011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Normatív jutalmak	448 800 Ft	0 Ft	0 Ft			
Közlekedési költségtérítés	20 468 Ft	114 065 Ft	114 065 Ft			
Egyéb költségtérítések	687 600 Ft	0 Ft	0 Ft		451 600 Ft	Polg.:33700 x12, alpolg.:23600x2
Választott tisztségviselők juttatásai	7 319 040 Ft	6 017 770 Ft	6 017 770 Ft		5 967 100 Ft	polg.:249000x12, alpolg.:157200x2 +38070x10, képv.:38070x5x12
Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		155 000 Ft	catetéria
Szociális hozzájárulási adó	2 282 976 Ft	1 761 583 Ft	1 761 583 Ft		1 457 114 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	5 414 Ft	5 414 Ft	magyar zászló		
Gyógyszer (technikai)	0 Ft	1 647 Ft	1 647 Ft		2 000 Ft	
Könyv, folyóirat (technikai)	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Informatikai eszközök (technikai)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Egyéb szakmai anyag (technikai)	0 Ft	51 748 Ft	51 748 Ft	esküvőre virág, gyertya, szép korú köszöntése	50 000 Ft	
Vegyszer (technikai)	0 Ft	21 480 Ft	21 480 Ft	hivatalnak tisztítószer, e.ü.papír,stb.	20 000 Ft	
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	200 000 Ft	208 926 Ft	208 926 Ft	nyomtatvány, festékpatron, boríték, stb.	200 000 Ft	
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	29 888 Ft	13 278 Ft	13 278 Ft	elem, stb.	20 000 Ft	
Telefon, telefax, telex, mobíl díj (technikai)	659 398 Ft	540 602 Ft	540 602 Ft	önkormányzat mobil. vezetékes telefon és internet díja	550 000 Ft	
Villamos energia (technikai)	279 699 Ft	143 256 Ft	143 256 Ft	Önkormányzat épületének áramdíja	150 000 Ft	
Gázdíj (technikai)	400 000 Ft	394 212 Ft	394 212 Ft	önkormányzat	400 000 Ft	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	anyakönyvi szolgáltatás	250 000 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	tulajdoni lap nyomtatás, bizonyítván kiállítás		
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	780 000 Ft	330 250 Ft	330 250 Ft	UPC	381 000 Ft	31750x12hó
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	63 450 Ft	63 450 Ft	UPC bérlete után	102 870 Ft	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	1 005 Ft	1 005 Ft	bankszámlán lévő összeg után járó kamat	1 000 Ft	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	Szendehely története c. könyv értékesítése, kuka értékesítése		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0 Ft	127 745 Ft	127 745 Ft	Émász, Aegon biztosítótól visszatérítés, Zollnertől kapott támogatás		
Bevétel összesen	**4 630 000 Ft**	**842 450 Ft**	**842 450 Ft**		**734 870 Ft**	

Víz- és csatornadíj (technikai)	150 000 Ft	32 852 Ft	32 852 Ft	önkormányzat		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	12 512 Ft	12 512 Ft	elosztó, bútor	150 000 Ft	Ajtó:100.000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	19 050 Ft	19 050 Ft	Eper pénzügyi és közétkeztetési szakmai nap részvételi díja		
Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	2 411 287 Ft	2 411 287 Ft	bankköltség, postai közreműködési díj	1 500 000 Ft	
Postaköltség (technikai)	160 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	bélyeg	150 000 Ft	
Biztosítási díjak	200 000 Ft	150 381 Ft	150 381 Ft		200 000 Ft	
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	45 520 Ft	0 Ft	0 Ft			
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	101 015 Ft	248 796 Ft	248 796 Ft	villamos energia tender lebonyolítása		
Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	44 199 Ft	44 199 Ft	útiköltség, parkoló jegy	50 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	905 990 Ft	423 897 Ft	423 897 Ft	közüzemek, vegyszerek, nyomtatványok, szakmai anyagokra felszámított áfa	442 800 Ft	
ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai (technikai)	0 Ft	1 616 Ft	1 616 Ft	késedelmi kamat DMRV-nek		
Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	172 811 Ft	172 811 Ft	anyakönyvi eseményre virág, lengyel útra ajándék, stb.	200 000 Ft	
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	84 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft	cégautó adó	84 000 Ft	
Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja) (technikai)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	fellebbezési díj		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	187 700 Ft	187 700 Ft	erdészet adattári másolat, határátcsatolás vizsgálati díj, telekalakítási engedélyezési eljárás		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	580 190 Ft	580 190 Ft	Germanné Várnai Anna tiszteletdíja		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	500 000 Ft	107 680 Ft	107 680 Ft	Börzsöny Térsége Egyesülete tagdíj	110 000 Ft	
Egyéb működési célú átadott pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft		600 000 Ft	2x300.000 fogorvos, gyógyszertár fűtése
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	Szendehely település vízkár elhárítási tervének elkészítése szerződés szerint	3 523 655 Ft	főépítész díj:60.000x12 digitális térkép:403.655 KOVA terv:2.400.000
Bölcsőde tervezési munkák (technikai)	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	bölcsőde épületének vázlatterve		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 436 049 Ft	0 Ft	0 Ft			

