

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>11 877</b>	<b>17 359</b>	<b>12 183</b>	<b>10 172</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>970</b>	<b>1 010</b>	<b>1 872</b>	<b>1 689</b>
2.1.	Helyi adók	970	1 000	1 718	1 634
2.2.	Illetek	-	-	-	-
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	-	10	154	55
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>6 025</b>	<b>11 449</b>	<b>4 435</b>	<b>4 435</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	-	-
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 283	518	1 070	1 070
3.3.	Bérleti díj	2 022	2 364	2 034	2 034
3.4.	Intézményi ellátási díjak	887	-	496	496
3.5.	Alkalmazottak térítése	-	-	-	-
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-	-	-	-
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	-	1	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	833	8 567	834	834
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 882</b>	<b>4 900</b>	<b>5 876</b>	<b>4 048</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>23 303</b>	<b>24 722</b>	<b>34 351</b>	<b>34 351</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 095	24 722	26 984	26 984
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-	-	-	-
5.3.	Központosított előirányzatok	-	-	-	-
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 208	-	867	867
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	-	-	-	-
5.6.	Címzett és céltámogatások	-	-	-	-
5.7.	Vis maior támogatás	-	-	-	-
5.8.	Egyéb támogatás	-	-	6 500	6 500
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>12 539</b>	<b>3 414</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	6 702	3 414	6 037	6 037
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.1.4.	EU támogatás	-	-	-	-
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 702	3 414	6 037	6 037
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	5 837	-	4 000	4 000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.2.4.	EU támogatás	-	-	-	-
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 837	-	4 000	4 000
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	-	-	-	-
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	-	-	-
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>47 719</b>	<b>45 495</b>	<b>56 571</b>	<b>54 560</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>8 922</b>	<b>2 574</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	8 922	2 574	1 785	1 785
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 936	1 701	912	912
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	-
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	3 000	-	-	-
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	986	873	873	873
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	-	-	-	-
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>56 641</b>	<b>48 069</b>	<b>58 356</b>	<b>56 345</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>56 641</b>	<b>48 069</b>	<b>58 356</b>	<b>56 345</b>

*1. melléklet az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez*

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>38 070</b>	<b>40 601</b>	<b>49 983</b>	<b>36 929</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 028	16 537	17 833	17 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 008	3 901	4 241	4 241
1.3.	Dologi kiadások	14 655	19 346	26 226	13 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 379	817	1 683	1 683
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	91		93	93
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	332	601	407	407
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	716		1 035	1 035
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	240	216	148	148
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>16 793</b>	<b>6 482</b>	<b>7 387</b>	<b>783</b>
2.1.	Beruházások	1 574	4 291	783	783
2.2.	Felújítások	15 219		6 604	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 191	-	-
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		2 191		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>54 863</b>	<b>47 083</b>	<b>57 370</b>	<b>37 712</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>867</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	867	986	986	986
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	867	986	986	986
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>55 730</b>	<b>48 069</b>	<b>58 356</b>	<b>38 698</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>55 730</b>	<b>48 069</b>	<b>58 356</b>	<b>38 698</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Kötségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 588	-799	16 848
---	--	--------	------	--------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	3 113	Tárgyévi többlet:	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:	3 113
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 113	#ÉRTÉK!	3 113

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 588	799	799
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 574	1 785	1 785
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 785	Működési célú finanszírozási	986

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. táblázat 25. sor)		0	Felhalmozási célú Finanszírozásból	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		986		986
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		986	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	0	0

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	1 872	1 689	Személyi juttatások	17 833	17 833	
2.	Intézményi működési bevételek	4 435	4 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 241	4 241	
3.	Átengedett központi adók	5 876	4 048	Dologi kiadások	26 226	13 172	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	27 851	27 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 037	6 037	Egyéb működési célú kiadások	1 683	1 683	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölszön nyújtása			
8.	Kölszön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>46 071</b>	<b>44 060</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>49 983</b>	<b>36 929</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 785	1 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	912	912	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	873	873	Kölszön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Berét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	986	986	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 785	1 785	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	986	986	
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>47 856</b>	<b>45 845</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>50 969</b>	<b>37 915</b>	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>47 856</b>	<b>45 845</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>50 969</b>	<b>37 915</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 912</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>7 131</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>3 113</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>7 930</b>	

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	783	783
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	6 604	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Cimzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	6 500	6 500	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 000	4 000	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásait		
12.				Tartalékok		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	Kölcsön nyújtása		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 387</b>	<b>783</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>		
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>7 387</b>	<b>783</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>7 387</b>	<b>783</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 113</b>	<b>9 717</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>3 113</b>	<b>9 717</b>

3. melléklet az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kis értékű eszközök beszerzése (címeres tábla, talicska, 3 db fűnyíró, mosógép, mosó, kompresszor, ágvágó, vasaló, mikrohullámú sütő, lézerfényjáték, fűnyíró)	783	2016		783	
<b>ÖSSZESEN:</b>	783			783	



megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	.....	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>12 459</b>	<b>6 308</b>	<b>6 125</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 010</b>	<b>1 872</b>	<b>1 689</b>
	2.1.	Helyi adók	1 000	1 718	1 634
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	154	55
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>11 449</b>	<b>4 436</b>	<b>4 436</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	518	1 070	1 070
	3.3.	Bérleti díj	2 364	2 034	2 034
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		497	497
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1	1
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 567	834	834
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 900</b>	<b>5 876</b>	<b>4 048</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>24 722</b>	<b>34 351</b>	<b>34 351</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	24 722	26 984	26 984
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás		867	867
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 500	6 500
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>3 414</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i>	<i>3 414</i>	<i>6 037</i>	<i>6 037</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 414	6 037	6 037
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4 000	4 000
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>45 495</b>	<b>56 572</b>	<b>54 561</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>2 574</b>	<b>1 774</b>	<b>1 774</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 574	1 774	1 774
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>48 069</b>	<b>58 346</b>	<b>56 335</b>

