:	
– elvonások befizetések	7.891.000 forint
– működési célú kölcsön lakosságnak	34.026.000 forint
– működési célú pénzeszköz átadás	245.955.000 forint
– Működési célú kiadás Áh. belülré	800.000 forint
– <b>Tartalékok</b>	<b>557.174.000 forint</b>
– általános tartalék	10.873.000 forint
– zárolt működési tartalék	12.355.000 forint
– adókockázati tartalék	150.000.000 forint
– Vállalkozások támogatási alap céltartalék	100.000.000 forint
– Közbiztonsági alap céltartaléka	200.000 forint
– Új termálkút fúrására céltartalék	58.779.000 forint
– Lakosságszám megtartását szolgáló céltartalék	36.500.000 forint
– 2015. évi fejlesztési céltartalék	188.467.000 forint

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.575.646.000 forint  
melyből:

– beruházások	893.804.000 forint
<i>ebből részesedés vásárl.</i>	<i>372.000.000 forint</i>
– felújítások	175.706.000 forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	506.136.000 forint

c) Finanszírozási kiadások 500.000.000 forint  
melyből:

– Forgatási célú értékpapírok vásárlása	500.000.000 forint
---	--------------------

*Irányítószervi támogatás 511.823.000 forint (halmozódás)*

Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata halmozódás mentesen  
összesen: 3.872.963.000 forint

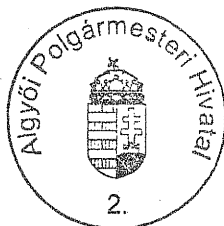
### 3.§.

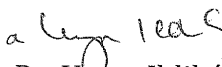
#### Záró rendelkezések

(1) A rendelet 1-9. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
Molnár Aron  
polgármester



  
Dr. Varga Ildikó  
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. április 21-i ülésén.  
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2016. május 5. napján.

Cím szám	Alcím szám	Legelem szám	KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek	Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör.	16/2015.(VII.03.)Ör.	22/2015.(IX.30.)Ör.	3/2016.(I.29.)Ör.	11/2016.(V.05.)Ör.	1-12. hó teljesítés	
					Eredeti Előirányzat	mód.EI.	mód.EI.	mód.EI.	mód.EI.		
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>					<b>1 316 361</b>	<b>1 319 504</b>	<b>1 324 033</b>	<b>1 641 861</b>	<b>1 648 674</b>	<b>1 691 366</b>	
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>B1</b>	<b>162 087</b>	<b>164 480</b>	<b>164 480</b>	<b>185 299</b>	<b>192 312</b>	<b>206 966</b>
<b>1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>					<b>B11</b>	<b>162 087</b>	<b>164 480</b>	<b>164 480</b>	<b>185 299</b>	<b>192 312</b>	<b>206 966</b>
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B111	0	387	387	387	387	387
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B112	95 344	95 344	95 344	95 344	97 547	97 547
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					B113	58 628	58 628	58 628	63 797	68 607	68 607
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B114	6 115	6 855	6 855	6 855	6 855	6 855
5 Működési célú központosított előirányzatok					B115	0	1 266	1 266	8 712	8 712	8 712
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					B116	0	0	0	5 013	5 013	5 013
2 Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről					B13	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					B14	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről					B15	0	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	2 000	2 000	2 000	5 191	13 691	30 108
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>					<b>B3</b>	<b>970 050</b>	<b>970 050</b>	<b>970 050</b>	<b>1 270 050</b>	<b>1 270 050</b>	<b>1 325 789</b>
<b>1 Jövedelemadók</b>					<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
1 Magánszemélyek jövedelemadói					B311	0	0	0	0	0	10
2 Társaságok jövedelemadói					B312	0	0	0	0	0	0
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA					B313	0	0	0	0	0	0
<b>2 Vagyon típusú adók</b>					<b>B34</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 250</b>
<b>3 Termékek és szolgáltatások adói</b>					<b>B35</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 273 229</b>
1 Értékesítési és forgalmi adók					B351	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 250 740
2 Fogyasztási adók					B352	0	0	0	0	0	0
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353	0	0	0	0	0	0
5 Gépjárműadók					B354	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 383
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0	0	0	0	0	1 106
<b>4 Egyéb közhatalmi bevételek</b>					<b>B36</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1 300</b>
<b>3 Működési bevételek</b>					<b>B4</b>	<b>147 514</b>	<b>148 264</b>	<b>148 264</b>	<b>148 264</b>	<b>148 264</b>	<b>126 587</b>
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0	0	0	433
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	6 976	7 726	7 726	7 726	33 257	34 233
3 Közvetített szolgáltatások értéke					B403	1 535	1 535	1 535	1 535	1 520	1 844
4 Tulajdonosi bevételek					B404	44 127	44 127	44 127	44 127	19 127	19 392
5 Ellátási díjak					B405	28 512	28 512	28 512	28 512	27 981	25 083
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	15 864	15 864	15 864	15 864	15 869	15 767
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0	0	0	0
9 Kamatbevételek					B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 005	27 392
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B410	500	500	500	500	505	2 443
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>B6</b>	<b>36 710</b>	<b>36 710</b>	<b>41 239</b>	<b>38 048</b>	<b>29 548</b>	<b>21 761</b>
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről					B61	0	0	0	0	0	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről					B62	28 210	28 210	29 548	29 548	29 548	20 748
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B63	8 500	8 500	11 691	8 500	0	651
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>					<b>B2</b>	<b>89 593</b>	<b>89 593</b>	<b>106 020</b>	<b>126 020</b>	<b>126 020</b>	<b>126 891</b>
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>B2</b>	<b>86 443</b>	<b>86 443</b>	<b>96 543</b>	<b>116 543</b>	<b>116 543</b>	<b>105 830</b>
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21	0	0	0	20 000	20 000	20 000
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről					B22	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					B23	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről					B24	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	86 443	86 443	96 543	96 543	96 543	85 830
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>					<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 236</b>
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0	0	7 874
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0	0	2 362
4 Részesedések értékesítése					B54	0	0	0	0	0	0
5 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					B55	0	0	0	0	0	0
<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>B7</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>9 477</b>	<b>9 477</b>	<b>9 477</b>	<b>10 825</b>
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről					B71	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről					B72	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B73	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>B1-B7</b>	<b>1 405 954</b>	<b>1 409 097</b>	<b>1 430 053</b>	<b>1 767 681</b>	<b>1 774 694</b>	<b>1 818 257</b>

adatok eFt-ban

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
3	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>1 912 034</b>	<b>2 228 895</b>	<b>2 229 842</b>	<b>2 610 065</b>	<b>2 610 065</b>	<b>7 626 352</b>
	<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 912 034</b>	<b>2 228 895</b>	<b>2 229 842</b>	<b>2 610 065</b>	<b>2 610 065</b>	<b>7 626 352</b>
	<b>1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
	<b>3 Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 713 700</b>	<b>1 713 700</b>	<b>2 098 242</b>	<b>2 098 242</b>	<b>2 092 647</b>
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 092 647	2 092 647	2 092 647
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	5 595	5 595	5 595
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
	5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
	6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610
	7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	5 072 500
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
	2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
	4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
	<b>3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 317 988</b>	<b>3 637 992</b>	<b>3 659 895</b>	<b>4 377 746</b>	<b>4 384 759</b>	<b>9 444 609</b>
	Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatt		512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610
	Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0	0	0	0	5 072 500
	<b>Halmazódás mentes bevétel összesen:</b>		<b>2 805 954</b>	<b>3 122 797</b>	<b>3 143 753</b>	<b>3 865 923</b>	<b>3 872 936</b>	<b>3 916 499</b>

