

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

## 2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

.....Önkormányzat  
2016. ÉVI ..... KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	444 231 080	232 530 308	52,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	60 806 101	52,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	191 567 054	96 287 459	50,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	123 097 554	64 383 439	52,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	6 121 484	54,0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 597 503	1 597 503	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	40 734 150	23 822 228	58,5
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	40 734 150	23 822 228	58,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			211 708	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000	406 500 000	200 652 611	49,4
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	13 730 560	52,8
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	14 607 906	50,4
4.3.	Iparűzési adó	320 000 000	320 000 000	152 644 948	47,7
4.4.	Tulajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	587 611	53,8
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	14 846 051	55,0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	52 245	52,2
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	4 183 290	123,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	159 996 000	159 990 000	24 232 306	15,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			13 385	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	4 064 613	34,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 350 517	124,3
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	10,4
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000	68 250 000	5 395 822	7,9
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000	29 850 000	3 270 514	11,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			616 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			19 693	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 540 000	2 203 701	39,8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	100 146	0,1
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	100 146	0,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	6 840	17,1
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	6 840	17,1
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 113 610 311	1 121 495 230	481 556 147	42,9
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		33 969 000	33 969 000	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 969 000	33 969 000	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

.....Önkormányzat  
2016. ÉVI ..... KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Bevétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4					
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		33 969 000	33 969 000	100,0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 610 311	1 155 464 230	515 525 147	44,6

.....Önkormányzat  
2016. ÉVI ..... KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 027 831 311	1 058 322 798	465 332 252	44,0
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	305 762 890	152 869 868	50,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	85 218 186	41 718 939	49,0
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	493 032 892	215 511 927	43,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	20 304 630	12 278 672	60,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	84 004 200	42 952 846	51,1
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	11 746	97,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	20 300 000	20 300 000	10 648 800	52,5
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		52 200	52 200	100,0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	62 440 000	63 640 000	32 240 100	50,7
1.18.	Tartalékok	70 000 000	70 000 000		0,0
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		0,0
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	55 000 000		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	75 779 000	72 374 283	11 279 356	15,6
2.1.	Beruházások	11 916 000	13 299 283	6 940 611	52,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	58 475 000	4 338 745	7,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 103 610 311</b>	<b>1 130 697 081</b>	<b>476 611 608</b>	<b>42,2</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		14 767 149	14 767 149	100,0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149	100,0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>24 767 149</b>	<b>19 767 149</b>	<b>79,8</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 113 610 311</b>	<b>1 155 464 230</b>	<b>496 378 757</b>	<b>43,0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

					%
					Teljesítés/mód. Ei.
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 000 000	-9 201 851	4 944 539	-53,7
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-10 000 000	9 201 851	14 201 851	154,3

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. VI. 30. teljesítés
		B	C			G	H	
A				E	F			I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		441 306 311	232 530 308	Személyi juttatások	288 483 000	305 762 890	152 869 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 774 000	23 822 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	85 218 186	41 718 939
3.	2.-ből EU-s támogatás			40 734 150	Dologi kiadások	491 313 311	493 032 892	215 511 927
4.	Közhatalmi bevételek		406 500 000	200 652 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	20 304 630	12 278 672
5.	Működési bevételek		159 990 000	24 232 306	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	84 004 200	42 952 846
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		40 000	6 840	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		1 043 610 311	481 244 293	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	972 831 311	1 003 322 798	465 332 252
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			33 969 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			33 969 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		14 767 149	14 767 149
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Valóbevételek				Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			33 969 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		14 767 149	14 767 149
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		1 043 610 311	515 213 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	972 831 311	1 018 089 947	480 099 401
26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	70 779 000	48 172 432	15 912 041
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	70 779 000	67 374 283	35 113 892

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	11 916 000	13 299 283	6 940 611
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000	100 146	Felújítások	63 263 000	58 475 000	4 338 745
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			211 708	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (kora ellen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	55 000 000	55 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	70 000 000	311 854	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	130 779 000	127 374 283	11 279 356
13.	Hányból finanszírozza bevételei (14...19)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	5 000 000
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hányból finanszírozza bevételei (20...24)				Belföldi értékpapír értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	10 000 000	10 000 000	5 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	70 000 000	70 000 000	311 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 779 000	137 374 283	16 279 356
27.	Költségvetési hiány:	60 779 000	57 374 283	10 967 502	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	15 967 502	Tárgyévi többlet:			