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	27 157 Ft	27 157 Ft	porszívó		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	69 433 Ft	69 433 Ft	Szendehely település vízkár elhárítási tervének elkészítésének és a porszívónak az előzetesen felszámított áfája	756 987 Ft	
Ingatlanok felújítása	0 Ft	783 268 Ft	783 268 Ft	önkormányzat és kultúrház felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	211 482 Ft	211 482 Ft	Önkormányzat és kultúrház felújítására felszámított áfa		
Kiadás összesen:	**37 290 443 Ft**	**15 456 292 Ft**	**15 456 292 Ft**		**17 190 256 Ft**	

0 összesen:	***-37 290 443 Ft***	***-15 456 292 Ft***	***-15 456 292 Ft***		***-16 455 386 Ft***	

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Hajtó és kenőanyag (technikai)	50 000 Ft	20 263 Ft	20 263 Ft	benzin	100 000 Ft	
Villamos energia (technikai)	5 000 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	közkút, ravatalozó, szendehelyi temető, katalinpusztai temető	15 000 Ft	
Víz- és csatornadíj (technikai)	100 000 Ft	68 609 Ft	68 609 Ft	közkút önkormányzatnál, temetőnél	70 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	284 078 Ft	284 078 Ft	temető bejáratánál lévő járda felújítása	100 000 Ft	
Szállítás (technikai)	0 Ft	6 299 Ft	6 299 Ft	temető bejáratánál lévő járda felújításához szükséges anyagok szállítása	200 000 Ft	Temetői zöld hulladék kezelése, elszállítása
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		600 000 Ft	Katalinpusztai ravatalozóhoz feljáró, kerítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 050 Ft	106 397 Ft	106 397 Ft	közüzemi díjak, benzin és a felújítás után felszámított áfa	63 450 Ft	
Kiadás összesen:	**273 050 Ft**	**500 579 Ft**	**500 579 Ft**		**1 148 450 Ft**	

0 összesen:	***-209 550 Ft***	***-424 379 Ft***	***-424 379 Ft***		***-1 078 450 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
0 Nyilvántartási számlák						
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	50 000 Ft	76 200 Ft	76 200 Ft	sírhelymegváltás	70 000 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft			temetkezési vállalkozó temető használati díja
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500 Ft	0 Ft	0 Ft			
Bevétel összesen:	**63 500 Ft**	**76 200 Ft**	**76 200 Ft**		**70 000 Ft**	

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Villamos energia (technikai)	0 Ft	-21 411 Ft	-21 411 Ft	jelzőlámpa, régi önkormányzat	20 000 Ft	
Gázdíj (technikai)	0 Ft	8 347 Ft	8 347 Ft	régi önkormányzat	10 000 Ft	
Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	1 667 Ft	1 667 Ft	régi önkormányzat	2 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	41 078 Ft	41 078 Ft	régi önkormányzathoz trapéz lemez, kulcs	50 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	-3 334 Ft	-3 334 Ft	fentiek áfája	22 140 Ft	
Kiadás összesen:	**0 Ft**	**26 347 Ft**	**69 156 Ft**		**104 140 Ft**	

0 összesen:	***0 Ft***	***724 453 Ft***	***681 644 Ft***		***87 860 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	750 800 Ft	750 800 Ft	régi önkormányzat és a régi óvoda	192 000 Ft	Belányi Brigitta:16000x12
Bevétel összesen:	**0 Ft**	**750 800 Ft**	**750 800 Ft**		**192 000 Ft**	

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 500 000 Ft	400 474 Ft	400 474 Ft	2014. évi költségvetési támogatás igénybevétele, 2014. évi szociális tűzifa igénybevétele, késedelmi kamat	500 000 Ft	2015 évi ellenőrzésből ovi visszafizetés
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	482 720 Ft	482 720 Ft	termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezés díja		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	4 183 109 Ft	4 183 109 Ft	2016. évi előleg	4 267 107 Ft	
Kiadás összesen:	**1 500 000 Ft**	**5 066 303 Ft**	**5 066 303 Ft**		**4 767 107 Ft**	

0 összesen:	***117 656 038 Ft***	***119 391 987 Ft***	***119 391 987 Ft***		***116 314 624 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 047 479 Ft	49 047 479 Ft	49 047 479 Ft	Kincstártól kapott támogatás	51 467 008 Ft	Közvilágítás: 4.672.000 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 856 290 Ft	39 921 457 Ft	39 921 457 Ft	Kincstártól kapott óvoda támogatás	40 919 920 Ft	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 413 449 Ft	25 868 269 Ft	25 868 269 Ft	Kincstártól kapott gyermekétkeztetés i támogatás	26 571 943 Ft	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 838 820 Ft	1 838 820 Ft	1 838 820 Ft	Kincstártól kapott támogatás kulturális feladatokra	1 822 860 Ft	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	3 399 784 Ft	3 399 784 Ft	Kincstártól kapott bérkompenzáció		
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	115 374 Ft	115 374 Ft	Pótlólagos állami támogatás		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	4 267 107 Ft	4 267 107 Ft			
Telektulajdonosok befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft		300 000 Ft	
Bevétel összesen:	**119 156 038 Ft**	**124 458 290 Ft**	**124 458 290 Ft**		**121 081 731 Ft**	