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások		Rovat száma	4/2015.(II.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>Működési kiadások összesen:</b>			<b>1 994 934</b>	<b>2 037 852</b>	<b>2 003 313</b>	<b>1 786 593</b>	<b>1 793 305</b>	<b>1 037 103</b>
1	Személyi juttatások	K1	350 087	351 757	355 257	356 916	356 757	332 524
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 800	102 184	102 875	107 467	107 712	99 149
3	Dologi kiadások	K3	417 578	425 515	422 038	429 877	429 490	344 915
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 075 469	1 108 396	1 073 143	838 833	845 846	230 335
	2 Elvonások és befizetések/Intézmények	K502	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	271
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	800	800	800	800	800
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K507	0	0	0	0	0	0
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	29 210	31 974	33 312	33 312	34 026	24 074
	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	229 505	235 992	258 292	246 669	245 955	205 190
	12 Tartalékok	K512	808 863	831 739	774 848	550 161	557 174	0
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512/1						
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2						
	ebből: Céltartalék	K512/4						
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>811 020</b>	<b>1 080 960</b>	<b>1 136 455</b>	<b>1 203 345</b>	<b>1 575 646</b>	<b>636 751</b>
1	Beruházások	K6	219 385	435 208	449 293	507 820	972 012	227 392
2	Felújítások	K7	143 479	159 069	193 119	189 389	97 498	56 824
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156	486 683	484 043	506 136	506 136	352 535
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K85	0	0	0	0	0	0
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86	0	2 000	8 327	18 327	18 327	11 327
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	448 156	484 683	485 716	487 809	487 809	341 208
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>2 805 954</b>	<b>3 118 812</b>	<b>3 139 768</b>	<b>2 989 938</b>	<b>3 368 951</b>	<b>1 673 854</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>512 034</b>	<b>519 180</b>	<b>520 127</b>	<b>1 387 808</b>	<b>1 015 808</b>	<b>5 882 095</b>
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 882 095
	1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
	2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	872 000	500 000	500 000
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	372 000	0	0
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610
	6 Pénzeszközök belsőként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	4 922 500
	7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0
<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>3 317 988</b>	<b>3 637 992</b>	<b>3 659 895</b>	<b>4 377 746</b>	<b>4 384 759</b>	<b>7 555 949</b>
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt			512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt			0	0	0	0	0	4 922 500
Halmazódás mentes kiadás			2 805 954	3 122 797	3 143 753	3 865 923	3 872 936	2 177 839

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása								
ÖNKORMÁNYZAT		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 235 282</b>	<b>1 237 675</b>	<b>1 242 204</b>	<b>1 559 832</b>	<b>1 566 845</b>	<b>1 606 409</b>
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>160 087</b>	<b>162 480</b>	<b>162 480</b>	<b>183 299</b>	<b>190 312</b>	<b>204 581</b>
	<b>1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>160 087</b>	<b>162 480</b>	<b>162 480</b>	<b>180 108</b>	<b>187 121</b>	<b>187 121</b>
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	387	387	387	387	387
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 344	95 344	95 344	95 344	97 547	97 547
	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	58 028	58 028	58 028	63 797	68 007	68 007
	1.Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	0	0	3 814
	2.Hozzájárulás pénzbeli szoc.elátásokhoz		0	0	0	0	0	0
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	0	0	0	5 169	5 169	24 579
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B113/2	0	0	0	0	0	37 099
	5. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0	0	3 115
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 115	6 855	6 855	6 855	6 855	6 855
	5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 266	1 266	8 712	8 712	8 712
	1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	0	0	0
	2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	0	0	0
	3. E-útjaj bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0	0	0	0	0
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	1 845	1 845	1 845
	5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0	0	960	960	960
	6. Bérkompenzáció	B115/6	0	1 266	1 266	3 716	3 716	3 716
	9. Egyéb működési célú támogatások	B115/9	0	0	0	2 191	2 191	2 191
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	5 013	5 013	5 013
	2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	3 191	3 191	17 460
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 325 654</b>
	<b>1 Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	10
	2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
	3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 250</b>
	1 Építményadó	B34/11	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 250
	<b>3 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 273 229</b>
	<b>1 Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 250 740</b>
	1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparüzési adó	B351/21	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 250 740
	2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	5 Gépjárműadók	B354	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 983
	6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	1 106
	1. Tellerterhelési díj	B355/15	0	0	0	0	0	633
	2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355/21	0	0	0	0	0	441
	3. korábbi évek megszünt adóneveléi áthozódó befizetés bevételei		0	0	0	0	0	32
	<b>4 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>
	11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0	0	0	0	521
	Szabálysértési bírság önkormányzatot megillető része	B36/12	0	0	0	0	0	106
	Egyéb bírság	B36/13	0	0	0	0	0	33
	Egyéb települési adó	B36/14	0	0	0	0	0	505
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>76 985</b>	<b>76 985</b>	<b>76 985</b>	<b>76 985</b>	<b>76 985</b>	<b>54 413</b>
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	37
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	23 000	20 146
	3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 601
	<b>4 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>429</b>
	1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0	0	0	0	0
	2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404/341	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
	3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B404/342	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0
	4. Haszonbérbeadásból szárm. Bevétel	B404/35	0	0	0	0	0	429
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	423
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	3 208
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	9 Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	27 245
	10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
	11 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	1 324
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>28 210</b>	<b>28 210</b>	<b>32 739</b>	<b>29 548</b>	<b>29 548</b>	<b>21 761</b>
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	28 210	28 210	29 548	29 548	29 548	20 748
	3 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások átvett pénzeszközök ebből;Pályázati bevételek, iskolai eu.	B63	0	0	3 191	0	0	651
	Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatása B16	B63	0	0	3 191	0	0	0
	4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0	362

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása							adatok eFt-ban	
1. ÖNKORMÁNYZAT		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(L29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>			<b>89 593</b>	<b>89 593</b>	<b>106 020</b>	<b>126 020</b>	<b>126 020</b>	<b>126 891</b>
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>86 443</b>	<b>86 443</b>	<b>96 543</b>	<b>116 543</b>	<b>116 543</b>	<b>105 830</b>
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	20 000	20 000
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	86 443	86 443	96 543	96 543	85 830
		ebből: MVF-től mikrobusz beszerzés pályázat				10 100	10 100	10 100
		ebből: Óvoda tornaszoba építés pályázat						
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>			<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 236</b>
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	7 874
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	2 362
	4	Részesekek értékesítése	B54	0	0	0	0	0
	5	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>B7</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>9 477</b>	<b>9 477</b>	<b>10 825</b>
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	3 150	3 150	9 477	9 477	10 825
		1.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTV/Kft. Szolgáltatóházra	B72/22	0	0	0	0	0
		2.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTV/Kft. Internet fejáallomás	B72/22	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		3.Egyéb vállalkozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.vtér/Algyő Park Kft.	B72/23	0	0	0	0	0
		4.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelnek törlesztése	B372/3	1 150	1 150	1 150	1 150	2 498
		5. Civil szervezetektől/Faluvédő Polgárőr Egyesület pályázati előleg		0	0	6 327	6 327	6 327
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
		2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B73/21	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>B1-B7</b>	<b>1 324 875</b>	<b>1 327 268</b>	<b>1 348 224</b>	<b>1 685 852</b>	<b>1 692 865</b>
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>B8</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 713 700</b>	<b>1 713 700</b>	<b>2 087 580</b>	<b>7 160 080</b>
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>B81</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 713 700</b>	<b>1 713 700</b>	<b>2 087 580</b>	<b>7 160 080</b>
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
		2 Lkviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
		1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
		2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
		3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
		4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 081 985
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 081 985	2 081 985
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	5 595	5 595
		5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
		6 Központi, irányító szerv támogatás	B816	0	0	0	0	0
		7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	5 072 500
		8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
<b>2 Külföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
		2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
		3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
		4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0
<b>3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételek mindösszesen:</b>			<b>B1-B8</b>	<b>2 724 875</b>	<b>3 040 968</b>	<b>3 061 924</b>	<b>3 773 432</b>	<b>8 893 380</b>

