Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**742 949**	**745 424**	**745 424**	**775 247**	**291 786**	**297 100**	**572 670**	**674 745**	**692 639**	**39 579**	**81 268**	**81 268**
I. Működési költségvetés összesen	**182 915**	**214 124**	**214 124**	**386 548**	**260 786**	**266 100**	**572 670**	**644 745**	**662 639**	**39 579**	**81 268**	**81 268**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	182 915	214 124	214 124	384 262	258 500	263 814	572 670	644 745	662 639	39 579	81 268	81 268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**560 034**	**531 300**	**531 300**	**388 699**	**31 000**	**31 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	67 000	119 300	119 300	388 699	19 000	19 000	0	30 000	30 000	0	0	0
2. Felújítások	493 034	412 000	412 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**56 052**	**0**	**0**	**147 750**	**147 750**	**196 999**	**757 000**	**857 000**	**857 000**	**152 000**	**165 944**	**165 944**
I. Működési költségvetés összesen	**56 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757 000**	**857 000**	**857 000**	**152 000**	**165 944**	**165 944**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	40 000	40 000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	40 000	40 000
3. Működési bevételek	56 052	0	0	0	0	0	757 000	857 000	857 000	150 000	125 944	125 944
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**147 750**	**147 750**	**196 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	147 750	147 750	196 999	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	49 249	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147 750	147 750	147 750	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés**			**3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**			**3700-00 Óvodai ellátás**			**3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**79 002**	**122 223**	**122 223**	**728**	**730**	**730**	**251 411**	**197 368**	**197 368**	**56 404**	**55 736**	**62 936**
I. Működési költségvetés összesen	**26 392**	**30 296**	**30 296**	**728**	**730**	**730**	**251 411**	**197 368**	**197 368**	**6 404**	**5 736**	**4 936**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 031	2 031	2 031	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 320	1 289	1 289	154	150	150
3. Dologi kiadások	26 392	30 296	30 296	728	730	730	195 060	141 048	141 048	1 114	1 100	1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	4 900	4 250	3 450
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	2 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	2 800	2 150	1 250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**52 610**	**91 927**	**91 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**58 000**
1. Beruházások	52 610	91 927	91 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	58 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	58 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**	**184 011**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**	**184 011**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	184 011	130 000	130 000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**3901-00 Pénzbeli szociális ellátások**			**3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás**			**3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások**			**3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**71 500**	**75 880**	**75 880**	**15 318**	**15 980**	**15 980**	**14 545**	**15 556**	**15 556**	**81 281**	**64 984**	**64 984**
I. Működési költségvetés összesen	**71 500**	**75 880**	**75 880**	**15 318**	**15 980**	**15 980**	**14 545**	**15 556**	**15 556**	**81 281**	**64 984**	**64 984**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 754	4 000	4 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973	1 228	1 228
3. Dologi kiadások	0	0	0	15 318	15 980	15 980	9 000	11 000	11 000	72 554	59 756	59 756
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 500	75 880	75 880	0	0	0	5 545	4 556	4 556	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**9 000**	**11 000**	**11 000**	**68 156**	**55 000**	**55 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**9 000**	**11 000**	**11 000**	**68 156**	**55 000**	**55 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 000	11 000	11 000	68 156	55 000	55 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**4000-00 Hajléktalan ellátás**			**4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme**			**4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok**			**4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**4 000**	**5 443**	**5 443**	**262 867**	**269 375**	**267 575**	**351 000**	**419 893**	**475 097**	**320 000**	**370 889**	**373 239**
I. Működési költségvetés összesen	**4 000**	**5 443**	**5 443**	**260 958**	**263 375**	**261 575**	**351 000**	**419 893**	**475 097**	**320 000**	**370 889**	**373 239**
1. Személyi juttatások	0	0	0	6 842	6 842	6 842	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4 446	4 343	4 343	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	17 170	19 690	17 890	351 000	419 893	475 097	320 000	370 889	373 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 443	5 443	232 500	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	5 443	5 443	232 500	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1 909**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1 909	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845 000**	**815 820**	**848 446**	**459 000**	**489 554**	**489 554**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**766 040**	**798 666**	**380 000**	**380 000**	**380 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	800 000	766 040	798 666	380 000	380 000	380 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**49 780**	**49 780**	**79 000**	**109 554**	**109 554**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	45 000	49 780	49 780	79 000	109 554	109 554
