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

14/2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

*ezer forintban*

| CÍMREND | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **393,100** | **572,670** | **674,745** | **662,639** | **39,579** | **81,268** | **81,268** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **182,915** | **214,124** | **214,124** | **386,548** | **260,786** | **360,647** | **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 | 358,361 | 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** | **32,453** | **0** | **30,000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Beruházások | 67,000 | 119,300 | 119,300 | 388,699 | 19,000 | 20,453 | 0 | 30,000 | 0 | 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **267,375** | **351,000** | **419,893** | **480,177** | **320,000** | **370,889** | **370,699** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **4,000** | **5,443** | **5,443** | **260,958** | **263,375** | **261,375** | **351,000** | **419,893** | **480,177** | **320,000** | **370,889** | **370,699** |
| 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 | 17,690 | 351,000 | 419,893 | 480,177 | 320,000 | 370,889 | 370,699 |
| 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 feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzatok megnevezése | 4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | | 4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, | | | 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** | **1,477,509** | **438,022** | **357,100** | **672,219** | **470,130** | **561,620** | **695,764** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **232,275** | **257,718** | **258,318** | **370,245** | **77,693** | **58,371** | **49,320** | **0** | **77,650** | **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 | 58,371 | 49,320 | 0 | 77,650 | 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** | **1,419,138** | **388,702** | **357,100** | **594,569** | **200,130** | **266,620** | **400,764** |
| 1. Beruházások | 55,900 | 77,000 | 77,000 | 409,917 | 722,858 | 1,023,173 | 44,672 | 64,300 | 274,190 | 82,850 | 95,500 | 226,784 |
| 2. Felújítások | 2,000 | 0 | 0 | 293,270 | 376,353 | 395,965 | 294,030 | 242,800 | 270,379 | 117,280 | 171,120 | 160,880 |
| 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** | **837,791** | **212,545** | **407,011** | **655,165** | **0** | **0** | **88,530** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **58,622** | **94,949** | **115,525** | **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 | 115,525 | 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** | **614,000** | **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 | 569,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 517,866 | 500,000 | 500,000 | 0 | 300,000 | 569,000 | 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 | Kötelező 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1,564,182** | **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** | **1,564,182** | **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 | 1,564,182 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,883 | 1,345,300 | 1,554,637 | 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 | 9,545 | 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 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **261,327** | **0** | **0** | **0** | **6,150** | **0** | **3,144** | **6,772,641** | **6,277,293** | **7,210,034** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **181,546** | **140,332** | **161,327** | **0** | **0** | **0** | **6,150** | **0** | **3,144** | **3,925,420** | **3,635,455** | **3,897,203** |
| 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 | 3,018,755 |
| 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 | 161,327 | 0 | 0 | 0 | 6,150 | 0 | 2,998 | 532,318 | 752,223 | 775,607 |
| 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 | 161,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,546 | 140,332 | 161,327 |
| **II. Felhalmozási költségvetés összesen** | **439,050** | **100,000** | **100,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,847,221** | **2,641,838** | **3,312,831** |
| 1. Beruházások | 189,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297,607 | 1,227,565 | 1,840,507 |
| 2. Felújítások | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449,614 | 1,314,273 | 1,351,224 |
| 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** | **10,699,242** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44,987** | **8,733,544** | **8,446,963** | **8,918,113** |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,987 | 1,546,630 | 1,373,029 | 1,609,169 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,883 | 1,345,300 | 1,554,637 |
| 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 | 9,545 |
| 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 | 2,554,300 |
| 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** | **1,781,129** |
| 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 | 1,450,600 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,866 | 959,334 | 1,228,334 |
| 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** | **5,342,628** | **0** | **0** | **500,000** | **4,841,472** | **5,150,641** | **5,842,628** |
| **I. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **4,839,453** | **5,150,641** | **5,342,628** | **0** | **0** | **500,000** | **4,841,472** | **5,150,641** | **5,842,628** |
| 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 | 5,342,628 | 0 | 0 | 0 | 4,841,472 | 5,150,641 | 5,342,628 |
| **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** | **13,052,662** |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)** | | | | | | | | | | **11,614,113** | **11,427,934** | **13,076,583** |