<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>1 251 152</b>	<b>1 290 159</b>	<b>1 258 097</b>	<b>1 028 263</b>	<b>1 040 064</b>	<b>393 961</b>
1	Személyi juttatások	K1	43 144	43 144	45 644	45 644	45 644	45 312
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 690	14 690	15 381	15 381	15 381	12 602
3	Dologi kiadások	K3	79 286	85 366	85 366	86 342	91 130	75 532
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 064 032	1 096 959	1 061 706	827 396	834 409	230 335
2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	271
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	800	800	800	800	800
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	29 210	31 974	33 312	33 312	34 026	24 074
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	229 505	235 992	256 292	246 669	245 956	205 190
12	Tartalékok	K512	805 317	828 193	771 302	546 615	553 628	0
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0	0	0
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K513/2	8 809	8 809	8 809	8 809	8 809	0
	ebből: Általános tartalék	K513/3	13 168	3 860	3 860	3 860	10 873	0
	ebből: Céltartalék	K513/4	783 340	815 524	758 633	533 946	533 946	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		<b>721 828</b>	<b>925 366</b>	<b>959 828</b>	<b>1 024 118</b>	<b>1 403 474</b>	<b>501 953</b>
1	Beruházások	K6	210 846	375 040	384 193	440 247	829 461	114 026
	Tartós részesedés vásárlás/ Algyő Park Kft.	K65	0	0	0	0	372 000	0
2	Felújítások	K7	62 826	63 643	81 592	77 735	67 877	35 392
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156	486 683	494 043	506 136	506 136	352 535
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	2 000	8 327	18 327	18 327	11 327
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	448 156	484 683	485 716	487 809	487 809	341 208
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 972 980</b>	<b>2 215 525</b>	<b>2 217 925</b>	<b>2 052 381</b>	<b>2 443 538</b>	<b>895 914</b>
3	Finanszírozási kiadások	K9	512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 982 095
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 982 095
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	872 000	500 000	500 000
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	372 000	0	0
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
3	Államháztartáson belüli megőlevezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4	Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése	K914	0	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610
1	Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása	K915/1	156 666	156 666	156 666	149 858	149 858	116 595
2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.	K915/3	174 127	174 127	175 074	176 543	176 543	170 896
3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog	K915/4	116 244	116 244	116 244	117 398	117 398	99 723
4	Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támog.	K915/5	64 997	68 158	68 158	68 024	68 024	68 396
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	4 922 500
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 485 014</b>	<b>2 734 705</b>	<b>2 738 052</b>	<b>3 440 189</b>	<b>3 459 346</b>	<b>6 778 009</b>



2. Közzétartási feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>			19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115
<b>3 Működési bevételek</b>		B4	19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	826	826	826	826	2 826	8 759
4	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
5	Ellátási díjak	B405	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	11 165
6	Kiszámlázott állalános forgalmi adó	B406	3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 191
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		B1-B7	19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>		B8	0	0	0	0	0	0
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>		B81	0	0	0	0	0	0
<b>3 Maradvány igénybevétele</b>		B813	0	0	0	0	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok</b>			19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			71 813	71 813	71 813	71 603	73 207	68 702
1	Személyi juttatások	K1	660	660	660	660	660	604
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	236	236	236	236	236	0
3	Dologi kiadások	K3	67 371	67 371	67 371	67 161	68 765	68 098
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0
12	Tartalékok	K512	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0
			3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	210	210	210
1	Beruházások	K6	0	0	0	210	210	210
	Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	0	210	210	210
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Közzétartási feladatok</b>		K1-K8	71 813	71 813	71 813	71 813	73 417	68 912
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzétartási feladatok</b>			71 813	71 813	71 813	71 813	73 417	68 912
<b>3. Pályázatok dologi kiadása</b>		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása</b>		K1-K8	5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása</b>			5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185
<b>4. Helyközi közlekedés dologi kiadása</b>		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		K1-K8	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556

5. Település üzemeltetés		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 360
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 360
1 Önkormányzatok működési támogatásai		B11						
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 360
<b>3 Működési bevételek</b>		B4	500	500	500	500	500	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek		B410	500	500	500	500	500	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről		B6	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről		B63	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		B1-B7	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 360
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>		B8	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés</b>			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 360
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			38 937	38 937	38 937	38 937	34 137	17 697
1 Személyi juttatások		K1	6 884	6 884	7 884	7 884	7 884	5 802
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	1 873
3 Dologi kiadások		K3	30 000	30 000	29 000	29 000	24 200	10 022
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681
1 Beruházások		K6	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés</b>		K1-K8	43 937	48 937	48 937	48 937	44 137	22 378
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés</b>			43 937	48 937	48 937	48 937	44 137	22 378
6. Közvilágítás		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	14 919
1 Személyi juttatások		K1	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K3	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	14 919
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076
1 Beruházások		K6	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		K1-K8	18 500	65 129	65 129	65 129	57 773	32 995
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			18 500	65 129	65 129	65 129	57 773	32 995
7. Helyi közutak fenntartása		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 493
1 Személyi juttatások		K1	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K3	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 493
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			84 192	98 965	116 574	116 701	116 701	105 845
1 Beruházások		K6	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413
2 Felújítások		K7	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		K1-K8	94 192	108 965	126 574	126 701	126 701	111 338
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			94 192	108 965	126 574	126 701	126 701	111 338

8. Települési vízellátás		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>			24 291	24 291	24 291	24 291	24 291	24 083
<b>3 Működési bevételek</b>			B4	24 291	24 291	24 291	24 291	24 083
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
4	Tulajdonosi bevételek	B404	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	18 963
1	Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	18 963
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 120
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			B1-B7	24 291	24 291	24 291	24 291	24 083
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>			B8	0	0	0	0	0
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>			B81	0	0	0	0	0
<b>3 Maradvány igénybevétele</b>			B813	0	0	0	0	0
<b>1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			B8131	0	0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	6 500	6 500	6 500	6 500	5 473	1 668
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>				0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás</b>			K1-K8	6 500	6 500	6 500	6 500	5 473
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				0	0	0	0	0
<b>5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>			K915	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás</b>				6 500	6 500	6 500	6 500	5 473
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás</b>				6 500	6 500	6 500	6 500	5 473
9. Települési köztisztasági feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok</b>			K1-K8	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				0	0	0	0	0
<b>5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>			K915	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok</b>				4 500	4 500	4 500	4 500	3 197
10. Házi orvosi szolgálat		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>			0	0	0	0	0	186
<b>3 Működési bevételek</b>			B4	0	0	0	0	186
3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0	0	0	155
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	31
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			B1-B7	0	0	0	0	186
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			5 000	5 000	5 000	5 484	5 484	3 395
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	5 000	5 484	5 484	3 395
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
	Zarható szekrenyek							
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat</b>			K1-K8	5 000	5 000	5 000	5 484	3 395
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				0	0	0	0	0
<b>5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>			K915	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat</b>				5 000	5 000	5 000	5 484	3 395

11. Bőrlakásokkal kapcsolatos feladatok				Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>					2 000	2 000	2 000	4 760	4 760	3 296
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 000	4 760	4 760	3 296	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>					0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>K1-K8</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 760</b>	<b>4 760</b>	<b>3 296</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>					0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 760</b>	<b>4 760</b>	<b>3 296</b>
12. Nemzetközi kapcsolatok				Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 307
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	1 956	1 956
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 044	351	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>					0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>K1-K8</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 307</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>					0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 307</b>
13. Ár- és belvízvédelmi feladatok				Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>					0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>K1-K8</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>					0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

