4.számú melléklet a 11/2015. (V.04.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend		730259 /011130			730259/011130			730259/011130			730259/011130			730259/082070		
		Falumúzeum szakmai tám EMMI rend.			Lehetőségeink Fő tere - Integrált településközpont fejlesztése			Lehetőségeink Fő tere - Integrált településközpont fejlesztése			Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztés			Falumúzeum tetőfelújítása NKA pály.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
Kiadások																
1.	Személyi juttatások															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3.	Dologi kiadások				0			0			0	3 098	710			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
6.	Tartalékok															
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 098**	**710**	**0**	**0**	**0**
8.	Rövid lejáratú hitel törlesztése															
9.	Irányító szervi támogatásként folyósitott kiutalás															
10.	**Működési finanszirozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Beruházások				0	1 928	1 928	0			0	3 284	3 284			
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások															
12.	Felújítások	3 028	8 584	7 739	0			0			0	1 169	1 169	4 656	16 101	11 099
13.	Egyéb felhalmozási kiadások															
14.	Felhalmozási tartalék															
15.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**3 028**	**8 584**	**7 739**	**0**	**1 928**	**1 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 453**	**4 453**	**4 656**	**16 101**	**11 099**
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése															
17.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása															
18.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése															
19.	Irányító szervi támogatásként folyósitott kiutalás															
20.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Kiadások mindösszesen:**	**3 028**	**8 584**	**7 739**	**0**	**1 928**	**1 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 551**	**5 163**	**4 656**	**16 101**	**11 099**
Bevételek																
22.	Önkormányzatok működési támogatásai															
23.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0			0	71 270	71 270	0	3 098	3 098			
24.	Közhatalmi bevételek															
25.	Működési bevételek															
26.	Működési célú átvett pénzeszközök															
27.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 270**	**71 270**	**0**	**3 098**	**3 098**	**0**	**0**	**0**
28.	Költségvetési maradvány															
29.	Irányító szervi támogatásként folyósitott támogatás															
30.	**Működési finansziroszási bevétel összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				**0**			**0**			**0**	3 284	3 284	**0**	3 500	3 500
32.	Felhalmozási bevételek															
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
34.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 284**	**3 284**	**0**	**3 500**	**3 500**
35.	Költségvetési maradvány															
36.	ÁH-n belüli megelőlegezések															
37.	Irányító szervi támogatásként folyósitott támogatás															
38.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 270**	**71 270**	**0**	**6 382**	**6 382**	**0**	**3 500**	**3 500**
40.	Létszámkeret (fő)															

730259/082070			730259/082070			730259 /082070			730259/082070			730259/082070			730259/011130			730259/011130		
Márton Kúria tetőfelújítás NKA pályázat			Györe Pál Abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor NKA pály.			Ungár Kúria tetőfelújítás NKA pályázat			Kostyán Andor Kúria veszélyelh.munkák NKA			Kostyán István Kúria veszélyelh.munkák NKA			ÁROP Pályázat			Szennyvíztisztító telep korsz.pály.		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10						
															0	4 649	4 649			
															0	1 255	1 255			
															0	667	667	7 052	7 052	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 571**	**6 571**	**7 052**	**7 052**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1 739	6 978	5 516													10 098	272 966	249 258
4 862	14 373	13 738				10 136	17 191	17 191	4 288	9 183	4 757	10 310	16 958	16 958				68 537	38 745	0
4 862	**14 373**	**13 738**	**1 739**	**6 978**	**5 516**	**10 136**	**17 191**	**17 191**	**4 288**	**9 183**	**4 757**	**10 310**	**16 958**	**16 958**	**0**	**0**	**0**	**78 635**	**311 711**	**249 258**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 862	**14 373**	**13 738**	**1 739**	**6 978**	**5 516**	**10 136**	**17 191**	**17 191**	**4 288**	**9 183**	**4 757**	**10 310**	**16 958**	**16 958**	**0**	**6 571**	**6 571**	**85 687**	**318 763**	**249 258**
															0	2 467	2 467			
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 467**	**2 467**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	1 513	1 513	0	3 500	3 500	**0**	3 250	3 250	**0**	4 059	4 059	**0**	3 500	3 500				0	233 076	233 076
0	**1 513**	**1 513**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**3 250**	**3 250**	**0**	**4 059**	**4 059**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 076**	**233 076**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**1 513**	**1 513**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**3 250**	**3 250**	**0**	**4 059**	**4 059**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**2 467**	**2 467**	**0**	**233 076**	**233 076**

730259			730259		
RÉSZÖSSZEG			**Városi Önkormányzat összesen**		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	4 649	4 649	9 125	107 873	106 838
0	1 255	1 255	3 647	15 253	15 253
7 052	10 817	1 377	585 943	628 699	534 446
0	0	0	17 297	29 593	22 621
0	0	0	61 315	471 163	466 319
0	0	0	33 990	29 996	0
7 052	**16 721**	**7 281**	**711 317**	**1 282 577**	**1 145 477**
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 837	285 156	259 986	16 718	423 321	313 741
			0	0	0
105 817	122 304	72 651	137 847	363 482	153 502
0	0	0	1 200	1 200	150
0	0	0	911 050	0	0
117 654	**407 460**	**332 637**	**1 066 815**	**788 003**	**467 393**
0	0	0	2 700	40 919	39 920
0	0	0		133 632	133 632
0	0	0		24 635	0
0	0	0	722 974	824 175	766 022
0	**0**	**0**	**725 674**	**1 023 361**	**939 574**
124 706	**424 181**	**339 918**	**2 503 806**	**3 093 941**	**2 552 444**
0	0	0	725 296	844 587	844 587
0	76 835	76 835	0	205 625	205 625
0	0	0	468 107	468 108	306 216
0	0	0	214 342	233 192	131 393
0	0	0	2 427	3 327	2 120
0	**76 835**	**76 835**	**1 410 172**	**1 754 839**	**1 489 941**
0	0	0	34 002	61 176	61 176
0	0	0			
0	**0**	**0**	**34 002**	**61 176**	**61 176**
0	255 682	255 682	0	294 560	294 560
0	0	0	58 791	58 791	0
0	0	0	26 200	26 200	4 560
0	**255 682**	**255 682**	**84 991**	**379 551**	**299 120**
0	0	0	974 641	873 740	873 740
			0	24 635	24 635
0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**1 008 643**	**959 551**	**959 551**
0	**332 517**	**332 517**	**2 503 806**	**3 093 941**	**2 748 612**
0			**147**		