

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5 /2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Taszár Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

381 741 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
381 741 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 261.859 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 8.824 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 261.859 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 119.751 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 29.826 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 96.680 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.020 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 3.770 e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 5.012 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 1.000 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 119.882 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 46.356 e Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel | 1.616 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 71.910 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 119.882 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| - intézményi beruházások összegét | 0 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 119.882 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban |

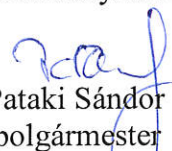
állapítja meg.

2. §

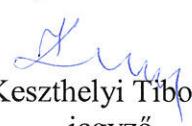
A rendelet 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete e rendelet 5.1 mellékletére, a rendelet 5.2. melléklete e rendelet 5.2. mellékletére, a rendelet 5.3. melléklete e rendelet 5.3. mellékletére, , a rendelet 5.4. melléklete e rendelet 5.4. mellékletére, a rendelet 6.1 melléklete e rendelet 6.1 mellékletére, a rendelet 6.2. melléklete e rendelet 6.2 mellékletére, a rendelet 6.3. melléklete e rendelet 6.3. mellékletére, e rendelet 6.4. melléklete e rendelet 6.4. mellékletére, a rendelet 7.1. melléklete e rendelet 7.1. mellékletére, a rendelet 7.2. melléklete e rendelet 7.2. mellékletére, a rendelet 7.3. melléklete e rendelet 7.3 mellékletére, a rendelet 7.4. melléklete e rendelet 7.4. mellékletére, a rendelet 8. melléklete e rendelet 8. mellékletére, a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére módosul.

3. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. március 31. napján.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



3.1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

3.1 melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Mód.ei. 2016. év végi
I. Működési bevételek	229 586	233 068	253 035
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 851	185 333	203 252
Támogatásértékű bevételek	41 546	44 028	57 555
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	29 148	29 148	29 284
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 060	5 520	5 520
- fejezeti kezelésű előirányzattól	7 338	7 560	20 951
-előző évek elszámolásából többletnormatíva	0	1 800	1 800
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	141 305	141 305	145 697
2. Közhatalmi bevétel	26 800	26 800	24 852
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	26 200	26 200	24 266
-magánszemélyek kommunális adója (8000,-Ft/ingatlan/év)	6 200	6 200	6 328
-gépjárműadó (40%)	4 000	4 000	3 969
-iparüzési adó	16 000	16 000	13 969
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	600	600	586
3. Intézményi működési bevétel	19 935	20 935	24 931
Áru- és készletértékesítés	200	700	787
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT,Polgármesteri Hivatal)	50	90	190
Bérleti díj bevételek	10 000	10 000	11 676
Intézményi ellátási díjak	6 850	6 850	9 585
Népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	0	460	491
Hozam- és kamatbevételek	100	100	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 735	2 735	2 202
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
II. Felhalmozási bevételek	1 616	1 616	47 972
1. Felhalmozási bevétel	1 616	1 616	47 972
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 616	1 616	47 972
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	231 202	234 684	301 007
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	69 034	69 034	80 734
- működési célú igénybevétele (államházt.belüli megelőlegezés 2017. évi)	25 034	25 034	9 706
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	44 000	71 028
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	300 236	303 718	381 741

3.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.)önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet az 5/2017.(III.31. önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási	Összesen	Mód. e.i. 2016.1-7. összesen	Mód.e.i. 2016. év végi
Száma	Megnevezése						
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373			1 373	1 373	1373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	36 261			36 261	36 261	36874
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	6 850			6 850	6 850	9585
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600	600	600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400	9 400	11076
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392	3 392	3392
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (előző évi elszámolásból adódó többlet finanszírozás)	34 201			34 201	36 001	42321
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	69 034			69 034	69 034	78700
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	26 800			26 800	26 800	24852
841402-1	Közvilágítás	1 856			1 856	1 856	1856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	17 102			17 102	17 102	59728
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	7 338			7 338	7 560	20951
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	38 979			38 979	38 979	41122
841126-6	Polgármesteri Hivatal (népszavazás és szolgáltatás ellenértéke)	0			0	500	491
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 060			5 060	5 520	5520
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 400			1 400	1 400	406
889101-1	Bölcsődei ellátás		11 885		11 885	11 885	12379
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348	26 848	28158
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 257		2 257	2 257	2257
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100	100	100
MINDÖSSZESEN		286 094	14 142		300 236	303 718	381 741