14. Települési egészségügyi feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			7 000	7 000	7 000	13 000	13 000	9 176
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	500	500	192
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	7 000	7 000	7 000	12 500	12 500	8 984
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		K1-K8	7 000	7 000	7 000	13 000	13 000	9 176
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			7 000	7 000	7 000	13 000	13 000	9 176
15. GYEVIEP NKR. Közhasznú feladatok kiadása		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 757
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 757
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		K1-K8	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 757
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 757
16. GYEVITUR KR. Közhasznú feladatok ellátása		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		K1-K8	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 281 363</b>	<b>1 283 756</b>	<b>1 288 285</b>	<b>1 605 913</b>	<b>1 612 926</b>	<b>1 656 153</b>
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 087	164 480	164 480	185 299	192 312	206 941
	1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 087	162 480	162 480	180 108	187 121	187 121
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 000	2 000	5 191	5 191	19 820
	3 Működési bevételek	B4	121 066	121 066	121 066	121 066	121 066	101 797
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	826	826	826	826	826	28 826
	3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 756
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	44 127	44 127	44 127	44 127	19 127	19 392
	5 Ellátási díjak	B405	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	11 588
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 550
	8 Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	27 245
	10 Egyéb működési bevételek	B410	500	500	500	500	500	1 324
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 210	28 210	32 739	29 548	29 548	21 761
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	28 210	28 210	29 548	29 548	29 548	20 748
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0	3 191	0	0	651
	2 Felhalmozási bevételek összesen:		<b>89 593</b>	<b>89 593</b>	<b>106 020</b>	<b>126 020</b>	<b>126 020</b>	<b>126 891</b>
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86 443	86 443	96 543	116 543	116 543	105 830
	2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	10 236
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 370 956</b>	<b>1 373 349</b>	<b>1 394 305</b>	<b>1 731 933</b>	<b>1 738 946</b>	<b>1 783 044</b>
	3 <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 713 700</b>	<b>1 713 700</b>	<b>2 087 580</b>	<b>2 087 580</b>	<b>7 160 080</b>
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 087 580	7 160 080
	3 Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 087 580	2 081 985
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 081 985	2 081 985	2 081 985
	6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>2 770 956</b>	<b>3 087 049</b>	<b>3 108 005</b>	<b>3 819 513</b>	<b>3 826 526</b>	<b>8 943 124</b>
	<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		<b>1 447 902</b>	<b>1 486 909</b>	<b>1 454 847</b>	<b>1 234 047</b>	<b>1 241 060</b>	<b>545 809</b>
	1 Személyi juttatások	K1	50 688	50 688	54 188	54 688	56 644	53 866
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 979	16 979	17 670	17 670	17 670	14 475
	3 Dologi kiadások	K3	262 657	268 737	267 737	277 247	275 291	216 953
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 067 578	1 100 505	1 065 252	830 942	837 955	230 336
	12 Tartalékok	K512	808 863	831 739	774 848	550 161	557 174	0
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra							
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a							
	2 Felhalmozási kiadások összesen:		<b>811 020</b>	<b>1 080 960</b>	<b>1 133 031</b>	<b>1 197 658</b>	<b>1 569 658</b>	<b>630 765</b>
	1 Beruházások	K6	219 385	435 208	445 869	502 133	966 024	221 406
	2 Felújítások	K7	143 479	159 069	193 119	189 389	97 498	56 824
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156	486 683	494 043	506 136	506 136	352 535
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 258 922</b>	<b>2 567 869</b>	<b>2 587 878</b>	<b>2 431 705</b>	<b>2 810 718</b>	<b>1 176 574</b>
	3 <b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>512 034</b>	<b>519 180</b>	<b>520 127</b>	<b>1 387 808</b>	<b>1 015 808</b>	<b>5 882 095</b>
	5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 770 956</b>	<b>3 087 049</b>	<b>3 108 005</b>	<b>3 819 513</b>	<b>3 826 526</b>	<b>7 058 669</b>

adatok eFt-ban

Tartalékok bemutatása				Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	
			1	Általános tartalék/fejlesztési kiadásokra	K512	13 168	3 860	3 860	3 860	10 873	0
			2	Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K512	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	0
			3	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	271
			4	Adócockázati tartalék	K512	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
			5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K512	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
			6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K512	1 000	200	200	200	200	0
			7	Új termálkút fúrására céltartalék	K512	62 340	58 779	58 779	58 779	58 779	0
			8	2015 évi fejlesztések céltartaléka	K512	560 000	456 545	399 654	188 467	188 467	0
			9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K512	10 000	50 000	50 000	36 500	36 500	0
			10	Fejlesztési céltartalék	K512	0	0	0	0	0	0
				Tartalékok összesen:	K512	816 754	839 630	782 739	558 052	565 065	271

## Alygói Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Alygói Polgármesteri Hivatal		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		160	160	160	160	160	899
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	0	0	0	0	0	25
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	25
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	50	50	50	50	50	135
<b>4</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	B36	50	50	50	50	50	135
11.	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	50	50	50	50	50	135
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	B4	110	110	110	110	110	739
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	396
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	30
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	100	100	85	88
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10	10	10	10	15	122
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	5	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	5	103
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0	0	0	0	0
	ebből: Választással kapcsolatos bevételek	B63	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>B1-B7</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>899</b>
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365
<b>1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365
<b>3</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	B813	0	0	0	7 770	7 770	7 770
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	7 770	7 770	7 770
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	156 666	156 666	156 666	149 858	149 858	116 595
<b>Alygói Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:</b>			<b>156 826</b>	<b>156 826</b>	<b>156 826</b>	<b>157 788</b>	<b>157 788</b>	<b>125 264</b>
<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		156 826	156 826	155 480	156 212	156 085	123 562
1	Személyi juttatások	K1	93 038	93 038	93 038	93 038	93 038	81 858
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	24 672
3	Dologi kiadások	K3	35 549	35 549	34 203	34 935	34 808	17 032
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0
2	Elvonások befizetések	K502	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0
	ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a	K512	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	0	0
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	1 346	1 576	1 703	1 703
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	K6	0	0	1 346	1 576	1 703	1 703
	Számítástechnikai eszköz beszerzés	K6	0	0	1 346	1 576	1 703	1 703
<b>2</b>	<b>Felújítások</b>	K7	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Alygói Polgármesteri Hivatal</b>			<b>K1-K8</b>	<b>156 826</b>	<b>156 826</b>	<b>156 826</b>	<b>157 788</b>	<b>125 265</b>
<b>3</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>Alygói Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>156 826</b>	<b>156 826</b>	<b>156 826</b>	<b>157 788</b>	<b>157 788</b>	<b>125 265</b>



Algyői Polgármesteri Hivatal összesen		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.El.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.El.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.El.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.El.	1-12. hó teljesítés
1	<b>Működési bevételek összesen:</b>		160	160	160	160	160	899
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	0	0	0	0	0	25
	6 Egy	B16	0	0	0	0	0	25
2	<b>Közhatalmi bevételek</b>		50	50	50	50	50	135
4	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	B36	50	50	50	50	50	135
	11. Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	50	50	50	50	50	135
3	<b>Működési bevételek</b>	B4	110	110	110	110	110	739
	1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	398
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	30
	3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	100	100	85	88
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10	10	10	10	15	122
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	5	0
	10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	5	103
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7	160	160	160	160	160	899
3	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365
1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365
	3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	7 770	7 770	7 770
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	7 770	7 770	7 770
	6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	156 666	156 666	156 666	149 858	149 858	116 595
	<b>Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>		156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 264
1	<b>Működési kiadások összesen:</b>		156 826	156 826	155 480	156 212	156 085	123 562
1	<b>Személyi juttatások</b>	K1	93 038	93 038	93 038	93 038	93 038	81 858
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	24 672
3	<b>Dologi kiadások</b>	K3	35 549	35 549	34 203	34 935	34 808	17 032
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	0	0	0	0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0
	2 Elvonások befizetések	K502	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0
2	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	1 346	1 576	1 703	1 703
1	<b>Beruházások</b>	K6	0	0	1 346	1 576	1 703	1 703
2	<b>Felújítások</b>	K7	0	0	0	0	0	0
3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>	K1-K8	156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 265
3	<b>Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>		156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 265