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	88 463 150 Ft	89 276 805 Ft	89 276 805 Ft	intézményi finanszírozás kiadás óvoda, önkormányzat	95 661 546 Ft	Ovi:60120746 önk.:35540800
Kiadás összesen:	**88 463 150 Ft**	**89 276 805 Ft**	**89 276 805 Ft**		**95 661 546 Ft**	

0 összesen:	***-88 463 150 Ft***	***-86 344 805 Ft***	***-86 344 805 Ft***		***95 661 546 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	2 932 000 Ft	2 932 000 Ft		
Bevétel összesen:	**0 Ft**	**2 932 000 Ft**	**2 932 000 Ft**		

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Köztisztviselők,közalkalmazotti ak bére (technikai)	0 Ft	621 934 Ft	621 934 Ft			
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	0 Ft	7 273 714 Ft	7 273 714 Ft			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	318 610 Ft	318 610 Ft			
Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	1 101 035 Ft	1 101 035 Ft			
Kiadás összesen:	**0 Ft**	**9 528 589 Ft**	**9 528 589 Ft**			

0 összesen:	***0 Ft***	***-9 528 589 Ft***	***-9 528 589 Ft***			

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (Belterületi közutak)

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	14 578 471 Ft	6 839 522 Ft	6 839 522 Ft		8 153 000 Ft	10főx10hóx81530
Közlekedési költségtérítés	10 400 Ft	80 031 Ft	80 031 Ft	útiköltség	10 400 Ft	5200x2
Szociális hozzájárulási adó	3 936 187 Ft	1 210 766 Ft	1 210 766 Ft		896 830 Ft	
Táppénz hozzájárulás	0 Ft	3 605 Ft	3 605 Ft			
Hajtó és kenőanyag (technikai)	100 000 Ft	185 026 Ft	185 026 Ft	kátyúzáshoz üzemanyag, benzin	50 000 Ft	üzemanyag
Munka és védőruha (technikai)	50 000 Ft	272 776 Ft	272 776 Ft	munkavédelmi kabát, nadrág, bakancs		
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	50 000 Ft	464 516 Ft	464 516 Ft	szerszámok, eszközök		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000 Ft	442 519 Ft	442 519 Ft	alapanyagok karbantartás ellátásához, gépek javítási költsége	100 000 Ft	cement, sóder,stb.
Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		2 000 000 Ft	gépek bérleti díja aszfaltozáshoz
Szállítás (technikai)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	
Kisértékű eszközök (technikai)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		100 000 Ft	szerszámok
Más szakmai tevékenység (technikai)	0 Ft	4 724 Ft	4 724 Ft	helyszíni rajz		
Egyéb szolgáltatások	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	Számlák, utánfutó, vizsgadíjak		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164 700 Ft	364 646 Ft	364 646 Ft			
Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	500 000 Ft	389 998 Ft	389 998 Ft	önkormányzati hozzájárulás Gödöllő-Vác Térségi Vgt.	213 328 Ft	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (technikai)	0 Ft	2 920 302 Ft	2 920 302 Ft	utak karbantartása, meder árok építési munkák, kápolna árok		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	910 142 Ft	910 142 Ft	Stihl fűrész, utánfutó, fűkasza, kerékpár		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 034 219 Ft	1 034 219 Ft			
Kiadás összesen:	**19 799 758 Ft**	**15 149 792 Ft**	**15 149 792 Ft**		**11 723 558 Ft**	

0 összesen:	***-1 285 100 Ft***	***5 553 543 Ft***	***5 553 543 Ft***		***-2 673 728 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	18 514 658 Ft	20 703 335 Ft	20 703 335 Ft	Kincstártól kapott támogatás	9 049 830 Ft
Bevétel összesen:	**18 514 658 Ft**	**20 703 335 Ft**	**20 703 335 Ft**		**9 049 830 Ft**

045120 - Út, autópálya építése

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	1 817 745 Ft	1 817 745 Ft	Szarvasréthez és a Dózsa György úthoz és járdához zúzalék, gyeprács, útszóró só		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	183 302 Ft	183 302 Ft	közműegyeztetés gáz, földrészletek összevonása-kerékpárút		
Szállítás (technikai)	0 Ft	66 140 Ft	66 140 Ft			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	553 471 Ft	553 471 Ft			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	3 963 235 Ft	3 963 235 Ft	Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és a Lósi patak útépítési kiviteli, valamint vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítési és vízjogi engedélyeztetése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (technikai)	0 Ft	8 712 120 Ft	8 712 120 Ft	katalinpusztai járda és kapubejáró építése, csapadékvíz elvezetés	1 000 000 Ft	járda építése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	3 422 347 Ft	3 422 347 Ft			
Ingatlanok felújítása	0 Ft	334 773 Ft	334 773 Ft	beton támfal, I. világháborús emlékmű felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	56 482 Ft	56 482 Ft			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	visszafizetési kötelezettség, ÉMOP	14 000 000 Ft	Útberuházás visszafizetési kötelezettség ÉMOP
Kiadás összesen:	**635 000 Ft**	**23 109 615 Ft**	**23 109 615 Ft**		**15 000 000 Ft**	