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	I 113 610 311	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1113610311	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	I 113 610 311	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1113610311	0

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	I 121 495 230	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1121495230	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	33 969 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	33969000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	I 155 464 230	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1155464230	0

### 2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	481 556 147	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	481556147	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	33 969 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	33969000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	515 525 147	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	515525147	0

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	I 103 610 311	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1103610311	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	10 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	10000000	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	I 113 610 311	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1113610311	0

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	I 130 697 081	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1130697081	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	24 767 149	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	24767149	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	I 155 464 230	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1155464230	0

### 2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	476 611 608	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	476611608	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	19 767 149	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	19767149	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	496 378 757	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	496378757	0



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2016. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>Gimnázium:</b> - tetőtéri ablakokra (82) hóvédő roló	1 400 000			1 400 000		1 581 600
- udvari szemétygyűjtő (4db)beszerzése	120 000			120 000		
- Parkoló világítás						116 635
<b>Könyvtár:</b> - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000			1 000 000		
- könyvvállomány gyarapítása	1 200 000			1 673 283		500 574
<b>Polgármesteri Hivatal</b> -épület bővítés						1 336 183
- kísértékű eszközök	3 000 000			3 000 000		523 788
<b>Nef.Óvoda</b> - kísértékű eszközök				122 000		118 679
<b>Közszerületen</b> információs táblák	496 000			496 000		
<b>DPMV</b> eszközpótlások	1 400 000			1 400 000		
<b>Vízkar</b> elhárítási terv	1 800 000			1 800 000		
<b>Informatikai</b> védelmi szabályzat /IT.	1 500 000			1 500 000		
Vagyron nyilvántartó szoftver (E-Kata)						506 730
Közvilágítás bővítés (Palást utca)						38 527
Védőnők-kisértékű szakmai eszköz beszerzések						296 551
Egyéb szakmai eszközök				788 000		794 994
Informatikai eszközök beszerzése						1 126 350
<b>ÖSSZESEN:</b>	11 916 000			13 299 283		6 940 611

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2016. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>Gimnázium:</b> – aula javítása, festése	1 000 000			1 000 000		
- menzai főzőüst javítása	610 000			610 000		
- árok kiépítése, felújítása	1 000 000			1 000 000		
- menzai villámhárító felújítás						107 950
<b>Nefelejcs Központi Óvoda:</b> - vizesblokk felújítás /önerős	2 000 000			2 000 000		
- konyha belső ajtók, csempek cseréje,	1 810 000			1 810 000		
<b>Halászy K.-Ált.Iskola:</b> - részleges tetőfelújítása futófolyosó felett	2 000 000			2 000 000		
-vizesblokkok felújítása	6 500 000			6 500 000		
-teljes elektromos hálózati felújítása	25 620 000			25 620 000		914 400
<b>Település rendezési terv befejezése</b>	1 500 000			1 500 000		
<b>Lakossági járdafelújítások önkormányzati pályázat</b>	3 000 000			3 000 000		354 093
-buszmegálló felújítása						2 091 156
<b>Polgármesteri Hivatal:</b> - vizesblokk felújítás	2 800 000			2 800 000		
- tárolóhelyiség kialakítása	1 500 000			1 500 000		
- telefonközpont felújítása	1 500 000			1 500 000		
<b>DPMV - szennyvízhálózat felújítás</b>	3 683 000			3 683 000		
<b>DPMV - szivattyú felújítás</b>	1 200 000			1 200 000		871 146
<b>Települési utak javítása,</b>	2 540 000			2 540 000		
"Zöld program" közterületek rendezése, virágok, fák cseréje, rendezvények	5 000 000			212 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63 263 000</b>			<b>58 475 000</b>		<b>4 338 745</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>441 306 311</b>	<b>444 231 080</b>	<b>232 530 308</b>	<b>52,3</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	60 806 101	52,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	191 567 054	96 287 459	50,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	123 097 554	64 383 439	52,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	6 121 484	54,0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 597 503	1 597 503	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 774 000</b>	<b>40 734 150</b>	<b>23 822 228</b>	<b>58,5</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	40 734 150	23 822 228	58,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>211 708</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>406 500 000</b>	<b>406 500 000</b>	<b>198 124 611</b>	<b>48,7</b>
4.1.	Építmenyadó	26 000 000	26 000 000	13 730 560	52,8
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	14 607 906	50,4
4.3.	Iparüzési adó	320 000 000	320 000 000	152 644 948	47,7
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	587 611	58,8
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	14 846 051	55,0
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	52 245	52,2
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	1 655 290	48,7
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>127 850 000</b>	<b>127 850 000</b>	<b>19 733 002</b>	<b>15,4</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	3 773 473	37,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 150 433	118,6
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	10,4
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	2 464 264	5,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	2 782 435	12,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			489 597	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 613	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	1 746 544	31,8
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>100 146</b>	<b>0,1</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	100 146	0,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 081 430 311</b>	<b>1 089 315 230</b>	<b>474 522 003</b>	<b>43,6</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 082 000	27 082 000	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		27 082 000	27 082 000	100,0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 081 430 311	1 116 397 230	501 604 003	44,9