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása								
1. Szivárvány Óvoda		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>			9 740	9 740	9 740	9 740	9 740	7 709
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		B1	0	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16						
<b>3 Működési bevételek</b>		B4	9 740	9 740	9 740	9 740	9 740	7 709
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	0	0	531	272
5 Elátási díjak		B405	7 670	7 670	7 670	7 670	7 139	5 262
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	1 494
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	49
10 Egyéb működési bevételek		B410	0	0	0	0	0	632
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		B6	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ		B63	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		B1-B7	9 740	9 740	9 740	9 740	9 740	7 709
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>		B8	174 127	174 127	175 074	178 951	178 951	173 304
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>		B81	174 127	174 127	175 074	178 951	178 951	173 304
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	2 408	2 408	2 408
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0	0	0	2 408	2 408	2 408
6 Központi, irányító szervei támogatás		B816	174 127	174 127	175 074	176 543	176 543	170 896
<b>Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda</b>			183 867	183 867	184 814	188 691	188 691	181 013
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			183 867	183 867	183 572	186 312	186 213	178 477
1 Személyi juttatások		K1	108 755	108 755	108 755	109 214	107 344	103 803
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	28 945	28 945	28 945	33 537	33 537	32 126
3 Dologi kiadások		K3	43 758	43 758	43 463	41 152	42 923	42 548
4 Elátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0
2 Elvonások befizetések		K502	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a			2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0
12 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512/1	0	0	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/2	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	1 242	2 379	2 478	2 478
1 Beruházások		K6	0	0	1 242	2 379	2 478	2 478
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda</b>		K1-K8	183 867	183 867	184 814	188 691	188 691	180 955
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda</b>			183 867	183 867	184 814	188 691	188 691	180 955

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	adatok eFt-ban	1-12. hó teljesítés
<b>Működési bevételek összesen:</b>			18 358	18 358	18 358	18 358	18 358		19 099
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0	8 500		8 578
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16				8 500		8 578
<b>3 Működési bevételek</b>			B4	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	10 521
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak			B405	8 054	8 054	8 054	8 054	8 054	8 233
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 845
8 Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	0	59
10 Egyéb működési bevételek			B410	0	0	0	0	0	384
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			B6	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0
OEP védőnői finanszírozás			B63	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0
ebből:Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása			B63	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			B1-B7	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	19 099
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>			B8	116 244	116 244	116 244	117 398	117 398	99 723
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	116 244	116 244	116 244	117 398	117 398	99 723
3 Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	0	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás			B816	116 244	116 244	116 244	117 398	117 398	99 723
<b>Bevételek mindösszesen; ESZI</b>				134 602	134 602	134 602	135 756	135 756	118 822
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>				134 602	134 602	134 348	135 412	135 412	118 476
1 Személyi juttatások			K1	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	64 910
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	19 613
3 Dologi kiadások			K3	40 024	40 024	39 770	40 834	40 834	33 953
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú kiadások			K5	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	0
2 Elvonások befizetések			K502	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a				2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	0
12 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			K512/1	0	0	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			K512/2	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>				0	0	254	344	344	344
1 Beruházások			K6	0	0	254	344	344	344
ebből: Kórházi ágyak beszerzése			K6	0	0	0	0	0	0
hűtő, vasaló, konyhai felszerelések			K6	0	0	0	0	0	0
egyéb kitértékű bútor beszerzés, konyhai felszerelés, kerékpár, spirálozó				0	0	254	344	344	344
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: ESZI</b>			K1-K8	134 602	134 602	134 602	135 756	135 756	118 820
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI</b>				134 602	134 602	134 602	135 756	135 756	118 820

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	adatok eFl-ban
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>6 740</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 506</b>	
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 685</b>	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						1 685	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 740</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>5 821</b>	
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 150	6 900	6 900	6 900	6 900	5 026	
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	590	590	590	590	590	756	
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	39	
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	
	ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B63	0	0	0	0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 740</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>7 506</b>	
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>64 997</b>	<b>68 158</b>	<b>68 158</b>	<b>68 508</b>	<b>68 508</b>	<b>68 880</b>	
<b>1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>64 997</b>	<b>68 158</b>	<b>68 158</b>	<b>68 508</b>	<b>68 508</b>	<b>68 880</b>	
<b>3</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	484	484	484	
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 997	68 158	68 158	68 024	68 024	68 396	
	<b>Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház</b>		<b>71 737</b>	<b>75 648</b>	<b>75 648</b>	<b>75 998</b>	<b>75 998</b>	<b>76 386</b>	
<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>71 737</b>	<b>75 648</b>	<b>75 066</b>	<b>74 610</b>	<b>74 535</b>	<b>70 779</b>	
1	Személyi juttatások	K1	26 773	28 443	28 443	29 143	28 898	28 087	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764	8 148	8 148	8 148	8 393	8 263	
3	Dologi kiadások	K3	35 590	37 447	38 865	35 709	35 634	34 429	
	ebből: Kulturális Alap		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 744	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	
2	Elvonások befizetések	K502	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	
	ebből: Zárólt tartalék elvonás kiadások 5%-a		1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	
	<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>1 388</b>	<b>1 463</b>	<b>1 461</b>	
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>1 388</b>	<b>1 463</b>	<b>1 461</b>	
	Alkotóházba tűzománc égető kemence,rajztableták,festőállvány,ledes asztali lámpa	K6	0	0	0	0	0	0	
	korongozógép		0	0	0	0	0	0	
	fénymásoló, notebook, vízmelegítő boiler		0	0	582	1388	1463	1461	
	Fényképezőgép könyvtárba (érdekeltségönv.pályázatból)		0	0	0	0	0	0	
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház</b>	<b>K1-K8</b>	<b>71 737</b>	<b>75 648</b>	<b>75 648</b>	<b>75 998</b>	<b>75 998</b>	<b>72 240</b>	
<b>3</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház</b>		<b>71 737</b>	<b>75 648</b>	<b>75 648</b>	<b>75 998</b>	<b>75 998</b>	<b>72 240</b>	

Önállóan működő intézmények összesen		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(X.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	adatok eFt-ban 1-12. hó teljesítés
1	Működési bevételek összesen:		34 838	35 588	35 588	35 588	35 588	34 314
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 500	10 263
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	8 500	10 263
3	Működési bevételek	B4	26 338	27 088	27 088	27 088	27 088	24 051
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 150	6 900	6 900	6 900	7 431	5 298
5	Ellátási díjak	B405	15 724	15 724	15 724	15 724	15 193	13 495
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 095
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	147
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	1 016
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B63	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	34 838	35 588	35 588	35 588	35 588	34 314
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	355 368	358 529	359 476	364 857	364 857	341 907
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 368	358 529	359 476	364 857	364 857	341 907
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	2 892	2 892	2 892
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	2 892	2 892	2 892
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	355 368	358 529	359 476	361 965	361 965	339 015
Bevételek mindösszesen:			390 206	394 117	395 064	400 445	400 445	376 221
1	Működési kiadások összesen:		390 206	394 117	392 986	396 334	396 160	367 732
1	Személyi juttatások	K1	206 361	208 031	208 031	209 190	207 075	196 800
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 453	58 837	58 837	63 429	63 674	60 002
3	Dologi kiadások	K3	119 372	121 229	120 098	117 695	119 391	110 930
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	0
2	Elvonások befizetések	K502	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	2 078	4 111	4 285	4 283
1	Beruházások	K6	0	0	2 078	4 111	4 285	4 283
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	390 206	394 117	395 064	400 445	400 445	372 015
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			390 206	394 117	395 064	400 445	400 445	372 015