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	45 000	49 780	49 780	79 000	109 554	109 554
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												Kötelező
Előirányzatok megnevezése	**4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok**			**4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása**			**4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása**			**4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**290 175**	**334 718**	**335 318**	**1 073 432**	**1 176 904**	**1 161 369**	**438 022**	**357 100**	**665 109**	**470 130**	**561 620**	**618 399**
I. Működési költségvetés összesen	**232 275**	**257 718**	**258 318**	**370 245**	**77 693**	**56 847**	**49 320**	**0**	**0**	**270 000**	**295 000**	**295 000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	232 275	257 718	258 318	370 245	77 693	56 847	49 320	0	0	240 000	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	295 000	295 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	295 000	295 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**57 900**	**77 000**	**77 000**	**703 187**	**1 099 211**	**1 104 522**	**388 702**	**357 100**	**665 109**	**200 130**	**266 620**	**323 399**
1. Beruházások	55 900	77 000	77 000	409 917	722 858	754 173	44 672	64 300	274 190	82 850	95 500	152 279
2. Felújítások	2 000	0	0	293 270	376 353	350 349	294 030	242 800	340 919	117 280	171 120	158 020
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	13 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	13 100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**576 488**	**594 949**	**829 286**	**212 545**	**407 011**	**386 165**	**0**	**0**	**88 530**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**58 622**	**94 949**	**107 020**	**212 545**	**62 011**	**41 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	58 622	94 949	107 020	212 545	62 011	41 165	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**517 866**	**500 000**	**722 266**	**0**	**345 000**	**345 000**	**0**	**0**	**88 530**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	88 530	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	88 530	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	517 866	500 000	722 266	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	517 866	500 000	500 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	222 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND	feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása**			**4500-00 Nemzetiségi ügyek**			**4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok**			**4701-00 KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**38 443**	**23 918**	**23 918**	**450**	**400**	**400**	**146 168**	**146 187**	**146 568**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**38 443**	**23 918**	**23 918**	**450**	**400**	**400**	**146 168**	**146 187**	**146 568**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	2 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	18 945	2 620	2 620	0	0	0	146 168	146 187	146 568	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 900	21 298	21 298	450	400	400	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 500	9 000	9 000	450	400	400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400	12 298	12 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	40 000	40 000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**4702-00 KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése**			**4703-00 KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése**			**4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl**			**4705-00 KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	17 208	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 426**	**0**	**0**	**27 284**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	24 426	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	24 426	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 284**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 284	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 284	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	2 019	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	4706-00 KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén			4707-00 ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára			4708-00 ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken			4709-00 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejleszté		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3 872	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3 872	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**12 167**	**0**	**0**	**9 692**	**0**	**0**	**63 669**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12 167**	**0**	**0**	**9 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12 167	0	0	9 692	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	12 167	0	0	9 692	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 669**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 669	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 669	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása**			**4800-00 Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés**			**4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása**			**5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 314**	**28 834**	**31 894**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 314**	**27 154**	**30 214**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 314	27 154	30 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**1 680**	**1 680**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 680	1 680