0 összesen:	***635 000 Ft***	***23 109 615 Ft***	***23 109 615 Ft***		***15 000 000 Ft***	

051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezett	Megjegyzés 2017.
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	3 400 000 Ft	981 550 Ft	981 550 Ft	hulladék kezelés önkormányzati hozzájárulása	170 000 Ft	konténeres szemétszállítás
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		400 000 Ft	Zöld hulladék gyűjtőhely felszámolás
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	923 400 Ft	265 019 Ft	265 019 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	151 500 Ft	153 500 Ft	153 500 Ft	ÉKPN regionális hulladékgazdálkodás önk.társulás tagdíj	353 500 Ft	ÉKPN tagdíj:153500 Ósagárdi szeméttelep díja:200.000
Kiadás összesen:	**4 494 900 Ft**	**1 400 069 Ft**	**1 400 069 Ft**		**923 500 Ft**	

0 összesen:	***-4 494 900 Ft***	***-1 400 069 Ft***	***-1 400 069 Ft***		***149 830 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezett
Szolgáltatások ellenértéke	1 063 941 Ft	218 799 Ft	218 799 Ft	szemétdíj befizetések	845 142 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	287 264 Ft	58 028 Ft	58 028 Ft	szemétdíj befizetések áfája	228 188 Ft
Bevétel összesen:	**1351205**	**276 827 Ft**	**276827**		**1073330**

052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	303 323 Ft	303 323 Ft	Szendehely, Katalini u. 2. tűzcsap csere		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	81 897 Ft	81 897 Ft			
Kiadás összesen:	**0 Ft**	**385 220 Ft**	**385 220 Ft**			

0 összesen:	***3 300 000 Ft***	***-96 473 Ft***	***-96 473 Ft***		***3 011 253 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés	2017.tervezet
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz-ök-háztartások	3 300 000 Ft	288 747 Ft	288 747 Ft	csatornadíj befizetés	3 011 253 Ft
Bevétel összesen:	**3 300 000 Ft**	**288 747 Ft**	**288 747 Ft**		**3 011 253 Ft**

064010 - Közvilágítás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017. tervezet	Megjegyzés 2017.
Villamos energia (technikai)	3 000 000 Ft	2 599 335 Ft	2 599 335 Ft	áramdíj	3 000 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	960 000 Ft	763 224 Ft	763 224 Ft	közvilágítás karbantartása	960 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 069 200 Ft	925 445 Ft	925 445 Ft	fentiek áfája	3 960 000 Ft	
Kiadás összesen:	**5 029 200 Ft**	**4 288 004 Ft**	**4 288 004 Ft**		**7 920 000 Ft**	

0 összesen:	***-5 029 200 Ft***	***-4 288 004 Ft***	***-4 288 004 Ft***			

4.672.000 Ft állami támogatás a közvilágításra.

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	0 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	Holtsák Erzsébet 2015.dec. Havi bére	0 Ft	
Szociálls hozzájárulási adó	0 Ft	46 980 Ft	46 980 Ft		0 Ft	
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	11 864 Ft	11 864 Ft	grafikai szerkesztés		
Hajtó és kenőanyag (technikai)	800 000 Ft	528 783 Ft	528 783 Ft	üzemanyag Opel	700 000 Ft	
Villamos energia (technikai)	0 Ft	6 266 Ft	6 266 Ft	katalinpusztai orvosi rendelő áramdíja		
Gázdíj (technikai)	0 Ft	151 517 Ft	151 517 Ft	katalinpusztai orvosi rendelő gázdíja		
Bérleti és lízing díjak	200 000 Ft	262 685 Ft	262 685 Ft	gépbérlet	200 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	1 270 687 Ft	1 270 687 Ft	Opel javítása, fakivágás, Szendehelyi buszmegálló	200 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások	0 Ft	164 373 Ft	164 373 Ft	talajvédelmi terv, Váci út 62.-re beépítési terv, útdíjbüntetés, helyszínrajz, e-matrica		
Biztosítási díjak	115 578 Ft	82 433 Ft	82 433 Ft	Opel kötelezője és cascója, utánfutó kötelezője	120 225 Ft	Casco:8493x12, kötelező:18390
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft		50 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348 300 Ft	613 586 Ft	613 586 Ft		270 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft		50 000 Ft	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	40 500 Ft	40 500 Ft	terület rendezés Szabadság utca 20., közterület engedély Laczay Gábor		
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	180 000 Ft	834 825 Ft	834 825 Ft	katalinpusztai orvosi rendelő bérbe adásának bevétele	180 000 Ft	Csáfordi lakbér
Bevétel összesen:	**180 000 Ft**	**875 325 Ft**	**875 325 Ft**		**180 000 Ft**	

