

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Eredeti előirányzat e Ft		2016. év javaslat Ft	2016. jkv. betéjesztés szerinti mód	2016. évi bevételek és e Ft	1000			
#	Megnevezés Önkormányzat									
2	3	4								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0				0				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 831	77 719			77718,5				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 115	18 103			18103,3				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 503	2 614			2614,02				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0			0				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	96 449	98 436			98435,8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 740	4 500			4500				
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	4 500			4500				
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0			0				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 189	102 936			102936				
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0			0				
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0			0				
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 000	6 000			6000				
113	ebből: telekadó (B34)	0	6 000			6000				
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	185 000	195 000			195000				
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	195 000			195000				
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0			0				
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000	12 000			12000				
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	12 000			12000				
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	10 750	13 000			13000				
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	13 000			13000				
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	207 750	226 000			226 000				
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 400	2 400			2400				
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	2 400			2400				
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0			0				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	213 150	228 400			228 400				
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 000	14 000	240		14 240	Működési célú	56 Ft/ó*4 alkalom/hó*12		
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0		0				
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 537	5 500	0		5500				
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0		0				
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	6 938	0	0		0				
199	Ellátási díjak (B405)	13 000	13 000	0		13000				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 883	3 500	0		3500				
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 600	500	0		500				
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 500	1 500	0		1500				
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	300	0		300				
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0		0				
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	48 458	38 300	240		38 540				
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0				
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0		0				
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	300	500	0		500				
232	ebből: háztartások (B64)	0	500	0		500				
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0		0				
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0		0				
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	300	0	0		0				
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	130	0	0		0				
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0		0				
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0		0				
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0		0				
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	130	0	0		0				
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	363 227	370 136	240		370 376				

#	Megnevezés Önkormányzat	2015 Eredeti előirányzat eFt	2016 beterjesztés eFt
2	3	4	11
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	166 342	168 531
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	166 342	168 531
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	166 342	168 531

#	04 - B8 Finanszírozási bevételek Megnevezés Önkormányzat	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beterjesztés eFt
2	3	4	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	100 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	110 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	110 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	110 000	100 000
		-26904	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Alománya a tárgyévi elején	Alománya a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyévi végén	Várható állományból	Tárgyév végi
1	2	3	4	5	6	6
01	02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 604	0	0	0
02	01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 169	0	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 635	0	0	0

19- Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 2. táblázat		Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	4		
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 975	0		
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 332	0		
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 339		
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 137		

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről					
#	Megnevezés	Modosított előirányzat	Követelés	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Alaptevékenység maradványa	104 906	104 906	104 906	
03	Összes maradvány	104 906	104 906	104 906	
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0	

TECHAD1 - Technikai űrlap - közbonti viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
02	B21 - Felhalmazási célú önkormányzati támogatások	44 000

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások					1000
#	Megnevezés Hivatal	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. javaslat eFt	2016. kv. szerinti mód eFt	2016. betervezett és eFt
2	3	4	11		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 634	29 506		29 506
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 323	3 384		3 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	760	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 618	1 773		1 773
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	60		60
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	228	350		350
11	Lakhatási támogatások (K1111)	60	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	440			
			350		350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 063	35 423	0	35 423
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 145	945		945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 145	945	0	945
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 208	36 368	0	36 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 178	10 220	0	10 220
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 375		9 375
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0			
			845		845
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360	410		410
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 090	970		970
31	Árubeszerzés (K313)	130	75		75
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 580	1 455	0	1 455
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	975	1 250		1 250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	450		450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 375	1 700	0	1 700
36	Közüzemi díjak (K331)	1 640	1 400	0	1 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	500	-300	200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	800	0	800
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600		-500	
			1 600		1 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 002	1 502	0	1 502
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 242	5 802	-800	5 002
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	505	200		200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	505	200	0	200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 989	1 438		1 438
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	243	500		500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	600		600
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 782	2 538	0	2 538
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 484	11 695	-800	10 895
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	500	0		0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0		0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	120	0		0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0		0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0		0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0			0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	620	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	60 490	58 283	-800	57 483

02 - Beszámoló a B1- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				1000
#	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. bejelölt bevételek eFt	
2	3	4	5	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	120	150	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	120	150	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	850	800	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	230	216	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	8	5	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 180	1 021	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 300	1 171	