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre								
Előirányzat megnevezése		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03)Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30)Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29)Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05)Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés
1	<b>Működési kiadások összesen:</b>		258 715	268 766	290 404	280 781	280 781	230 064
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	258 715	268 766	290 404	280 781	280 781	230 064
6	<b>Működési célú támogatás ÁH: Belülré</b>	K506	0	800	800	800	800	800
7	Egyéb vállalkozáshoz profit szervezetnek							
	1. Rendéségi részre támogatás 232/2015.(V.21.)	K506	0	800	800	800	800	800
8	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre</b>	K508	29 210	31 974	33 312	33 312	34 026	24 074
3	<b>ebből: Háztartásoknak</b>		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	662
	1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságoknak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	662
6	<b>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>	K508/6	28 210	30 974	32 312	32 312	33 026	23 412
	1./292/2013.(X.30.) GYEVITUR Kft. - Puffer tartály áfa összege rg:241	K508/6	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	0
	2./115/2014.(IV.39.) GYEVITUR Kft. -B-88 Termálkút talptisztítás, kamerázás áfa összege	K508/6	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	0
	3./130/2014.(IV.30.) GYEVITUR Kft. -Tájház belső felújítás áfa összege	K508/6	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	0
	4./305/2014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Többlet vill.energ.kialakítás áfa összege	K508/6	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	0
	5./305/2014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Kertészeti terv áfa összege	K508/6	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484
	6./15/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft. Ételszállító autó ÁFA összegére	K508/6	952	952	952	952	952	952
	7./20/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft.-Fürdő beléptető rendszer ÁFA összegére	K508/6	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691
	8./22/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft.-Levendula szálló otthóni kerítés ÁFA összegére	K508/6	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378
	9./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/19/2015.(I.22.)	K508/6	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/120/2015.(III.26.)-szauna fejl.áfa összege	K508/6	0	2 764	2 764	2 764	2 764	2 569
	11./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/díszkandelláber áfa összege	K508/6	0	0	1 338	1 338	1 338	1 338
	12./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogat./kűfűrés peres eljárás jogi képviselet ktg-e	K508/6	0	0	0	0	714	0
11	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K511	229 505	235 992	256 292	246 669	245 955	205 190
2	<b>ebből: Egyéb civil szervezet</b>		46 630	48 393	48 693	44 326	44 326	38 408
	1. Intervenció Alap	K512/41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	2. Egészségügyi Alap	K512/41	6 000	6 000	6 000	0	0	0
	3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/41	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/41	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	5. Társadalmi szervezetek támogatása 86/2015.(III..04.)Kt.	K512/41	7 830	8 460	8 760	8 760	8 760	8 710
	6. Polgármesteri Alap	K512/41	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 375
	7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/41	300	300	300	300	300	300
	8. Közköztartási Alapítványok támogatása	K512/41	400	400	400	400	400	0
	9. Sport Alap rg:142	K512/41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500
	10.Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/41	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	11. Gyermektáboroztatási Alap	K512/41	1 600	1 233	1 233	1 233	1 233	890
	12. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére 123/2015.(III.26.)Kt.	K512/41	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	13.Sportkör TAO pályázati önértékelés/135/2015.(IV.30.) és 28/2014(I.29.)Kt. Rg: 224	K512/41	0	0	0	600	600	600
	14. Sportkör TAO pályázati önértékelés/299/2015.(VII.23.)Kt. Rg: 221	K512/41	0	0	0	1 033	1 033	1 033
6	<b>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>		174 342	179 066	199 066	200 663	199 948	165 028
	1. GYEVITUR NKFT-nek működési célú támogatása	K512	137 473	137 473	137 473	137 473	137 473	137 473
	2. GYEVITUR NKFT-nek közönl. foglalkoztatás támogatása	K512	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	3. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv szerinti	K512	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	12 816
	4. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás ügy.jutalmazás beruházások végrehajtásáért	K512	848	848	848	848	848	848
	5. GYEVITUR Kft.-nek működési támoga.megnövekedett gáz szla. Kiadások miat	K512	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759
	6. GYEVITUR Kft.-nek működési támoga.megnövekedett gáz szla. Kiadások miat 118/2015.(III.26.)Kt.	K512	0	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724
	7. GYEVITUR Kft.-nek mck. támog.megnöv. gáz szla. Kiadások kerete 300/2015.(VII.23.)Kt.	K512	0	0	20 000	20 000	20 000	4 408
	8. Borbála Gyógyfürdő részleged hőcserélő tisztítása 489/2015.(XII.17.)Kt.	K512	0	0	0	883	883	0
	12./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogat./kűfűrés peres eljárás jogi képviselet ktg-e	K512	0	0	0	714	0	0
7	<b>ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet</b>		8 533	8 533	8 533	1 680	1 680	1 754
	1.Déli-Alföldi Hulladékkezelési Társulás 2015. évi tagdíj (rg:012)	K512	650	650	650	650	650	724
	2.Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512	780	780	780	780	780	780
	3. Szegedi Kistérségi Társulás 2015. évi tagdíj	K512	250	250	250	250	250	250
	4. Tiszszegedi Önkormányzat pénzügyi finanszírozás elszámolása	K512	6 853	6 853	6 853	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívüire												
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés				
2	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		448 156	486 683	484 043	496 136	496 136	349 535				
3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8										
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah. kívülrre	K86	0	2 000		8 327	8 327	8 327				8 327
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás											
3	ebből: Háztartásoknak		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
1	Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000	K86/3	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
4	ebből: Civil szervezetnek		0	0	6 327	6 327	6 327	6 327				6 327
1	Faluvédő Polgárőr Egyesület - tereparjáró beszerzés pályázati előleg 197/2015.(IV.27.) rg:000	K86/41	0	0	0	6 327	6 327	6 327				6 327
8	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	K88	448 156	484 683	485 716	487 809	487 809	341 208				
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		447 156	479 183	479 183	482 909	482 909	336 978				
1	GYEVIÉP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./műhely építés belső kialakítás kft./áthúzó	K89/22	410	410	410	410	410	0				0
2	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő hibás tartály cseré/áthúzó	K89/22	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	0				0
3	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Tájház fejlesztésére II. ütem/áthúzó	K89/22	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	259				259
4	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szabadidő Közp.Szálló építés /áthúzó rg:214	K89/22	43 283	43 283	43 283	43 283	43 283	43 283				43 283
5	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szabadidő Közp.Konyha építés /áthúzó rg:240	K89/22	68 262	68 262	68 262	68 262	68 262	68 262				68 262
6	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha eszköz, bútor besz./áthúzó Rg:226	K89/22	37 816	37 816	37 816	37 816	37 816	32 729				32 729
7	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera	K89/22	23 715	23 715	23 715	23 715	23 715	0				0
8	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő területrendezés /áthúzó rg:217	K89/22	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0				0
9	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő-öltöző közbesz., ellenőri díj /áthúzó Rg:235	K89/22	750	750	750	750	750	750				750
10	GYEVIÉP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./3,5l.plató kisteherautó vásárl. Rg.:138	K89/22	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 977				7 977
11	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdőbe beléptető rendszer kialakítására Rg: 227	K89/22	21 077	21 077	21 077	21 077	21 077	16 204				16 204
12	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Kültéri élménymedence áttervezés, parkoló tervezés. Rg: 2	K89/22	210	210	210	210	210	0				0
13	GYEVIÉP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./székütközvény tárnrendszer kiépítésére rg:072	K89/22	450	450	450	450	450	450				450
14	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szab.időközp.csepadekviz elvez. és belső térvilágítás kiép	K89/22	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	4 956				4 956
15	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő, öltöző plusz munkákra/349/2014(XI.06.)	K89/22	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750				1 750
16	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő, élménymedence többlet vill.energia/350/2014(XI.06.)	K89/22	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 700				2 700
17	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő, élménymedence beárazása/350/2014(XI.06.)	K89/22	398	398	398	398	398	0				0
18	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-konyha plusz munkákra/362/2014(XI.06.),297/2014.	K89/22	6 812	6 812	6 812	6 812	6 812	6 497				6 497
19	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-kereszeti terv/303/2014.(IX.24.) Rg:119	K89/22	16 607	16 607	16 607	16 607	16 607	16 607				16 607
20	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-kerítés /304/2014.(IX.24.) Rg: 065	K89/22	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808				8 808
21	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-konyha többlet vill.energia/205/2014(VI.25.)	K89/22	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 203				2 203
22	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Új termálkút fűrésra 2/2015.(I.08.) Rg: 274	K89/22	135 790	135 790	135 790	135 790	135 790	61 106				61 106
23	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Új termálkút műszaki ellenőr, kútforó munkás kft.-e /3/2015.(I.08.)	K89/22	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870				1 870
24	GYEVIÉP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szervezetátirányítási rendszer kiépítése/ 13/2015.(I.22.)	K89/22	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 944				2 944
25	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Ételszállító autó beszerzés /15/2015.(I.22.)	K89/22	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525				3 525
26	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Levendula szálló töltés felőli kerítés /22/2015.(I.22.)	K89/22	641	641	641	641	641	641				641
27	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szabadidőközpont Szálló építés szerződés szerinti 5% tartalékkeret rg:214	K89/22	8 657	8 657	8 657	8 657	8 657	8 657				8 657
28	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szabadidőközpont Konyha építés szerződés szerinti 5% tartalékkeret rg:240	K89/22	13 653	13 653	13 653	13 653	13 653	13 653				13 653
29	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lóvasp. szoc.blokk. kiépítése/áthúzó	K89/22	5 351	5 351	5 351	5 351	5 351	0				0
30	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./szauza fejlesztés 120/2015.(III.26.)Kt.	K89/22	0	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237				10 237
31	GYEVIÉP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./mini forgó-kotró munkagép, bontókelepáncs,utánfutó114/2015.	K89/22	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000				11 000
32	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Új termálkút záróvizsgálat,gyógyvíz minősítés 117/2015.	K89/22	0	2 300	2 300	2 300	2 300	1 440				1 440
33	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./kamerarendszer bővítés termálforrásban 121/2015(II.24.)	K89/22	0	924	924	924	924	908				908
34	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő légkondicionáló beszerz.224/2015.(VI.21.) Kt.	K89/22	0	1 200	1 200	1 200	1 200	993				993
35	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő nádtető napernyő beszerz.225/2015.(VI.21.) Kt.	K89/22	0	510	510	510	510	510				510
36	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő termálvizet kút kútvizsg.kft. 226/2015.(V.21.) Kt. F	K89/22	0	811	811	811	811	811				811
37	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fűrdő termálvizet kút kamerázál.kft. 214/2015.(V.14.) Kt.	K89/22	0	450	450	450	450	0				0
38	GYEVIÉP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Temető fejlesztésre,csap.víz elv.,szarkofág,úrnafal tető/2015.	K89/22	0	4 595	4 595	4 595	4 595	4 586				4 586
39	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./33m-es medence előkész.tanulm. 400/2015.(X.22.)Kt.	K89/22	0	0	0	0	420	0				0
40	GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./gyermekcsúszdák telepítése 345/2015.(IX.17.)Kt.	K89/22	0	0	0	662	662	662				662
12	GYEVITUR Kft.-nek mük. célú támog.kútforrás peres eljárás jogi képviselő kft-g	K508/6	0	0	0	2 644	2 644	0				0
3	ebből: Háztartásoknak		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	330				330
1	Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása /áthúzó Rg: 000	K89/3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	330				330
4	ebből: Egyéb civil szervezet			4 500	5 533	3 900	3 900	3 900				3 900
1	Sportkör TAO pályázati önértékelés/135/2015.(IV.30.) és 28/2014(II.29.)Kt. Rg: 224	K89/41	0	4 500	4 500	3 900	3 900	3 900				3 900
2	Sportkör TAO pályázati önértékelés/299/2015.(VII.23.)Kt. Rg: 221		0	0	1 033	0	0	0				0
5	ebből: Egyéb vállalkozás											