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	.....	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 118</b>	<b>45 878</b>	<b>32 824</b>
	1.1.	Személyi juttatások	13 405	14 725	14 725
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 046	3 266	3 266
	1.3.	Dologi kiadások	18 850	26 204	13 150
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	817	1 683	1 683
	1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		93	93
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	601	407	407
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 035	1 035
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	216	148	148
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>6 482</b>	<b>7 387</b>	<b>783</b>
	2.1.	Beruházások	4 291	783	783
	2.2.	Felújítások		6 604	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 191		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 191		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.10.	- Nemzeti fejlesztési paktum forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>4 473</b>	<b>4 095</b>	<b>4 095</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>47 073</b>	<b>57 360</b>	<b>37 702</b>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	986	986	986
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>48 059</b>	<b>58 346</b>	<b>38 688</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	5 991	5 991
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 991	5 991
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	5 638	5 638
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	11 629	11 629
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	11 629	11 629

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	10 937	10 937
	1.1.	Személyi juttatások	5 343	5 343
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901	901
	1.3.	Dologi kiadások	4 693	4 693
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	730	730
	2.1.	Beruházások	730	730
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	11 667	11 667

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 251</b>	<b>7 251</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>7 251</b>	<b>7 251</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>7 251</b>	<b>7 251</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 199</b>	<b>7 199</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 328	3 328
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	753	753
	1.3.	Dologi kiadások	3 118	3 118
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
	2.1.	Beruházások	53	53
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Költségnyújtás</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>7 252</b>	<b>7 252</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	9 883	9 883
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	9 883	9 883
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	9 883	9 883

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	9 883	9 883
	1.1.	Személyi juttatások	5 983	5 983
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612	1 612
	1.3.	Dologi kiadások	1 881	1 881
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	407	407
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	9 883	9 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	4	4
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	4	4
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	4	4

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	4	4
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	4	4
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	4	4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	1 228	1 228
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	1 228	1 228
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	1 228	1 228

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 227	1 227
	1.1.	Személyi juttatások	71	71
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	1 156	1 156
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölesön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	1 227	1 227

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>23 636</b>	<b>3 978</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 032</b>	<b>3 978</b>
	1.1.	Személyi juttatások	305	305
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99	99
	1.3.	Dologi kiadások	15 352	2 298
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 276	1 276
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>6 604</b>	
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások	6 604	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>23 636</b>	<b>3 978</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Költségvetési szerv megnevezése	Vuk Családi Napközi			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	1 890	1 586	1 586
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	1 890	1 586	1 586
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	5	5	5
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5	5	5
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	1 895	1 591	1 591

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 895	1 591	1 591
	1.1.	Személyi juttatások	1 294	1 244	1 244
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353	336	336
	1.3.	Dologi kiadások	248	11	11
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	1 895	1 591	1 591

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Micimackó Családi Napközi		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 583</b>	<b>2 509</b>	<b>2 509</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>2 583</b>	<b>2 509</b>	<b>2 509</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5	5	5
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>2 588</b>	<b>2 514</b>	<b>2 514</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 588</b>	<b>2 514</b>	<b>2 514</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 838	1 864	1 864
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502	639	639
	1.3.	Dologi kiadások	248	11	11
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>2 588</b>	<b>2 514</b>	<b>2 514</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9. melléklet az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 560
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 607
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	20 953
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 774
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 081
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3 307
7.	A) Alaptevékenység maradványa	17 646
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	17 646
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 646
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

## FEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2016. ÉV

ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	182 334	175 789
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	174 208	158 941
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 126	8 146
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		8 702
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 859	19 257
10.	D) KÖVETELÉSEK	1 984	2 845
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	890	
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 084	197 891
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	181 224	195 241
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 335	927
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 335	927
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 525	1 723
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 084	197 891

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	1 634
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	55
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 689</b>

## 2016. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 512	11 512
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 137	14 137
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	867	867
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500
<b>Összesen</b>	<b>34 216</b>	<b>34 216</b>

**FEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2016. ÉV**

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	-
4. Szellemi termékek	4				-
5. Immateriális javakra adott előlegek	0				-
6. Immateriális javak érték helyesbítése					-
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	169	85 915	17 806	50 467	154 188
2. Gépek, berendezések és felszerelések	92			4 686	4 686
3. Járművek	3				-
4. Tenyészállatok					-
5. Beruházások, felújítások	1			67	67
6. Beruházásra adott előlegek					-
7. Állami készletek, tartalékok					-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>265</b>	<b>85 915</b>	<b>17 806</b>	<b>55 220</b>	<b>158 941</b>
1. Egyéb tartós részesedés	1	1 500			1 500
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	1			6 646	6 646
3. Tartósan adott kölcsön					-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek					-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.					-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök össz</b>	<b>2</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>6 646</b>	<b>8 146</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.					-
2. Koncesszióba adott eszközök					-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök					-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök					-
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	1	8 702			8 702
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre</b>	<b>1</b>	<b>8 702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 702</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>272</b>	<b>96 117</b>	<b>17 806</b>	<b>61 866</b>	<b>175 789</b>

ezer Ft-ban