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	554 223 311	576 030 278	255 346 133	44,3
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	51 146 455	31 706 236	62,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000	13 229 101	7 554 685	57,1
1.3.	Dologi kiadások	339 499 311	337 345 892	160 853 694	47,7
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	17 340 000	20 304 630	12 278 672	60,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	84 004 200	42 952 846	51,1
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	11 746	97,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	20 300 000	20 300 000	10 648 800	52,5
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		52 200	52 200	100,0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	63 640 000	32 240 100	50,7
1.18.	Tartalékok	70 000 000	70 000 000		0,0
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		0,0
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	55 000 000		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000	67 579 000	10 136 315	15,0
2.1.	Beruházások	7 716 000	8 504 000	5 797 570	68,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	58 475 000	4 338 745	7,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>625 802 311</b>	<b>643 609 278</b>	<b>265 482 448</b>	<b>41,2</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>445 628 000</b>	<b>462 787 952</b>	<b>204 659 445</b>	<b>44,2</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149	100,0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	445 628 000	448 020 803	189 892 296	42,4
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>455 628 000</b>	<b>472 787 952</b>	<b>209 659 445</b>	<b>44,3</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 081 430 311</b>	<b>1 116 397 230</b>	<b>475 141 893</b>	<b>42,6</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	
--	----	----	--

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		18	18		

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	444 231 080	232 530 308	52,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	60 806 101	52,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	191 567 054	96 287 459	50,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	123 097 554	64 383 439	52,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	6 121 484	54,0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 597 503	1 597 503	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	40 734 150	23 822 228	58,5
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 774 000	40 734 150	23 822 228	58,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			211 708	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 300 000	397 300 000	193 084 515	48,6
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	13 730 560	52,8
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	14 607 906	50,4
4.3.	Iparűzési adó	310 800 000	310 800 000	147 604 852	47,5
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	587 611	58,8
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	14 846 051	55,0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	52 245	52,2
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	1 655 290	48,7
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	127 850 000	127 850 000	19 733 002	15,4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	3 773 473	37,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 150 433	118,6
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	10,4
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	2 464 264	5,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	2 782 435	12,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			489 597	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 613	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	1 746 544	31,8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	100 146	0,1
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	100 146	0,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Resztesedések értékesítése				
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 072 230 311	1 080 115 230	469 481 907	43,5
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 082 000	27 082 000	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		27 082 000	27 082 000	100,0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 072 230 311	1 107 197 230	496 563 907	44,8



Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban !		%			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	545 023 311	566 830 278	250 306 037	44,2
1.1.	Személyi juttatások	33 232 000	49 000 455	30 788 142	62,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679 000	12 642 101	7 243 969	57,3
1.3.	Dologi kiadások	333 032 311	330 878 892	157 042 408	47,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	20 304 630	12 278 672	60,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	84 004 200	42 952 846	51,1
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	11 746	97,9
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	20 300 000	20 300 000	10 648 800	52,5
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		52 200	52 200	100,0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			32 240 100	50,7
1.18.	Tartalékok	70 000 000	70 000 000		0,0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		0,0
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	55 000 000		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	71 579 000	67 579 000	10 136 315	15,0
2.1.	Beruházások	7 716 000	8 504 000	5 797 570	68,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	58 475 000	4 338 745	7,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,0
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	616 602 311	634 409 278	260 442 352	41,1
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	445 628 000	462 787 952	204 659 445	44,2
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 767 149	14 767 149	100,0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	445 628 000	448 020 803	189 892 296	42,4
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 628 000	472 787 952	209 659 445	44,3
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 072 230 311	1 107 197 230	470 101 797	42,5