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 491 494**	**1 373 029**	**1 539 762**	**4 474 528**	**4 511 990**	**4 714 644**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 491 494**	**1 373 029**	**1 539 762**	**4 474 528**	**4 511 990**	**4 714 644**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 491 494	1 373 029	1 539 762	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 440 883	1 345 300	1 524 776	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	50 611	27 729	14 986	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 474 528	4 511 990	4 714 644
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 248 399	4 285 861	4 494 635
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 129	38 129	32 009
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**5100-00 Tartalék**			**5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra**			**5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**			**Kötelező feladat ellátás összesen**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**620 596**	**240 332**	**531 822**	**0**	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**3 144**	**6 772 641**	**6 277 293**	**7 011 574**
I. Működési költségvetés összesen	**181 546**	**140 332**	**431 822**	**0**	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**3 144**	**3 925 420**	**3 635 455**	**3 991 637**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 676	14 909	14 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	7 496	7 496
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	146	3 285 237	2 780 391	2 842 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 045	80 436	80 436
5. Egyéb működési célú kiadások	181 546	140 332	431 822	0	0	0	6 150	0	2 998	532 318	752 223	1 046 102
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	6 150	0	2 998	6 150	0	2 998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050	11 500	11 791
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 572	600 391	599 491
Tartalékok	181 546	140 332	431 822	0	0	0	0	0	0	181 546	140 332	431 822
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**439 050**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 847 221**	**2 641 838**	**3 019 937**
1. Beruházások	189 050	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 607	1 227 565	1 525 549
2. Felújítások	250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	1 449 614	1 314 273	1 373 288
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	121 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	58 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	63 100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 987**	**9 614 113**	**9 599 047**	**10 397 317**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 987**	**8 733 544**	**8 446 963**	**8 885 188**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	44 987	1 546 630	1 373 029	1 584 749
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 883	1 345 300	1 524 776
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	44 987	0	0	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 747	27 729	14 986
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476 528	4 551 990	4 754 644
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 248 399	4 285 861	4 494 635
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 129	78 129	72 009
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 386	2 521 944	2 545 795
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880 569**	**1 152 084**	**1 512 129**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 703	192 750	330 529
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 249
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 703	192 750	281 280
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 866	959 334	1 181 600
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 866	959 334	959 334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**4 839 453**	**5 150 641**	**5 263 084**	**0**	**0**	**500 000**	**4 841 472**	**5 150 641**	**5 763 084**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**4 839 453**	**5 150 641**	**5 263 084**	**0**	**0**	**500 000**	**4 841 472**	**5 150 641**	**5 763 084**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	4 839 453	5 150 641	5 263 084	0	0	0	4 841 472	5 150 641	5 263 084
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 377 341**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 377 341**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 377 341**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 377 341**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 828 887	877 341	2 000 000	1 828 887	877 341
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**11 614 113**	**11 427 934**	**12 774 658**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**11 614 113**	**11 427 934**	**12 774 658**

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**6000-00 Önkormányzati testület kiadása**			**6100-00 Közfoglalkoztatás**			**6200-00 Díjak, kitüntetések**			**6300-00 Tagdíjak**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**85 846**	**147 578**	**147 578**	**10 319**	**9 841**	**35 020**	**32 906**	**33 541**	**34 113**	**1 300**	**1 310**	**1 310**
I. Működési költségvetés összesen	**68 346**	**127 978**	**127 978**	**10 319**	**9 841**	**35 020**	**32 906**	**33 541**	**34 113**	**1 300**	**1 310**	**1 310**
1. Személyi juttatások	52 282	101 370	101 370	9 092	8 670	30 854	21 525	22 725	23 175	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 064	25 497	25 497	1 227	1 171	4 166	5 811	6 135	6 257	0	0	0
3. Dologi kiadások	3 000	1 111	1 111	0	0	0	5 570	4 681	4 681	1 300	1 310	1 310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**17 500**	**19 600**	**19 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	17 500	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**4 171**	**11 153**	**36 332**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4 171**	**11 153**	**36 332**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 171	11 153	36 332	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4 171	11 153	36 332	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**6 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**6 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 148	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok**			**6500-00 Környezetvédelmi feladatok**			**6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok**			**6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**128 060**	**124 712**	**133 212**	**28 290**	**74 500**	**74 500**	**4 380**	**44 373**	**44 373**	**281 175**	**301 532**	**303 710**