Immateriális javak beszerzése, létesítése	970 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	70 378 Ft	70 378 Ft	kamera	200 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 900 Ft	19 002 Ft	19 002 Ft		54 000 Ft	
Ingatlanok felújítása	500 000 Ft	492 866 Ft	492 866 Ft	buszmegálló		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	133 074 Ft	133 074 Ft			
Kiadás összesen:	**3 485 778 Ft**	**4 028 494 Ft**	**4 116 811 Ft**		**1 844 225 Ft**	

0 összesen:	***-3 305 778 Ft***	***-3 153 169 Ft***	***-3 241 486 Ft***		***-1 664 225 Ft***	

072111 - Háziorvosi alapellátás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Villamos energia (technikai)	190 000 Ft	64 373 Ft	64 373 Ft	orvosi rendelő áramdíja	100 000 Ft	
Gázdíj (technikai)	400 000 Ft	99 530 Ft	99 530 Ft	orvosi rendelő gázdíja	100 000 Ft	
Víz- és csatornadíj (technikai)	80 000 Ft	99 574 Ft	99 574 Ft	orvosi rendelő vízdíja	100 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	9 449 Ft	9 449 Ft	orvosi rendelő hűtőjének javítása	50 000 Ft	függöny a rendelőbe
Más szakmai tevékenység (technikai)	557 100 Ft	0 Ft	0 Ft	Orvosi ügyeleti szolgáltatás a következő cofogon jelenik meg		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	194 400 Ft	72 456 Ft	72 456 Ft		94 500 Ft	
Kiadás összesen:	**1 471 500 Ft**	**345 382 Ft**	**429 508 Ft**		**444 500 Ft**	

0 összesen:	***-1 471 500 Ft***	***-429 508 Ft***	***-429 508 Ft***			

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Más szakmai tevékenység (technikai)	0 Ft	568 419 Ft	568 419 Ft	orvosi ügyelet díja	570 000 Ft	
Kiadás összesen:	**0 Ft**	**568 419 Ft**	**568 419 Ft**			
					570 000 Ft	

0 összesen:	***0 Ft***	***-568 419 Ft***	***-568 419 Ft***			

072311 - Fogorvosi alapellátás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	1 068 000 Ft	843 016 Ft	843 016 Ft	asszisztens bruttó bére	1 035 000 Ft	86250x12
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	223 600 Ft	223 600 Ft	kompenzáció	212 400 Ft	17700x12
Szociális hozzájárulási adó	288 360 Ft	287 991 Ft	287 991 Ft		336 800 Ft	
Villamos energia (technikai)	50 000 Ft	51 898 Ft	51 898 Ft	gyógyszertár, fogászat áramdíja	50 000 Ft	
Víz- és csatornadíj (technikai)	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft		5 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft		20 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások	5 000 Ft	8 200 Ft	8 200 Ft	Septox készenléti díj	10 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 700 Ft	16 651 Ft	16 651 Ft		28 350 Ft	
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	16 651 Ft	16 651 Ft	törlőkendő, e.ü.papír	20 000 Ft	
Kiadás összesen:	**1 496 060 Ft**	**1 448 007 Ft**	**1 448 007 Ft**		**1 717 550 Ft**	
0 összesen:	***-836 060 Ft***	***-740 057 Ft***	***-740 057 Ft***		***-1 041 350 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	660 000 Ft	707 950 Ft	707 950 Ft	gyógyszertár, fogászat által fizetett bérleti díj	676 200 Ft	Gyógyszertár:6350x12, fogorvos:50000x12
Bevétel összesen:	**660 000 Ft**	**707 950 Ft**	**707 950 Ft**		**676 200 Ft**	