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok /Labor,Fizikoterápia/ bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban ! %					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. El.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 200 000	9 200 000	5 040 096	54,8
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	9 200 000	9 200 000	5 040 096	54,8
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletekértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 200 000	9 200 000	5 040 096	54,8
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok /Labor,Fizikoterápia/ bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban ! %					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. El.
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 200 000	9 200 000	5 040 096	54,8

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok /Labor,Fizioterápia/ bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban !		%			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	9 200 000	9 200 000	5 040 096	52,9
1.1.	Személyi juttatások	2 146 000	2 146 000	918 094	58,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 000	587 000	310 716	
1.3.	Dologi kiadások	6 467 000	6 467 000	3 811 286	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				54,8
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 200 000	9 200 000	5 040 096	
4.	Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				54,8
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 200 000	9 200 000	5 040 096	100,0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04			
		Ezer forintban !	%		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000	1 073 575	53,7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 935	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	291 140	17,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			200 084	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	123 050	41,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			80	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			455 286	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			2 528 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	2 000 000	3 601 575	180,1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	171 333 418	69 818 357	40,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000	1 960 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	169 373 418	67 858 357	40,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 008 000	173 333 418	73 419 932	42,4

Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	170 333 418	76 005 228	44,6
1.1.	Személyi juttatások	87 735 060	88 022 731	43 337 168	49,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	24 516 687	11 673 176	47,6
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	57 794 000	20 994 884	36,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	523 788	17,5
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	523 788	17,5
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>171 008 000</b>	<b>173 333 418</b>	<b>76 529 016</b>	<b>44,2</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	NEFELEJCS NK.OTTHONOS ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000	30 100 000	3 423 916	11,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000	23 750 000	2 931 558	12,3
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000	6 350 000	365 029	5,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			127 271	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			58	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>30 100 000</b>	<b>30 100 000</b>	<b>3 423 916</b>	<b>11,4</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	272 542 872	122 799 031	45,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	267 740 872	117 997 031	44,1
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>296 390 000</b>	<b>302 642 872</b>	<b>126 222 947</b>	<b>41,7</b>

Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	302 520 872	130 291 202	43,1
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	161 632 420	75 688 465	46,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	46 050 452	21 907 545	47,6
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	94 838 000	32 695 192	34,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		122 000	118 679	97,3
2.1.	Beruházások		122 000	118 679	97,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>296 390 000</b>	<b>302 642 872</b>	<b>130 409 881</b>	<b>43,1</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	FALUI TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
		Ezer forintban ! %			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. El.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	1 813	4,5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	1 813	4,5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	6 840	17,1
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	8 653	10,8
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 031 513	4 161 908	37,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 906 513	4 036 908	37,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 111 513	4 170 561	37,5

Kiadások					% Telj./mód. el.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 438 230	3 689 689	4,5
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	4 961 284	2 137 999	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 421 946	583 533	
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	968 157	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	500 574	
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	500 574	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				4,5
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	10 410 000	11 111 513	4 190 263	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT...

**Költségvetési szerv számlaszáma:** ...10402142-50485356-48541015

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... 1.155.464.230 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....5.069.205.-Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Önkormányzati hivatal	11 055 569	5 069 205			
7.	Polgármesteri Hivatal	935 535				
8.	Nefelejcs Óvoda -és Bölcsőde	8 311 729				
9.	Falu Tamás Városi Könyvtár					
10.	Egyéb tartozásállomány					
11.	<b>Összesen:</b>	<b>20 302 833</b>	<b>5 069 205</b>			<b>25 372 038</b>