04 - B8: Finanszírozási bevételek Megnevezés Hivatal		2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beterjesztés eFt
2	3	4	9
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 190	56 312
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 190	56 312
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 190	56 312

18. – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében – Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból	
1	2	3	4	5	6	
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 839	0	0	0
02	01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	571	0	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 322	0	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. #		Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4		
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 268	0		
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	768	0		
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 786		
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	912		

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összedéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	1 426	1 426	1 426
03	Összes maradvány	1 426	1 426	1 426
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0

#	Megnevezés Könyvtár	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. javaslat eFt	2016./kv. szerinti mód eFt	2016. beterjes ztes eFt
2	3	4			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 890	3 370		3 370
02	Normatív jutalmak (K1102)	368	280		280
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	480	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243	243		243
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	200	200		200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 181	4 093		4 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 181			4 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254	1 254		1 254
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555	450		450
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	50		50
31	Árubeszerzés (K313)	50	25		25
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	605	525		525
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	500		500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290	100		100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	290	600		600
36	Közüemi díjak (K331)	847	847		847
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60	60	0	60
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180	300		300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	330	50		50
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 417	1 257		1 257
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10			0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461	461		461
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	60	-60	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	461	521	-60	461
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 783	2 903	-60	2 843
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0			0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 218	8 250	-60	8 190
			7 950		96,734

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
#	Megnevezés Könyvtár	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beérjesztés eFt
2	3	4	9
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	35	
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	0	5
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	35	5
277	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+215+224+250+276$) (B1-B7)	35	5

04 - B8: Finanszírozási bevételek		2015. Eredeti	2016.
#	Megnevezés Könyvtár	előirányzat eFt	befizetés eFt
2	3	4	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 183	8 185
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 183	8 185
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 183	8 185

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 1. táblázat		Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
18 - #	Megnevezés	Állomány a tárgyhónap végén					
		Állomány a tárgyhónap elején	Állomány a tárgyhónap végén	Állomány a tárgyhónap végén	Állomány a tárgyhónap végén	Állomány a tárgyhónap végén	Állomány a tárgyhónap végén
1	2	3	4	5	6	7	8
02	01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30	0	0	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 410	0	0	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás-önkormányzati alrendszerében - Tájekoztató adatok - 2. # Megnevezés				
1	2	3 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	4 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	5 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	245	0	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	59	0	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	245	245
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	59	59

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradványösszeéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	479	479	479
03	Összes maradvány	479	479	479
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0

#	Megnevezés Óvoda	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. Javaslata eFt	2016. jkv. szerinti módosítás eFt	2016. beérkezett és eFt
2	3	4			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 818	67 660		67 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 121	2 631		2 631
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 023	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	131	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 558	1 425		1 425
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 548	1 547		1 547
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	890	650		650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 089	73 914	0	73 914
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0			0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 089	73 914	0	73 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 517	19 916		19 916
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	903	500		500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 457	1 100		1 100
31	Árubeszerzés (K313)	207	200		200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 567	1 800	0	1 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80	132		132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70	70		70
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150	202	0	202
36	Közüzemi díjak (K331)	5 000	4 000		4 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950	800	150	950
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125	850		850
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252	252		252
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 327	5 902	150	6 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10		10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	10	0	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500	1 800		1 800
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 620	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	189	400		400
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 309	2 200	0	2 200
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 363	10 114	150	10 264
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0		0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0		0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0		0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	98 969	103 944	150	104 094

Spec fogla

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. bekerjesztés eFt	
2	3	4	5	6
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0		
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	50	
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	0	10	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		
215	Működési bevételek	0		
	($=186+187+190+192+199+\dots+202+206+211+212$) (B4)		60	
277	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+215+224+250+276$) (B1-B7)	0	60	

#	Megnevezés Óvoda	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. bekerjesztés eFt
2	3	4	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 969	104 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	98 969	104 034
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	98 969	104 034

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 1. táblázat		Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyhónap elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyhónap végén	Várható lejárt állomány		
1	2	3	4	5	6		
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	76	0	0		
02	01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	302	0	0		
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 712	0	0		

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás-önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 383	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 430	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 753
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 411

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	4 157	4 157	4 157
03	Összes maradvány	4 157	4 157	4 157
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0