- 4.1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai**

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód.e.i. 2016.1-7. hó	Mód.e.i. 2016. év végi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		253 620	257 102	255 847
I.	Személyi juttatások	119 522	120 157	119 751
	-önkormányzat	43 753	43578	44001
	-hivatal	20 158	20968	21189
	-óvoda	55 611	55611	54561
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	31 968	32 133	29 826
	-önkormányzat	11 813	11766	9436
	-hivatal	5 140	5352	5416
	-óvoda	15 015	15015	14974
III.	Dologi kiadások	90 384	92 997	96 680
	önkormányzat	54 996	57 368	57 514
	-készletbeszerzés	9 030	11 182	9324
	-kommunikációs szolgáltatások	1 457	1 457	1330
	-szolgáltatási kiadások	34 988	35 150	37603
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300	300	89
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 221	9 279	9168
	hivatal	3 316	3 396	3 625
	-készletbeszerzés	379	459	252
	-kommunikációs szolgáltatások	204	204	262
	-szolgáltatási kiadások	1 763	1 763	2301
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	120	17
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850	850	793
	óvoda	32 072	32 233	35 541
	-készletbeszerzés	20 044	20 205	24115
	-kommunikációs szolgáltatások	280	280	211
	-szolgáltatási kiadások	5 623	5 623	4907
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 125	6 125	6308
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	5 880	5 880	5 020
	-BURSA	1 480	1 480	1480
	-iskolakezdési támogatás	500	500	500
	-újszülötti támogatás	80	80	80
	-köztemetés	200	200	200
	-általános, egyéb jogcímen	2 220	2 220	2270
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 400	1 400	490
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866	5 935	4 570
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	5 070	3770
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	865	800
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0	5012
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	5012
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 616	45 616	119 882
	Felújítás Önkormányzat	45 616	45616	89616
	Kis ért. Tárgyi e. beszerzés beruházás Önkormányzat	0	0	29384
	Kis ért. Tárgyi e. beszerzés beruházás Hivatal	0	0	882
TARTALEKOK		1 000	1000	1000
	Működési célú tartalékok	1 000	1000	1000
	Általános tartalék	1 000	1000	1000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 236	303 718	381 741
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		300 236	303 718	381 741

4.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Mód. e.i. 2016. 1-7. hó	Mód. e.i. év végi
Száma	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	61 379			61 379	62295	61525
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 000			1 000	1000	1000
841402-1	Közüvilágítás	15 234			15 234	15234	17224
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	70 547			70 547	71367	146758
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066	5066	3770
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	83 957	18 741		102 698	102859	105076
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 131			5 131	5591	5591
882122-1	Települési támogatás	5 880			5 880	5880	5020
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800	869	800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348	26848	28218
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		6 153		6 153	6709	6759
MINDÖSSZESEN		274 542	25 694	0	300 236	303718	381741

5.1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei**

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód.ei. 2016. év végi
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		1 134	1 134	1 134
	- működési célú igénybevétele	1 134	1134	1134
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		27 480	28 582	29 978
	Irányító szervi támogatás	27 480	28082	29347
	Egyéb működési célú támogatás bev.államházt.belülről (népszavazás)	0	460	491
	Szolgáltatások ellenértéke	0	40	140
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 614	29 716	31 112

5.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv kiadásai**

Eredeti előirányzat		e Ft-ban			
Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 614	20 158	5 140	3 316
Kiadás Összesen:		28 614	20 158	5 140	3 316

Módosított előirányzat 2016. 1-7. hó		e Ft-ban			
Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	29 716	20 968	5 352	3 396
Kiadás Összesen:		29 716	20 968	5 352	3 396

Módosított előirányzat 2016. év végi		e Ft-ban			
Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 112	21 189	5 416	4 507
Kiadás Összesen:		31 112	21 189	5 416	4 507

5.3. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
5.3. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
5.3. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Eredeti előirányzat		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	27 480	0	27 480
	Előző évi pénzmaradvány	1 134	0	1 134
MINDÖSSZESEN		28 614	0	28 614

Módosított előirányzat 2016. 1-7. hó		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	28 082	0	28 082
	Előző évi pénzmaradvány	1 134	0	1 134
	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (népszavazás)	460	0	460
	Szolgáltatások ellenértéke	40	0	40
MINDÖSSZESEN		29 216	0	29 716