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási cílonként								adatok eFt-ban	
Előirányzat megnevezése		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>									
1 Beruházások összesen:		K6	219 385	435 208	445 869	501 923	593 814	221 196	
2 Felújítások összesen:		K7	143 479	159 069	193 119	189 389	97 498	56 824	
<b>1. Pályázat és támogatáskezelés</b>									
1 Beruházások		K6	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	
1. Pályázatok saját erő Alapja Cs.M.-i Önkormányzat TOP 5 fejl.célokhoz		K62/4	50 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	
2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz		K62/4	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	
<b>2. Épületek építése felújítása</b>									
1 Beruházások		K6	360	360	360	44 951	48 482	4 767	
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	360	360	360	44 951	48 482	4 767	
3 Egyéb épület beszerzése		K62/33	360	360	360	44 951	48 482	4 767	
1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék /48.részl.		K62/33	360	360	360	360	360	360	
2. Óvoda tornaszoba építési pályázatból		K62/33	0	0	0	44 591	44 591	876	
3. Iskola hátsó teraszának árnyékolása felújítás /306/2015.(VII.23.)		K62/33	0	0	0	0	3 531	3 531	
2 Felújítások		K7	25 497	26 314	27 345	24 988	15 495	9 240	
1 Ingatlanok felújítása		K71	25 497	26 314	27 345	24 988	15 495	9 240	
3 Egyéb épület felújítás		K71/33	25 497	26 314	27 345	24 988	15 495	9 240	
1. Intézményi épületek felújítása		K71/33	20 000	20 000	20 000	12 334	7 254	6 740	
2. Borászati bemutató tér kialakítás		K71/33	800	800	800	800	800	509	
3. Gyógyfürdő bementő tér kialakítás		K71/33	882	882	882	882	0	0	
4. "Zöld Iskola" felújítás		K71/33	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 284	
5. Iskola hátsó teraszának árnyékolása felújítás /306/2015.(VII.23.)		K71/33	2 500	2 500	3 531	3 531	0	0	
6. Alkotóház udvari épületének felújítása 266/2015.(VI.18.) Kt.		K71/33	0	817	817	817	817	707	
7. Iskola Sportcsarnok térelválasztó kialakítása 336/2015.(IX. 07.) Kt.		K71/33	0	0	0	5 309	5 309	0	
<b>3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység</b>									
1 Beruházások		K6	124 865	129 059	129 059	141 336	141 336	78 883	
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	124 865	129 059	129 059	141 336	141 336	78 883	
2 Egyéb célú telkek beszerzése		K62/22	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 820	
1. Ingatlanforgalmazási Alap		K62/22	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 820	
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	109 865	114 059	114 059	126 336	121 825	77 063	
1. Beruházás előkészítési Alap		K62/4	20 000	19 124	19 124	19 124	18 599	2 153	
2. Tiszai hajó kikötő konténer beszerzés/LEADER pályázat		K62/4	5 062	5 062	5 062	5 062	1 076	0	
3. Erdei közjóléti létesítmény kialakítása pályázat		K62/4	34 808	34 808	34 808	34 808	34 808	26 979	
4. KEOP napelemes rendszer kiépítése intézményeknél /Iskola Faluház		K62/4	49 995	49 995	49 995	49 995	49 995	43 961	
5. Tiszai hajó kikötő elemek megvásárlása 139/2015.(III.26.)Kt., szállítása		K62/4	0	0	0	0	0	0	
6. Lovaspálya területrendezés, fűvesítés123/2015.(II.26.)kt.		K62/4	0	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	
7. Szabadstrand kialakítása		K62/4	0	998	998	998	998	998	
8. Kerékpártároló építése /kőrforgalomnál		K62/4	0	835	835	835	835	835	
9. Erdei kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.		K62/4	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
10. Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)		K62/4	0	0	0	7 627	7 627	0	
11. Dny-i lakópark 6db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)		K62/4	0	0	0	1 386	1 386	0	
12. Termálkutakkal kapcsolatos vizsgálatok 490/(XII.17.)		K62/4	0	0	0	3 264	3 264	0	
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	0	0	0	0	4 511	4 485	
1. Beruházás előkészítési alapról közvilágítási engedély		K64	0	0	0	0	525	525	
2. Tiszai hajó kikötő konténer beszerzés/LEADER pályázat		K64	0	0	0	0	3 986	3 960	
<b>4. Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzés</b>									
1 Beruházások		K6	7 921	7 921	17 074	16 260	22 067	18 015	
3 Informatikai eszközök beszerzése		K63	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	867	
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	867	
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	4 921	4 921	14 074	13 260	19 067	17 148	
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál		K64	3 000	3 000	3 000	3 000	2 845	1 418	
2. Óvoda részére 2015. évi eszközterv.alapján fejlesztő eszközök beszerzése		K64	1 921	1 921	974	160	160	0	
3. "Alapszolgáltatások fejlesztése" pályázat-mikrobusz gépjármű beszerzése/196/2015.(IV.27.)		K64	0	0	10 100	10 100	10 100	10 097	
4. Gyógyfürdő bementő tárhoz nagyértékű eszközök beszerzése		K64	0	0	0	0	882	563	
5. Intézményi felújításból Iskola öltözőszekrények,focipálya játékok beszerzése		K64	0	0	0	0	5 080	5 080	



Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként								
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	10/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	155	155
5	Jármű felújítás	K7	0	0	0	0	155	155
	1. Önkormányzati gépjárművek javítása	K7	0	0	0	0	155	155
5.	Település üzemeltetéssel kapcsolatos							
1	Beruházások	K6	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681
	1. Bel- és külterületi fásítási program	K62/4	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 681
	2. Tűzcsapok tervezése, kivételzése közterületen /176/2015.(IV.23.)	K62/4	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6.	Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások							
1	Beruházások	K6	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413
	1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola közötti parkoló építés	K62/4	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	375
	2. Temető hátsó megközelítést szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása	K62/4	1 039	1 039	2 547	2 547	2 547	2 006
	3. Belterületi utak építése 2015. évre 285/2015.(VII.02.)	K62/4	0	0	0	0	58 751	58 750
	4. Járda építés 2015. évre	K62/4	0	0	0	0	22 406	22 406
	5. Forgalmotechnikai és forg.biztonsági felülvizsgálat 237/2015.(V.21.)	K62/4	0	0	0	0	876	876
2	Felújítások	K7	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432
1	Ingatlanok felújítása	K71	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432
4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432
	1. Belterületi utak felújítása 2015. évre 285/2015.(VII.02.)	K71/4	50 000	50 000	59 601	59 601	850	794
	2. Borbála Fűrdő előtti parkoló víztelenítése	K71/4	653	653	653	653	653	653
	3. Járdafelújítás 2015. évre	K71/4	30 000	30 000	30 000	30 000	7 594	436
	4. Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)	K71/4	0	13 897	13 897	13 897	13 897	13 099
	5. Forgalmotechnikai és forg.biztonsági felülvizsgálat 237/2015.(V.21.)	K71/4	0	876	876	876	0	0
	6. Korsó u.aszfaltozása 298/2015.(VII.23.)	K71/4	0	0	6 500	6 500	6 500	6 450
	7. Bartók Béla u. rend. Buszmegálló áth. 366/2015.(IX.17.)	K71/4	0	0	0	127	127	0
7	Közüvilágítással kapcsolatos kiadások							
1	Beruházások	K6	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076
	1. Közüvilágítási hálózat bővítése	K62/4	0	5 443	5 443	5 443	5 443	5 443
	2. KEOP 5.5.0/A Közüvilágítási hálózat korszerűsítése önerő	K62/4	0	22 000	22 000	22 000	22 000	2 003
	3. Téglás u. közüvilágítás fejl. Terveztetés	K62/4	0	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	4. Kis közök közüvilágítása és járdaépítése	K62/4	0	17 986	17 986	17 986	10 630	10 630
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	7 356	7 356
2	Ingatlanok felújítása		0	0	0	0	7 356	7 356
4	Egyéb építmény felújítása		0	0	0	0	7 356	7 356
	4. Kis közök közüvilágítása és járda felújítás	K71	0	0	0	0	7 356	7 356
8	Felületi víz- és csapadékvíz elvezetés							
1	Beruházások	K6	7 700	7 700	7 700	7 700	15 576	7 876
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0
	1. Szűret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	K62/4	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	7 876	7 876
	1. Vízügyi Építési Alap munkái 2015. /Szennyvíztisztító telepre nagytévkű gép besz.	K64	0	0	0	0	7 876	7 876
2	Felújítások	K7	35 829	35 829	52 747	52 747	44 871	18 641
1	Ingatlanok felújítása	K71	35 829	35 829	52 747	52 747	44 871	18 641
4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	35 829	35 829	52 747	52 747	44 871	18 641
	1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2014.évről áthúzódó	K71/4	11 538	11 538	11 538	11 538	11 538	7 582
	2. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2015.évre	K71/4	24 291	24 291	24 291	24 291	16 415	11 059
	3. Külterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	K71/4	0	0	0	0	0	0
	4. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.	K71/4	0	0	16 918	16 918	16 918	0
9.	Önkormányzati bérletek							
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	0	0
	1. Tárgyi eszközök beszerzése bérleteknek		0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	1 500	1 500	1 500	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	K71	1 500	1 500	1 500	0	0	0
3	Egyéb épület felújítás	K71/33	1 500	1 500	1 500	0	0	0
	1. Önkormányzati bérletek felújítási kerete	K71/33	1 500	1 500	1 500	0	0	0

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai								
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés
1	<b>Működési kiadások összesen:</b>							
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180
1	<b>Családi támogatások</b>	K42	390	390	390	840	2 478	2 289
	ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont		170	170	170	420	420	308
	ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont		220	220	220	420	420	343
	ebből: Pénzbeli övodázttási támogatás						8	8
	ebből: RGYVK/Erzsébet utalvány						1 630	1 630
3	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	K44	14 910	14 910	14 910	14 460	14 450	6 981
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 380
	ebből: méltányos ápolási díj 80%		1 410	1 410	1 410	960	960	0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás		1 500	1 500	1 500	1 500	1 490	1 027
	ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	574
4	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	K45	1 350	1 350	1 350	1 350	1 851	1 851
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 350	1 350	1 350	1 350	1 851	1 851
5	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	K46	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	3 809
	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0	0	0	0	0	3
	ebből: lakásfenntartási támogatás normatív		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 845
	ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 580
	ebből: adósságcsökkentési támogatás		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	171
6	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	K48	17 850	17 850	17 850	21 350	19 221	13 975
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás		7 500	7 500	7 500	6 150	3 538	2 049
	ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély		250	250	250	1 100	1 100	444
	ebből: köztemetés		300	300	300	800	800	629
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékész. kedvezm.50%		300	300	300	300	300	106
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékész. kedvezm.70%		300	300	300	300	300	90
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékész. kedvezm.100%		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 871
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag		1 000	1 000	1 000	1 000	1 483	1 483
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Bérlét támogatás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 652
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj		200	200	200	200	200	36
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./Giszulótt gyermekek támogatása		0	0	0	3 500	3 500	2 600
	ebből: egyéb. az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása		0	0	0	0	0	15
	<b>Intézményi ellátások</b>	K47	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 475
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 475