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	3 402 600 Ft	3 081 128 Ft	3 081 128 Ft	Védőnő bére	3 126 000 Ft	260500x12
Jubileumi jutalom	0 Ft	522 600 Ft	522 600 Ft	Védőnő jubileumi jutalma	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	134 900 Ft	134 900 Ft		230 400 Ft	Cafetéria: 96000, Kompenzáció:11200x12
Szociális hozzájárulási adó	918 702 Ft	1 009 429 Ft	1 009 429 Ft		767 981 Ft	Cafetéria: 47981, Bér:60000x12
Gyógyszer (technikai)	59 000 Ft	32 595 Ft	32 595 Ft	tesztcsík, gyógyszer, fecskendő	74 000 Ft	kesztyű, reagens, vatta, stb.
Könyv, folyóirat (technikai)	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft		15 000 Ft	
Kisértékű eszközök (technikai)	0 Ft	8 654 Ft	8 654 Ft	ventilátor	23 000 Ft	mobiltelefon
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 Ft	19 087 Ft	19 087 Ft	tisztítószer	19 500 Ft	tisztítószer
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	35 000 Ft	37 265 Ft	37 265 Ft	patron, nyomtatvány,karton	125 000 Ft	patron, nyomtatvány
Munka és védőruha (technikai)	16 000 Ft	14 827 Ft	14 827 Ft	papucs, köpeny	16 000 Ft	munkaköpeny, papucs
Szoftverek kölcsönzése, bérlése (technikai)	79 000 Ft	103 176 Ft	103 176 Ft	védőnő által használt szoftver díja	100 000 Ft	védőnő által használt szoftver díja
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	82 000 Ft	70 563 Ft	70 563 Ft	védőnő mobiltelefon díja	100 000 Ft	mobiltelefon díj
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	622 Ft	622 Ft	képakasztó	55 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	védőnő továbbképzési díja	54 000 Ft	továbbképzés, MAVE tagdíj
Postaköltség (technikai)	28 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	bélyeg	35 000 Ft	
Biztosítási díjak	12 000 Ft	11 025 Ft	11 025 Ft	szakmai biztosítás	12 000 Ft	szakmai biztosítás,oltóanyag biztosítás
Szállítás (technikai)	0 Ft	1 800 Ft	1 800 Ft	látásvizsgáló tábla, gyűrűs könyv, vérnyomásmérő, szállítási és csomagolási költsége	119 000 Ft	veszélyes hulladék szállítása+anyagköltség
Kiküldetések kiadásai	55 000 Ft	55 560 Ft	55 560 Ft	Útiköltség	60 000 Ft	Útiköltség
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	174 636 Ft	48 082 Ft	48 082 Ft		131 275 Ft	Fentiek áfája
Egyéb dologi kiadások	31 800 Ft	31 644 Ft	31 644 Ft	védőnő tagdíja, virág, lufi, gyűrűs könyv, könyvek	22 500 Ft	törülköző, lepedő, szoptatás napjának költségei
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	221 000 Ft	65 661 Ft	65 661 Ft	látásvizsgáló tábla, vérnyomásmérő	133 000 Ft	személymérleg

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3 409 200 Ft	3 713 200 Ft	3 713 200 Ft	OEP-től kapott támogatás	3 688 800 Ft	307400x12
Bevétel összesen:	**3 409 200 Ft**	**3 713 200 Ft**	**3 713 200 Ft**		**3 688 800 Ft**	

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	17 729 Ft	17 729 Ft	látásvizsgáló tábla, vérnyomásmérő áfája	35 910 Ft	személymérleg áfája
Kiadás összesen:	**5 197 738 Ft**	**5 276 347 Ft**	**5 276 347 Ft**		**5 254 566 Ft**	

0 összesen:	***-1 788 538 Ft***	***-1 563 147 Ft***	***-1 563 147 Ft***		***-1 565 766 Ft***	

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Villamos energia (technikai)	0 Ft	-1 006 Ft	-1 006 Ft	0 Ft		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000 Ft	-271 Ft	-271 Ft	0 Ft		
Kiadás összesen:	**3 175 000 Ft**	**-1 277 Ft**	**-1 277 Ft**	**0 Ft**		

0 összesen:	***-2 375 000 Ft***	***6 277 Ft***	***6 277 Ft***			

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	800 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	tornacsarnok bérbeadásából származó bevétel	0 Ft
Bevétel összesen:	**800 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**		**0 Ft**

081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Villamos energia (technikai)	0 Ft	63 709 Ft	63 709 Ft	öltöző áramdíja	144 000 Ft	Bruttó 144000 Ft az összes közüzem
Gázdíj (technikai)	0 Ft	82 541 Ft	82 541 Ft	öltöző gázdíja		
Víz- és csatornadíj (technikai)	144 000 Ft	16 169 Ft	16 169 Ft	öltöző vízdíja		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	458 294 Ft	458 294 Ft	Öltöző karbantartásánál keletkezett költségek		
Szállítás (technikai)	0 Ft	12 598 Ft	12 598 Ft	Karbantartáshoz szükséges anyagok szállítása		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 880 Ft	170 789 Ft	170 789 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	580 186 Ft	580 186 Ft	Bonafert Péter tiszteletdíja		
Kiadás összesen:	**282 880 Ft**	**1 384 286 Ft**	**1 384 286 Ft**		**144 000 Ft**	

0 összesen:	***282 880 Ft***	***1 384 286 Ft***	***1 384 286 Ft***			

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Egyéb szakmai anyag (technikai)	200 000 Ft	192 270 Ft	192 270 Ft	könyvtárba könyv beszerzés	183 000 Ft	1822860x10%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft		9 150 Ft	
Kiadás összesen:	**210 000 Ft**	**192 270 Ft**	**192 270 Ft**		**192 150 Ft**	

0 összesen:	***210 000 Ft***	***192 270 Ft***	***192 270 Ft***			

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	396 444 Ft	0 Ft	0 Ft		397 000 Ft	33080x12
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	396 444 Ft	396 444 Ft	Könyvtáros bére	87 340 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	107 040 Ft	88 308 Ft	88 308 Ft			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	könyvtárba könyvespolc	50 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	könyvespolc áfája	13 500 Ft	
Kiadás összesen:	**503 484 Ft**	**789 552 Ft**	**789 552 Ft**		**547 840 Ft**	