Módosított előirányzat 2016. év végi		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	29 347	0	29 347
	Előző évi pénzmaradvány	1 134	0	1 134
	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (népszavazás)	491	0	491
	Szolgáltatások ellenértéke	140	0	140
MINDÖSSZESEN		31 112	0	31 112

5.4. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

5.4. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

5.4. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Eredeti előirányzat		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	28 614	0	28 614
MINDÖSSZESEN		28 614	0	28 614

Módosított előirányzat 2016. 1-7. hó		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	29 716	0	29 716
MINDÖSSZESEN		29 716	0	29 716

Módosított előirányzat 2016. év végi		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	31 112	0	31 112
MINDÖSSZESEN		31 112	0	31 112

6.1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet az 5/2017.III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv bevételei**

		e Ft-ban		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód.e.i. 2016. 1-7. hó	Mód.e.i. 2016. év végi
Működési bevételek		6 850	6850	9585
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	6 850	6850	9585
	térítési díj, gondozási díj bevétel	6 850	6850	9585
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		900	900	900
	- működési célú igénybevétele	900	900	900
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		94 948	95109	94591
	Irányító szervi támogatás	94 948	95109	94591
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 698	102859	105076

6.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv kiadásai**

Eredeti előirányzat	e Ft-ban			
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	102 698	55 611	15 015	32 072
Kiadás Összesen:	102 698	55 611	15 015	32 072

Módosított előirányzat 2016. 1-7. hó	e Ft-ban			
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	102 859	55 611	15 015	32 233
Kiadás Összesen:	102 859	55 611	15 015	32 233

Módosított előirányzat 2016. év végi	e Ft-ban			
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	105 076	54 561	14 974	35 541
Kiadás Összesen:	105 076	54 561	14 974	35 541

6.3. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

6.3. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

6.3. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

		e Ft-ban				
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Mód.e.i. 2016. 1-7. hó	Mód.e.i. 2016. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	76 207	18 741	94 948	95109	94591
	Előző évi pénzmaradvány	900	0	900	900	900
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	6 850	0	6 850	6 850	9585
MINDÖSSZESEN		83 957	18 741	102 698	102 859	105076

6.4. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen mód. e.i. 2016. 1-7. hó	Összesen mód. e.i. 2016. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	83 957	18 741	102 698	102859	105078
MINDÖSSZESEN		83 957	18 741	102 698	102859	105078

7.1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
7.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
7.1. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.e.i. 2016. 1-7. hó	Mód.e.i. 2016. év végi
I. Működési bevételek	222 736	225 718	242 769
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 851	185 333	203 252
Támogatásértékű bevételek	41 546	44 028	57 555
- elkülönített állami pénzalapból	29 148	29148	29284
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 060	5520	5520
- fejezeti kezelésű előirányzattól	7 338	7560	20951
-előző évek elszámolásából többletnormatíva	0	1800	1800
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	141 305	141305	145697
2. Közhatalmi bevétel	26 800	26 800	24852
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	26 200	26200	24266
-magánszemélyek kommunális adója (8000,- Ft/ingatlan/év)	6 200	6 200	6328
-gépjárműadó (40%)	4 000	4 000	3969
-iparűzési adó	16 000	16 000	13969
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	600	600	586
3. Intézményi működési bevétel	13 085	13 585	14 665
Áru- és készletértékesítés	200	700	787
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	0
Bérleti díj bevételek	10 000	10000	11676
Hozam- és kamatbevételek	100	100	0
Továbbszámolt szolgáltatás	2 735	2735	2202
II. Felhalmozási bevételek	1 616	1 616	47 972
1. Felhalmozási bevétel	1 616	1 616	47 972
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 616	1616	47972
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	224 352	227 334	290 741
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	67 000	67 000	78 700
- működési célú igénybevétele	23 000	23000	7672
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	44000	71028
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	291 352	294 334	369 441

7.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

7.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

7.2. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Eredeti előirányzat		e Ft-ban							
Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalmi, szociális és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás	
841402-1 Közvilágítás	15 234			15 234					
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	70 220	5 327	1 438	17 839				45 616	
862101-1 Háziiorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	835			835					
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 131	2 464	665	2 002					
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 634	13 212	3 567	12 855					1 000
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066					5 066			
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800						800		
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 153	3 324	897	1 931					
882122-1 Települési támogatás	5 880				5 880				
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	28 971	19 426	5 246	4 300	0				
A) Önkormányzat összesen:	168 924	43 753	11 813	54 996	5 880	5 066	800	45 616	1 000
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	28 614	20 158	5 140	3 316					
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	28 614	20 158	5 140	3 316					
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	102 698	55 611	15 015	32 072					
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	102 698	55 611	15 015	32 072					
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	168 924	43 753	11 812	54 997	5 880	5 066	800	45 616	1 000