I. Működési költségvetés összesen	**128 060**	**124 712**	**133 212**	**11 400**	**44 400**	**44 400**	**2 500**	**2 493**	**2 493**	**30 234**	**29 507**	**31 685**
1. Személyi juttatások	8 003	7 545	7 545	0	0	0	469	469	469	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161	2 037	2 037	0	0	0	305	298	298	0	0	0
3. Dologi kiadások	117 896	115 130	123 630	11 400	44 400	44 400	1 726	1 726	1 726	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 234	29 507	31 685
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 000	3 378
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 234	27 507	28 307
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**16 890**	**30 100**	**30 100**	**1 880**	**41 880**	**41 880**	**250 941**	**272 025**	**272 025**
1. Beruházások	0	0	0	16 890	30 100	30 100	1 880	41 880	41 880	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 941	272 025	272 025
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 158	41 158	41 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 783	230 867	230 867
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	**6800-00 Önként vállalt szociális feladatok**			**6900-00 Normafa Park rehabilitáció**			**7000-00 Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása**			**7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23 025**	**28 718**	**33 329**	**1 018 325**	**643 784**	**643 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**23 025**	**28 718**	**33 329**	**313 513**	**35 854**	**35 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	312 384	35 854	35 854	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	25 368	29 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3 925	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 925	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**704 812**	**607 930**	**607 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	593 812	607 930	607 930	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**2 000**	**620 000**	**620 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**973 998**	**1 106 536**	**1 087 786**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**2 000**	**169 531**	**169 286**	**169 286**	**0**	**0**	**0**	**973 998**	**1 106 536**	**1 087 786**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	169 531	169 286	169 286	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169 531	169 286	169 286	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**450 469**	**450 714**	**450 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450 469	450 714	450 714	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450 469	450 714	450 714	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**156 093**	**191 012**	**191 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**156 093**	**191 012**	**191 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	156 093	191 012	191 619	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**554 418**	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**554 418**	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	554 418	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

CÍMREND											Államigazgat	
Előirányzatok megnevezése	7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 613 626**	**1 409 889**	**1 450 929**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**621 603**	**438 354**	**479 394**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	92 260	140 779	163 413	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	22 808	35 138	38 255	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	453 276	204 212	212 712	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	19 100	25 368	29 979	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	34 159	32 857	35 035	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8 925	5 350	6 728	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	25 234	27 507	28 307	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992 023**	**971 535**	**971 535**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	147 270	91 580	91 580	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	593 812	607 930	607 930	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250 941	272 025	272 025	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	38 158	41 158	41 158	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	212 783	230 867	230 867	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 599 039**	**1 743 559**	**1 760 488**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 148 570**	**1 287 845**	**1 304 774**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	173 702	180 439	205 618	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	169 531	169 286	169 286	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4 171	11 153	36 332	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	9 370	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	9 370	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 469**	**455 714**	**455 714**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	450 469	450 714	450 714	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	450 469	450 714	450 714	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**78 779**	**101 747**	**101 990**	**234 872**	**292 759**	**293 609**	**311 107**	**253 707**	**253 707**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**78 779**	**101 747**	**101 990**	**234 872**	**292 759**	**293 609**	**311 107**	**253 707**	**253 707**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	78 779	101 747	101 990	234 872	292 759	293 609	311 107	253 707	253 707