0 összesen:	***503 484 Ft***	***789 552 Ft***	***789 552 Ft***			

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	9 622 Ft	9 622 Ft	kultúrházhoz és faluházhoz tisztítószer	10 000 Ft	
Műsorközlési jogdíjak (technikai)	0 Ft	2 823 Ft	2 823 Ft	jogdíj Holló Együttes koncertjére		
Villamos energia (technikai)	200 000 Ft	143 256 Ft	143 256 Ft	kultúrház és faluház áramdíja	150 000 Ft	
Gázdíj (technikai)	500 000 Ft	394 212 Ft	394 212 Ft	kultúrház és faluház gázdíja	500 000 Ft	
Víz- és csatornadíj (technikai)	100 000 Ft	64 904 Ft	32 452 Ft	kultúrház és faluház víz és csatornadíja	70 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	61 859 Ft	61 859 Ft	vízvezeték szerelés, duguláselhárítás, zárcsere, stb.	100 000 Ft	
Más szakmai tevékenység (technikai)	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	térképmásolat		
Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	311 968 Ft	311 968 Ft	koncert, előadás	600 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000 Ft	319 938 Ft	311 176 Ft		386 100 Ft	
Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 171 940 Ft	1 171 940 Ft	kultúrház felújítása(villanyszerelés, álmennyezet)		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	316 424 Ft	316 424 Ft			
Kiadás összesen:	**3 048 000 Ft**	**2 799 946 Ft**	**2 758 732 Ft**		**1 816 100 Ft**	
0 összesen:	***-2 348 000 Ft***	***-1 860 771 Ft***	***-1 819 557 Ft***		***-916 100 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	700 000 Ft	939 175 Ft	939 175 Ft	Kultúrház bérbeadásából valamint a faluház belépőjegyeiből származó bevétel	900 000 Ft
Bevétel összesen:	**700 000 Ft**	**939 175 Ft**	**939 175 Ft**		**900 000 Ft**

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000 Ft	2 390 438 Ft	2 390 438 Ft	művészeti ház támogatása	300 000 Ft	
Kiadás összesen:	**300 000 Ft**	**2 390 438 Ft**	**2 390 438 Ft**		**300 000 Ft**	
0 összesen:	***300 000 Ft***	***2 390 438 Ft***	***2 390 438 Ft***			

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	1 548 000 Ft	1 454 999 Ft	1 454 999 Ft	iskola konyhás bruttó bére	1 932 000 Ft	161000x12
Béren kívüli juttatások	80 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	cafetéria		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	120 200 Ft	120 200 Ft	kompenzáció	0 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	90 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	élelmezés vezető bruttó bére	250 000 Ft	
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	66 000 Ft	66 000 Ft	korábbi élelmezésvezető bére	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	469 860 Ft	511 516 Ft	511 516 Ft		425 040 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000 Ft	80 870 Ft	80 870 Ft	iskola konyhájába vegyszer	80 000 Ft	
Élelmiszer (technikai)	0 Ft	569 629 Ft	569 629 Ft	reggelihez és uzsonnához élelmiszer beszerzés	600 000 Ft	
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Munka és védőruha (technikai)	15 000 Ft	11 465 Ft	11 465 Ft	konyhásnak munkaruha	15 000 Ft	
Villamos energia (technikai)	400 000 Ft	33 888 Ft	33 888 Ft	iskola konyhájának áramdíja	50 000 Ft	
Gázdíj (technikai)	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	iskola konyhájának gázdíja		
Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	5 596 Ft	5 596 Ft	iskola konyhájának vízdíja		
Vásárolt élelmezés	8 150 000 Ft	6 711 221 Ft	6 711 220 Ft	Szepi ebéd	7 000 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	125 839 Ft	125 839 Ft	kamera rendszer bővítése, késélezés	50 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 432 700 Ft	2 024 248 Ft	2 024 248 Ft		2 126 250 Ft	
Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	76 280 Ft	76 280 Ft	edény, edényszárító, pohár	80 000 Ft	
Kiadás összesen:	**13 630 560 Ft**	**12 073 751 Ft**	**12 068 785 Ft**		**12 608 290 Ft**	
0 összesen:	***-9 820 560 Ft***	***-8 332 271 Ft***	***-8 327 305 Ft***		***-8 798 290 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet
Ellátási díjak	3 000 000 Ft	2 946 047 Ft	2 946 047 Ft	iskolai étkezés térítési díja	3 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000 Ft	795 433 Ft	795 433 Ft	iskolai étkezés térítési díjának áfája	810 000 Ft
Bevétel összesen:	**3 810 000 Ft**	**3 741 480 Ft**	**3 741 480 Ft**		**3 810 000 Ft**

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	
Vásárolt élelmezés	90 000 Ft	112 259 Ft	112 259 Ft	tanárok étkezéséhez vásárolt élelem	115 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 300 Ft	30 310 Ft	30 310 Ft		31 050 Ft	
Kiadás összesen:	**114 300 Ft**	**142 569 Ft**	**142 569 Ft**		**146 050 Ft**	

