

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 270	57 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 525	19 079
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 957
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 115	26 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630	1 746
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		60
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 693	130 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 693	130 803
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 310	17 310
4.1.	Építményadó		
4.1.1.	Telekadó		
4.1.2.	Iparűzésiadó	14 100	14 100
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 781	8 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		70
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak	2 308	2 308
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	973	973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		381
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000	2 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 739
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 739
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 054	219 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		5 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300	300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300	300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300	5 300
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 354	224 342

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 583	199 087
1.1.	Személyi juttatások	98 513	110 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 604	18 381
1.3.	Dologi kiadások	53 320	48 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 546	9 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 600	12 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400	400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 200	12 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 016	18 500
2.1.	Beruházások	3 016	18 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 599	217 587
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		5 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 755	1 755
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 755	1 755
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 755	6 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	194 354	224 342

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányza t	2016. évi előirányza t módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 270	57 958	Személyi juttatások	98 513	110 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 693	130 803	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 604	18 381
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	53 320	48 094
4.	Közhatalmi bevételek	17 310	17 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 546	9 546
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 739	Egyéb működési célú kiadások	12 600	12 600
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	7 781	8 232			
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	192 054	217 042	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 583	199 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	300	300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300	300	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		5 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		

21.	Értékpapírok bevételei		5 000	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 755	1 755
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	300	5 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 755	6 755
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	192 354	222 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	191 338	205 842
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		17 955
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		11 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított	Kiadások Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 016	18 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000	2 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 016	18 500
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		

2.2. melléklet a/2016. (IX.22) önkormányzati rendelethez

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 000	2 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 016	18 500
27.	Költségvetési hiány:	1 016	16 500	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 016	16 500	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet a/2016.
(IX.22) önkormányzati
rendeletre

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 270	57 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 525	19 079
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 957
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 115	26 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 630	1 746
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		60
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 693	130 803

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 693	130 803
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 310	17 310
4.1.	Építményadó		
4.1.1.	Telekadó		
4.1.2.	Iparűzési adó	14 100	14 100
4.1.3.	Talajterhelési díj		
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 781	8 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		70
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak	2 308	2 308
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	973	973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		381
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000	2 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 739
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 739
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 054	219 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		5 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300	300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300	300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	300	5 300
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 354	224 342

Kiadások		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	189 583	185 890
1.1.	Személyi juttatások	98 513	102 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 604	16 126
1.3.	Dologi kiadások	53 320	45 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 546	9 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 600	12 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.11.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400	400
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 200	12 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 016	18 000
2.1.	Beruházások	3 016	18 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	192 599	203 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		5 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 755	15 452
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 755	1 755
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		13 697
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 755	20 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 354	224 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		54	54

5. melléklet a
...../2016. (IX.22)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Sényői Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 697	13 697
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 697	13 697
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 697	13 697
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 197	13 197
1.1.	Személyi juttatások	8 352	8 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255	2 255
1.3.	Dologi kiadások	2 590	2 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500
2.1.	Beruházások	500	500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 697	13 697

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			