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 566**	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 566**	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	560 566	212 796	237 757	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**1 848 498**	**1 702 648**	**1 744 538**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**2 159 605**	**1 956 355**	**1 998 245**			

CÍMREND	ási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	**Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN**			**Önkormányzat összesen**			**Nettó önkormányzat**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**8 386 267**	**7 687 182**	**8 462 503**	**14 588 207**	**14 201 844**	**15 176 041**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4 547 023**	**4 073 809**	**4 471 031**	**10 489 511**	**10 336 730**	**10 916 394**
1. Személyi juttatások	0	0	0	113 936	155 688	178 322	2 906 219	2 952 850	2 990 613
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	31 952	42 634	45 751	831 118	842 220	849 898
3. Dologi kiadások	0	0	0	3 738 513	2 984 603	3 055 406	6 056 471	5 641 056	5 829 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	96 145	105 804	110 415	118 056	105 924	110 535
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	566 477	785 080	1 081 137	577 647	794 680	1 135 724
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	6 150	0	2 998	6 150	0	2 998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	44 987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	18 975	16 850	18 519	19 045	16 850	26 519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	359 806	627 898	627 798	370 906	637 498	629 398
Tartalékok	0	0	0	181 546	140 332	431 822	181 546	140 332	431 822
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**3 839 244**	**3 613 373**	**3 991 472**	**4 098 696**	**3 865 114**	**4 259 647**
1. Beruházások	0	0	0	1 444 877	1 319 145	1 617 129	1 704 329	1 570 886	1 885 304
2. Felújítások	0	0	0	2 043 426	1 922 203	1 981 218	2 043 426	1 922 203	1 981 218
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	350 941	372 025	393 125	350 941	372 025	393 125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	88 158	91 158	99 158	88 158	91 158	99 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	262 783	280 867	293 967	262 783	280 867	293 967
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**11 213 152**	**11 342 606**	**12 157 805**	**12 027 641**	**12 160 161**	**12 981 796**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**9 882 114**	**9 734 808**	**10 189 962**	**10 696 603**	**10 552 363**	**11 013 953**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 720 332	1 553 468	1 790 367	1 880 332	1 723 468	1 963 803
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 610 414	1 514 586	1 694 062	1 610 414	1 514 586	1 694 062
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	44 987	0	0	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	109 918	38 882	51 318	269 918	208 882	224 754
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 450 526	5 658 526	5 842 430	5 453 126	5 660 126	5 844 030
Helyi adók	0	0	0	5 222 397	5 392 397	5 582 421	5 222 397	5 392 397	5 582 421
Gépjárműadók	0	0	0	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	40 129	78 129	72 009	42 729	79 729	73 609
3. Működési bevételek	0	0	0	2 710 386	2 521 944	2 547 795	3 362 275	3 167 899	3 196 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	9 370	870	870	9 370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	9 370	870	870	9 370
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1 331 038**	**1 607 798**	**1 967 843**	**1 331 038**	**1 607 798**	**1 967 843**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	689 172	643 464	781 243	689 172	643 464	781 243
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450 469	450 714	499 963	450 469	450 714	499 963
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	238 703	192 750	281 280	238 703	192 750	281 280
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	641 866	959 334	1 181 600	641 866	959 334	1 181 600
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	641 866	959 334	959 334	641 866	959 334	959 334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	222 266	0	0	222 266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				**2 826 885**	**3 655 424**	**3 695 302**	**-2 560 566**	**-2 041 683**	**-2 194 245**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**5 335 091**	**5 660 999**	**5 718 931**	**207 092**	**215 633**	**97 559**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**-2 508 206**	**-2 005 575**	**-2 023 629**	**-2 767 658**	**-2 257 316**	**-2 291 804**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**311 107**	**253 707**	**253 707**	**5 387 451**	**5 697 107**	**6 310 400**	**0**	**0**	**500 000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**311 107**	**253 707**	**253 707**	**5 387 451**	**5 697 107**	**6 310 400**	**0**	**0**	**500 000**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	311 107	253 707	253 707	5 387 451	5 697 107	5 810 400	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2 560 566**	**2 041 683**	**2 615 098**	**2 560 566**	**2 041 683**	**2 694 245**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**2 560 566**	**2 041 683**	**2 615 098**	**2 560 566**	**2 041 683**	**2 694 245**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 560 566	2 041 683	1 115 098	2 560 566	2 041 683	1 194 245
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**311 107**	**253 707**	**253 707**	**13 773 718**	**13 384 289**	**14 772 903**	**14 588 207**	**14 201 844**	**15 676 041**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**0**	**0**	**0**	**13 773 718**	**13 384 289**	**14 772 903**	**14 588 207**	**14 201 844**	**15 676 041**