| CÍMREND | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **35,085** | **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** | **35,085** | **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 | 65 | 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 | 65 | 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** | **307,750** |
| **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** | **33,725** |
| 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 | 33,725 |
| 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 | 30,347 |
| 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** | **274,025** |
| 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 | 274,025 |
| 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 | 232,867 |
| **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 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **33,264** | **1,018,325** | **643,784** | **1,653,784** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **23,025** | **28,718** | **33,264** | **313,513** | **35,854** | **135,854** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 312,384 | 35,854 | 130,837 | 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 | 3,285 | 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 | 3,285 | 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** | **1,517,930** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 111,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 593,812 | 607,930 | 667,930 | 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** | **1,570,000** | **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** | **1,400,714** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 450,469 | 450,714 | 1,400,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 450,469 | 450,714 | 1,400,714 | 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** | **131,619** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **156,093** | **191,012** | **131,619** | **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 | 131,619 | 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 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2,464,969** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **621,603** | **438,354** | **581,434** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,260 | 140,779 | 167,163 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808 | 35,138 | 39,522 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,276 | 204,212 | 307,695 | 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 | 37,075 | 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 | 30,347 | 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** | **1,883,535** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,270 | 91,580 | 941,580 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,812 | 607,930 | 667,930 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,941 | 272,025 | 274,025 | 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 | 232,867 | 0 | 0 | 0 |
| **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,599,039** | **1,743,559** | **2,710,488** | **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** | **1,405,714** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,469 | 450,714 | 1,400,714 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,469 | 450,714 | 1,400,714 | 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** | **102,234** | **234,872** | **292,759** | **233,853** | **311,107** | **253,707** | **273,344** |
| **I. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **78,779** | **101,747** | **102,234** | **234,872** | **292,759** | **233,853** | **311,107** | **253,707** | **273,344** |
| 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 | 102,234 | 234,872 | 292,759 | 233,853 | 311,107 | 253,707 | 273,344 |
| **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** | **2,698,822** | | | |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)** | | | | | | | **2,159,605** | **1,956,355** | **2,948,245** | | | |

| CÍMREND | Államigazgatási 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** | **9,675,003** | **14,588,207** | **14,201,844** | **16,451,707** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **0** | **0** | **0** | **4,547,023** | **4,073,809** | **4,478,637** | **10,489,511** | **10,336,730** | **10,982,294** |
| 1. Személyi juttatások | **0** | **0** | **0** | **113,936** | **155,688** | **182,072** | 2,906,219 | 2,952,850 | 3,076,676 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 31,952 | 42,634 | 47,018 | 831,118 | 842,220 | 874,222 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 3,738,513 | 2,984,603 | 3,326,450 | 6,056,471 | 5,641,056 | 6,053,592 |
| 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 | 812,682 | 577,647 | 794,680 | 867,269 |
| 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 | 629,838 | 370,906 | 637,498 | 631,438 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 181,546 | 140,332 | 161,327 | 181,546 | 140,332 | 161,327 |
| **II. Felhalmozási költségvetés összesen** | **0** | **0** | **0** | **3,839,244** | **3,613,373** | **5,196,366** | **4,098,696** | **3,865,114** | **5,469,413** |
| 1. Beruházások | **0** | **0** | **0** | 1,444,877 | 1,319,145 | 2,782,087 | 1,704,329 | 1,570,886 | 3,055,134 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 2,043,426 | 1,922,203 | 2,019,154 | 2,043,426 | 1,922,203 | 2,019,154 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 350,941 | 372,025 | 395,125 | 350,941 | 372,025 | 395,125 |
| 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 | 295,967 | 262,783 | 280,867 | 295,967 |
| **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | 0 | 11,213,152 | 11,342,606 | 13,409,730 | **12,027,641** | **12,160,161** | **14,257,462** |
| **I. Működési költségvetés összesen** | **0** | **0** | **0** | **9,882,114** | **9,734,808** | **10,222,887** | **10,696,603** | **10,552,363** | **11,070,619** |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1,720,332 | 1,553,468 | 1,814,787 | 1,880,332 | 1,723,468 | 2,003,828 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 1,610,414 | 1,514,586 | 1,723,923 | 1,610,414 | 1,514,586 | 1,723,923 |
| 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 | 45,877 | 269,918 | 208,882 | 234,918 |
| 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 | 2,556,300 | 3,362,275 | 3,167,899 | 3,205,255 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 9,370 | 870 | 870 | 17,506 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 9,370 | 870 | 870 | 17,506 |
| **II. Felhalmozási költségvetés összesen** | 0 | 0 | 0 | 1,331,038 | 1,607,798 | 3,186,843 | 1,331,038 | 1,607,798 | 3,186,843 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 689,172 | 643,464 | 1,731,243 | 689,172 | 643,464 | 1,731,243 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 450,469 | 450,714 | 1,449,963 | 450,469 | 450,714 | 1,449,963 |
| 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 | 1,450,600 | 641,866 | 959,334 | 1,450,600 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 641,866 | 959,334 | 1,228,334 | 641,866 | 959,334 | 1,228,334 |
| 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** | **3,734,727** | **-2,560,566** | **-2,041,683** | **-2,194,245** |
| **I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege** | | | | **5,335,091** | **5,660,999** | **5,744,250** | **207,092** | **215,633** | **88,325** |
| **II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege** | | | | **-2,508,206** | **-2,005,575** | **-2,009,523** | **-2,767,658** | **-2,257,316** | **-2,282,570** |
| **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **311,107** | **253,707** | **273,344** | **5,387,451** | **5,697,107** | **6,349,825** | **0** | **0** | **500,000** |
| **I. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **311,107** | **253,707** | **273,344** | **5,387,451** | **5,697,107** | **6,349,825** | **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 | 273,344 | 5,387,451 | 5,697,107 | 5,849,825 | 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 | 273,344 | 13,773,718 | 13,384,289 | 16,024,828 | 14,588,207 | 14,201,844 | 16,951,707 |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)** | **0** | **0** | **0** | **13,773,718** | **13,384,289** | **16,024,828** | **14,588,207** | **14,201,844** | **16,951,707** |