Ócsa 2016.06.30

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

				Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	I. félévi teljesítés (Ft)	% Telj./mód.c
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	60 806 101	52,1
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200		0,0
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430		0,0
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136		0,0
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>116 633 766</b>	<b>60 806 101</b>	<b>52,1</b>
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	57 842 080	50,4
				2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000		0,0
				2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400		0,0
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500		0,0
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	19 152 000	50,7
				2013/2014 tanév	25 200 000		0,0
				2014/2015 tanév	12 600 000		0,0
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 477 900	76 994 080	50,2
	2			Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	16 175 467	50,8
				2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667		0,0
				2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667		0,0
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000		0,0
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	3 117 912	50,0
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000		0,0
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820		0,0
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>191 567 054</b>	<b>96 287 459</b>	<b>50,3</b>
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	13 878 182	52,1
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	
		b)		Gyermekjóléti központ	0	0	
		c)		Szociális étkeztetés	2 657 280	1 381 783	52,0
		d)		Házi segítségnyújtás	0	0	
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	5 522 057	74,0
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	
		m)		Kistépülések szociális feladatainak támogatása	0	0	
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>10 118 190</b>	<b>6 903 840</b>	<b>68,2</b>
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	
				<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	17 049 175	52,0
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	24 662 092	52,0
				Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	1 890 150	50,0
				Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271	43 601 417	51,9
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760		0,0
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>122 243 571</b>	<b>64 383 439</b>	<b>52,7</b>

				Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	I.évi teljesítés (Ft)	% Telj./mód.éi
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	
				<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>10 861 920</b>	<b>6 121 484</b>	<b>56,4</b>
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0	
		aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	
		aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0	
		aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	
		abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	
		ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	
		bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	
		bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0	
		bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0	
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	0	0	
		caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0	
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0	
		cb)		<i>Énekarok támogatása</i>	0	0	
		cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	0	0	
		cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	0	0	
				<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>10 861 920</b>	<b>6 121 484</b>	<b>56,4</b>
				Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 597 503	
				Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		3 334 322	
				<b>Finanszírozás</b>	<b>441 306 311</b>	<b>232 530 308</b>	<b>52,7</b>

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása		
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása		
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		

## KIMUTATÁS

a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 06.30.	% Telj./mód.ei
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	1 396 000	49,9
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,0
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	39 969 000	41 169 000	22 129 000	53,8
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	0	0	0	
5.	Révfülöpi tábor	1 500 000	1 500 000	605 000	40,3
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		0,0
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	130 000	21,7
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	70 000	17,5
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	811 000	40,6
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100,0
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000		0,0
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100,0
13.	Református Templom közvilágítás	431 000	431 000		0,0
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000		0,0
16.	<b>összesen:</b>	<b>56 440 000</b>	<b>57 640 000</b>	<b>29 491 000</b>	<b>51,2</b>
17.					
18.					
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	2 749 100	45,8
20.	<b>összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 749 100</b>	<b>45,8</b>
21.					
22.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>62 440 000</b>	<b>63 640 000</b>	<b>32 240 100</b>	<b>50,7</b>
23.	KDV.Hulladékgazd.Önk.Társulás			952 800	
24.	Gyáli Kistérség	20 000 000	20 000 000	9 396 000	47,0
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	100,0
26.	Fejezeti kez.El. (Erzsébet ut.elszám)		52 200	52 200	100,0
26.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 352 200</b>	<b>10 701 000</b>	<b>52,6</b>
28.					
29.	Előző évi normatíva elszámolások		12 000	11 746	97,9
30.					
31.					
<b>Összesen:</b>		<b>82 740 000</b>	<b>84 004 200</b>	<b>42 952 846</b>	<b>51,1</b>

## 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2016.06.30. létszám</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	5
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	16
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	22
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>		
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>118</b>	<b>112</b>

	Ezer forintbar	Ezer forintbar	Ezer forintbar	%
<i>Megnevezés</i>	2016 évi költségvetés	I.févi módosított	I.févi teljesített	Teljesítés/mód. Ei.
Rendkívüli Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 522 100	30,4
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye			1 010 000	
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000	3 634 560	1 993 955	54,9
Pénzbeli temetési segélyek			150 000	
Köztemetés	500 000	500 000	614 647	122,9
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000	7 000 000	1 866 800	26,7
Bursa támogatás	840 000	840 000	150 000	17,9
Eseti gyermekvéd.támogatás			1 881 100	
Egyéb önkormányzati segély		400 000	160 000	40,0
Pénzbeli átmeneti segélyek				
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>16 940 000</i>	<i>17 374 560</i>	<i>9 348 602</i>	<i>53,8</i>
Óvodáztatási támogatás				
Egyéb pénzbeni, természetbeni gyermekv. tám.		2 930 070	2 930 070	100,0
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
Normatív lakásfenntartási támogatás				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>17 340 000</b>	<b>20 304 630</b>	<b>12 278 672</b>	<b>60,5</b>