0 összesen:	***-38 100 Ft***	***-86 389 Ft***	***-86 389 Ft***		***-82 550 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet
Ellátási díjak	60 000 Ft	44 236 Ft	44 236 Ft	tanárok étkezési díja	50 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200 Ft	11 944 Ft	11 944 Ft	tanárok étkezési díjának áfája	13 500 Ft
Bevétel összesen:	**76 200 Ft**	**56 180 Ft**	**56 180 Ft**		**63 500 Ft**

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	
Temetési segély [Szoctv. 46. §] (technikai)	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Kiadás összesen:	**60 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**			

0 összesen:	***60 000 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***			

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21 (technikai)	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Schlenk Ildikó, Schlenkné Berecz Rita		
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	0 Ft	214 600 Ft	214 600 Ft	Erzsébet utalványhoz adott támogatás	232 000 Ft	
Kiadás összesen:	**0 Ft**	**239 600 Ft**	**239 600 Ft**		**232 000 Ft**	

0 összesen:	***0 Ft***	***-25 000 Ft***	***-25 000 Ft***		***0 Ft***	

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	214 600 Ft	214 600 Ft	Erzsébet utalványhoz kapott támogatás	232 000 Ft	20főx5800x2 félév
Bevétel összesen:	**0 Ft**	**214 600 Ft**	**214 600 Ft**		**232 000 Ft**	

107052 - Házi segítségnyújtás

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	600 000 Ft	750 400 Ft	750 400 Ft	Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató számára nyújtott támogatás	750 000 Ft	
Kiadás összesen:	**600 000 Ft**	**750 400 Ft**	**750 400 Ft**		**750 000 Ft**	
0 összesen:	***600 000 Ft***	***750 400 Ft***	***750 400 Ft***			

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	Megjegyzés 2017.
Szociális támogatások	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
Egyéb szolgáltatások	0 Ft	106 882 Ft	106 882 Ft	Rácz Zoltán hűtési és hamvasztási költsége		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	115 885 Ft	115 885 Ft	Rácz Zoltán hűtési és hamvasztási költségének áfája	108 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	340 320 Ft	340 320 Ft	nyugdíjas nap kiadásai	400 000 Ft	
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek) (technikai)	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft		30 000 Ft	
Egyéb nem intézményi ellátások	30 000 Ft	50 246 Ft	50 246 Ft	Móricz Adrienn szállítása	45 000 Ft	4500x10hó
Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	0 Ft	673 995 Ft	673 995 Ft		624 000 Ft	52000x12
Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (technikai)	50 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft		70 000 Ft	
Temetési segély [Szoctv. 46. §] (technikai)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	Rendkívüli támogatás Turi Tamás, Rottenbacher Mihály		
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	150 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	Bursa ösztöndíj	105 000 Ft	
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	0 Ft	2 365 519 Ft	2 365 519 Ft	szociális tűzifa, lakossági hulladékkezelési támogatás	160 000 Ft	szociális tűzifa szállítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	608 300 Ft	608 300 Ft	idegenforgalmi támogatás	600 000 Ft	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	hozzájárulás a Börzsöny Térsége Egyesület tevékenységéhez		
Kiadás összesen:	**560 000 Ft**	**4 546 147 Ft**	**4 546 147 Ft**		**2 142 000 Ft**	

0 összesen:	***560 000 Ft***	***3 546 147 Ft***	***4 546 147 Ft***			

900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Kiadás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.	Teljesítés 2016.	Megjegyzés 2016.	2017.tervezet	
Talajterhelési díj	600 000 Ft	504 600 Ft	504 600 Ft	lakosság által befizetett talajterhelési díj	500 000 Ft	
Bevétel összesen:	**600 000 Ft**	**504 600 Ft**	**504 600 Ft**		**500 000 Ft**	
0 összesen:	***600 000 Ft***	***504 600 Ft***	***504 600 Ft***			

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Bevétel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016	Megjegyzés 2016	2017.tervezet
Magánszemélyek kommunális adója	7 100 000 Ft	7 329 247	7 329 247	lakosság által befizetett kommunális adó	7000000
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	22 000 000 Ft	25 950 740	25 203 091	lakosság által befizetett iparűzési adó	25000000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 500 000 Ft	5 828 278	5 828 278	lakosság által befizetett gépjármű adó	5500000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	520 000 Ft	567 060	567 060	lakosság által befizetett idegenforgalmi adó	560000
Egyéb bírság	100 000 Ft	42 000	42 000		50 000 Ft
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	150 000 Ft	194 030	194 030		150 000 Ft
Bevétel összesen:	**35 370 000 Ft**	**39 911 355 Ft**	**39 163 706 Ft**		**38 260 000 Ft**
		ű			
0 összesen:	***35 370 000 Ft***	***39 911 355 Ft***	***39 163 706 Ft***		

Megnevezés	Tervezett
Bevételek összesen	183023514
Kiadások összesen	-183647828
Maradvány	-624314

2017. 02. 10.