Módosított előirányzat 2016. 1-7. hó		e Ft-ban							
Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalmi, szociális és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás	
841402-1 Közvilágítás	15 234			15 234					
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	71 039	5 327	1 438	18 658				45 616	
862101-1 Házi orvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	835			835					
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 591	2 826	763	2 002					
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 449	13 302	3 592	12 555					1 000
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 070					5 070			
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	865						865		
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 709	2 697	728	3 284					
882122-1 Települési támogatás	5 880				5 880				
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	29 471	19 426	5 245	4 800	0				
A) Önkormányzat összesen:	171 143	43 578	11 766	57 368	5 880	5 070	865	45 616	1 000
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	29 716	20 968	5 352	3 396	0	0	0	0	0
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	29 716	20 968	5 352	3 396					
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	102 859	55 611	15 015	32 233					
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	102 859	55 611	15 015	32 233	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	171 143	43 578	11 766	57 368	5 880	5 070	865	45 616	1 000

Módosított előirányzat 2016. év végi		e Ft-ban							
Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalmi, szociális és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás	
841402-1 Közvilágítás	15 234			15 234					
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	144 569	5 327	1 438	18 804				119 000	
862101-1 Háziiorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	835			835					
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 591	2 826	763	2 002					
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 399	13 302	3 592	12 505					1 000
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 770			0		3 770			
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800						800		
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 709	2 697	728	3 284					
882122-1 Települési támogatás	5 020				5 020				
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	27 564	19 849	2 915	4 800	0				
A) Önkormányzat összesen:	240 491	44 001	9 436	57 464	5 020	3 770	800	119 000	1 000
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	31 112	21 189	5 416	3 625	0	0	0	882	0
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	31 112	21 189	5 416	3 625	0	0	0	882	
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0		
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	0	54 561	14 974	35 541	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	240 491	44 001	9 436	57 464	5 020	3 770	800	119 000	1 000

7.3. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételi költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti ei.össze- sége	Mód. e.i 2016. 1-7. hó összesen	Mód.ei. 2016. év végi
Száma	Megnevezése						
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1373	1373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	36 261			36 261	36261	36874
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600	600	600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400	9400	11076
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392	3392	3392
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	34 201			34 201	36721	42131
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	67 000			67 000	67000	76666
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	26 800			26 800	26800	24852
841402-1	Közvilágítás	1 856			1 856	1856	1856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 432			15 432	15432	59728
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 338			7 338	6840	20951
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	40 649			40 649	40649	41122
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 060			5 060	5520	5520
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 400			1 400	1400	406
889101-1	Bölcsődei ellátás	0	11 885		11 885	11885	12379
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348	26848	28158
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 257		2 257	2257	2257
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100	100	100
MINDÖSSZESEN		277 210	14 142	0	291 352	294334	369441

7.4. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

7.4. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

7.4. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Mód.ei. 2016. 1-7. hó	Mód.ei. 2016. év végi
Száma	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 929			31 929	32579	30413
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	67 000			67 000	67000	72880
841402-1	Közüvilágítás	15 234			15 234	15234	17224
841403-1	Város-, közüségzadzalkodási m.n.s. szolgáltatások	71 744			71 744	71039	143907
841403-5	Város-, közüségzadzalkodási m.n.s. szolgáltatások	52 609			52 609	54082	54082
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066	5120	3770
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	835			835	835	777
869041-1	Család- és nővédelmi egézüségügyi gondozás	5 131			5 131	5520	5591
882122-1	Települési támogatás	5 880			5 880	5880	5020
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800	865	800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	28 971			28 971	29471	28218
910502-1	Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek működtetése		6 153		6 153	6709	6759
MINDÖSSZESEN		284 399	6 953	0	291 352	294334	369441

8. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
felújítási előirányzatai célonként**

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.e.i. év végi
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Útfelújítás, járdafelújítás	44 000	88000
2.	KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	1616
	Összesen:	45 616	89 616

14. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	45 900
Támogatások	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 776	11 776	11 776	11 776	11 776	141 305
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	134	134	1 616
Támogatásértékű bevételek	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 531	3 531	3 531	42 381
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					69 034								69 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 267	19 267	19 267	19 267	88 301	19 267	19 267	19 268	19 267	19 266	19 266	19 266	300 236

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	253 620
Felhalmozási kiadások	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 802	3 802	3 802	3 802	45 616
Működési tartalék					1 000								1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 936	24 936	24 936	24 936	25 936	24 936	24 936	24 936	24 937	24 937	24 937	24 937	300 236

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-5 669	-5 669	-5 669	-5 669	62 365	-5 669	-5 669	-5 668	-5 670	-5 671	-5 671	-5 671	0
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Göngyöltett egyenleg:	-5 669	-11 338	-17 007	-22 676	39 689	34 020	28 351	22 683	17 013	11 342	5 671	0	0
------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 909	3 909	3 909	3 909	46 900
Támogatások	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 776	11 776	11 776	11 776	11 776	141 305
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	135	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	134	1 616
Támogatásértékű bevételek	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	44 863
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					69 034								69 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 557	19 557	19 557	19 557	88 591	19 557	19 557	19 557	19 557	19 557	19 557	19 557	303 718

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 426	21 426	257 102
Felhalmozási kiadások	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 802	3 802	3 802	45 616
Működési tartalék					1 000								1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 226	25 226	25 226	25 226	26 226	25 226	25 226	25 226	25 227	25 227	25 228	25 228	303 718

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-5 669	-5 669	-5 669	-5 669	62 365	-5 669	-5 669	-5 669	-5 670	-5 670	-5 671	-5 671	0
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 149	4 149	4 149	4 149	4 149	4 149	4 149	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	49 783
Támogatások	12 141	12 141	12 141	12 141	12 141	12 141	12 141	12 142	12 142	12 142	12 142	12 142	145 697
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 997	3 997	3 997	3 997	47 972
Támogatásértékű bevételek	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 797	4 797	4 797	57 555
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					80 734								80 734
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 084	25 084	25 084	25 084	105 818	25 084	25 084	25 084	25 083	25 084	25 084	25 084	381 741

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 739	21 739	21 739	260 859
Felhalmozási kiadások	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 990	9 991	9 991	119 882
Működési tartalék					1 000								1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 728	31 728	31 728	31 728	32 728	31 728	31 728	31 728	31 728	31 729	31 730	31 730	381 741

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-6 644	-6 644	-6 644	-6 644	73 090	-6 644	-6 644	-6 644	-6 645	-6 645	-6 646	-6 646	0
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Göngyöltett egyenleg:	-6 644	-13 288	-19 932	-26 576	46 514	39 870	33 226	26 582	19 937	13 292	6 646	0	0
------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

15. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei. 2016. 1-7. hó	Mód.ei.2016. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	231 202	234 684	301 007
Működési célú	229 586	233 068	253 035
Működési célú támogatás áh.-on belülről	182 851	185 333	203 252
Közhatalmi bevétel	26 800	26 800	24 852
Intézményi működési bevétel	19 935	20 935	24 931
Felhalmozási célú	1 616	1 616	47 972
Felhalmozási bevételek	1 616	1 616	47 972
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 616	1 616	47 972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	231 202	234 684	301 007
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	69 034	69 034	80 734
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 034	25 034	8 824
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	44 000	71 910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 236	303 718	381 741
Működési célú bevételek összesen	254 620	258 102	261 859
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 616	45 616	119 882

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei. 2016. 1-7. hó	Mód.ei. 2016. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	299 236	302 718	375 729
Működési célú	253 620	257 102	255 847
Személyi jellegű kiadások	119 522	120157	119751
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 968	32133	29826
Dologi kiadások	90 384	92997	96680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	5880	5020
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	5070	3770
Működési célú pénzeszköztátadás	800	865	800
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5012
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	5012
Felhalmozási célú	45 616	45 616	119 882
Beruházási és felújítási kiadások	45 616	45616	119882
Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 000	1000	6012
Működési célú tartalékok	1 000	1000	1000
Általános tartalék	1 000	1000	1000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-69 034	-69 034	-80 734
Működési hiány	-25 034	-25 034	-8 824
Felhalmozási hiány	-44 000	-44 000	-71 910
KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 236	303 718	381 741
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	69 034	69 034	80 734
Működési hiány	25 034	25034	8824
Felhalmozási hiány	44 000	44000	71910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 236	303 718	381 741
Működési célú kiadások összesen	254 620	258 102	261859
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 616	45 616	119 882

